

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Período: 2022

CUENTA: 100010102384894
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
 VALORES RD\$



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
SALDO ANTERIOR A:				01/09/2022 00:00				1,196,217.92			1,196,217.92	
01/09/2022 08:57	01/09/2022	01/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	108182	0.00	660.00	1,195,557.92	0.00	660.00	1,195,557.92	CON
01/09/2022 08:57	01/09/2022	01/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	108183	0.00	3,169.61	1,192,388.31	0.00	3,169.61	1,192,388.31	CON
01/09/2022 08:57	01/09/2022	01/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	108183	0.00	79,240.13	1,113,148.18	0.00	79,240.13	1,113,148.18	CON
05/09/2022 16:43	05/09/2022	05/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	110044	0.00	16,165.24	1,096,982.94	0.00	16,165.24	1,096,982.94	CON
05/09/2022 16:43	05/09/2022	05/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	110044	0.00	167,248.06	929,734.88	0.00	167,248.06	929,734.88	CON
09/09/2022 08:04	09/09/2022	09/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111957	0.00	1,640.60	928,094.28	0.00	1,640.60	928,094.28	CON
09/09/2022 08:04	09/09/2022	09/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111957	0.00	6,405.40	921,688.88	0.00	6,405.40	921,688.88	CON
09/09/2022 08:04	09/09/2022	09/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111959	0.00	4,825.60	916,863.28	0.00	4,825.60	916,863.28	CON
09/09/2022 08:04	09/09/2022	09/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111959	0.00	49,926.40	866,936.88	0.00	49,926.40	866,936.88	CON
09/09/2022 08:04	09/09/2022	09/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111960	0.00	138.77	866,798.11	0.00	138.77	866,798.11	CON
09/09/2022 08:04	09/09/2022	09/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111960	0.00	3,467.51	863,330.60	0.00	3,467.51	863,330.60	CON
09/09/2022 08:04	09/09/2022	09/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111958	0.00	21,233.79	842,096.81	0.00	21,233.79	842,096.81	CON
09/09/2022 08:04	09/09/2022	09/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111958	0.00	518,910.95	323,185.86	0.00	518,910.95	323,185.86	CON
14/09/2022 09:00	13/09/2022	14/09/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38834	750,517.39	0.00	1,073,703.25	750,517.39	0.00	1,073,703.25	CON
14/09/2022 18:32	14/09/2022	14/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114772	0.00	1,224.47	1,072,478.78	0.00	1,224.47	1,072,478.78	CON
14/09/2022 18:32	14/09/2022	14/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114772	0.00	27,578.50	1,044,900.28	0.00	27,578.50	1,044,900.28	CON
14/09/2022 18:32	14/09/2022	14/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114773	0.00	269.75	1,044,630.53	0.00	269.75	1,044,630.53	CON
14/09/2022 18:32	14/09/2022	14/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114773	0.00	5,125.25	1,039,505.28	0.00	5,125.25	1,039,505.28	CON
14/09/2022 18:32	14/09/2022	14/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114774	0.00	600,000.00	439,505.28	0.00	600,000.00	439,505.28	CON
14/09/2022 18:32	14/09/2022	14/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114780	0.00	3,962.43	435,542.85	0.00	3,962.43	435,542.85	CON
14/09/2022 18:32	14/09/2022	14/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114780	0.00	97,924.57	337,618.28	0.00	97,924.57	337,618.28	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2022

CUENTA: 100010102384894
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
 VALORES RD\$



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
14/09/2022 18:32	14/09/2022	14/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114775	0.00	16,880.91	320,737.37	0.00	16,880.91	320,737.37	CON
14/09/2022 18:32	14/09/2022	14/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114775	0.00	320,737.37	0.00	0.00	320,737.37	0.00	CON
15/09/2022 08:22	15/09/2022	15/09/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38849	170,023.00	0.00	170,023.00	170,023.00	0.00	170,023.00	CON
20/09/2022 08:22	20/09/2022	20/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116852	0.00	1,735.31	168,287.69	0.00	1,735.31	168,287.69	CON
20/09/2022 08:22	20/09/2022	20/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116852	0.00	38,523.97	129,763.72	0.00	38,523.97	129,763.72	CON
20/09/2022 09:49	20/09/2022	20/09/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38951	494,106.99	0.00	623,870.71	494,106.99	0.00	623,870.71	CON
20/09/2022 11:27	20/09/2022	20/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117475	0.00	6,203.63	617,667.08	0.00	6,203.63	617,667.08	CON
20/09/2022 11:27	20/09/2022	20/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117475	0.00	140,202.03	477,465.05	0.00	140,202.03	477,465.05	CON
20/09/2022 11:27	20/09/2022	20/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117476	0.00	13,907.57	463,557.48	0.00	13,907.57	463,557.48	CON
20/09/2022 11:27	20/09/2022	20/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117476	0.00	147,113.26	316,444.22	0.00	147,113.26	316,444.22	CON
20/09/2022 16:02	20/09/2022	20/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117764	0.00	170,023.00	146,421.22	0.00	170,023.00	146,421.22	CON
21/09/2022 09:32	21/09/2022	21/09/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38977	561,179.59	0.00	707,600.81	561,179.59	0.00	707,600.81	CON
22/09/2022 08:41	22/09/2022	22/09/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38999	1,339,095.58	0.00	2,046,696.39	1,339,095.58	0.00	2,046,696.39	CON
22/09/2022 15:54	22/09/2022	22/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120022	0.00	755.00	2,045,941.39	0.00	755.00	2,045,941.39	CON
22/09/2022 15:54	22/09/2022	22/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120024	0.00	974.75	2,044,966.64	0.00	974.75	2,044,966.64	CON
22/09/2022 15:54	22/09/2022	22/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120024	0.00	24,368.75	2,020,597.89	0.00	24,368.75	2,020,597.89	CON
22/09/2022 15:54	22/09/2022	22/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120025	0.00	11,000.00	2,009,597.89	0.00	11,000.00	2,009,597.89	CON
23/09/2022 08:54	23/09/2022	23/09/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	39028	306,098.50	0.00	2,315,696.39	306,098.50	0.00	2,315,696.39	CON
23/09/2022 15:53	23/09/2022	23/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121270	0.00	19,230.84	2,296,465.55	0.00	19,230.84	2,296,465.55	CON
23/09/2022 15:53	23/09/2022	23/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121270	0.00	434,616.87	1,861,848.68	0.00	434,616.87	1,861,848.68	CON
23/09/2022 15:53	23/09/2022	23/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121271	0.00	660.00	1,861,188.68	0.00	660.00	1,861,188.68	CON
23/09/2022 15:53	23/09/2022	23/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121272	0.00	1,714.68	1,859,474.00	0.00	1,714.68	1,859,474.00	CON
23/09/2022 15:53	23/09/2022	23/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121272	0.00	38,751.76	1,820,722.24	0.00	38,751.76	1,820,722.24	CON
23/09/2022 15:53	23/09/2022	23/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121273	0.00	64,898.46	1,755,823.78	0.00	64,898.46	1,755,823.78	CON
23/09/2022 15:53	23/09/2022	23/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121273	0.00	1,233,070.68	522,753.10	0.00	1,233,070.68	522,753.10	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Período: 2022

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERÍA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
 VALORES RD\$

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
26/09/2022 08:58	26/09/2022	26/09/2022	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	121718	0.00	22,364.68	500,388.42	0.00	22,364.68	500,388.42	CON
26/09/2022 08:58	26/09/2022	26/09/2022	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	121718	0.00	231,388.42	269,000.00	0.00	231,388.42	269,000.00	CON
27/09/2022 17:25	27/09/2022	27/09/2022	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	123425	0.00	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	CON
30/09/2022			SALDO ACTUAL			3,621,021.05	4,817,238.97		3,621,021.05	4,817,238.97		

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Parametros Reporte:

Hasta : 30/09/2022 23:59

Perí-odo : 2022

Tipo Tesorería : No Informado

Cuenta Bancaria : 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Reportes Anteriores : -

Tipo Fecha : 01-01-Fecha.Registro

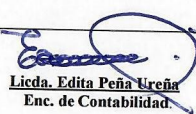
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

SubCuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:0100115001

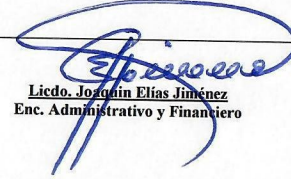
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.auxiliares.dominios.estadoconciliacionbancaria.LookupVOEstadoConciliacionBancaria-Estado de Conciliación Bancaria

Fecha Desde : 01/09/2022 00:00

Nombre :


Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad




Licdo. Joaquín Elías Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero



CUENTA: 100010102384894

9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
SALDO ANTERIOR A:				01/09/2022 00:00				0.00			0.00	
15/09/2022 08:22	15/09/2022	15/09/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38849	8,276,828.15	0.00	8,276,828.15	8,276,828.15	0.00	8,276,828.15	CON
16/09/2022 09:56	16/09/2022	16/09/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38907	41,062.50	0.00	8,317,890.65	41,062.50	0.00	8,317,890.65	CON
20/09/2022 08:22	20/09/2022	20/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116850	0.00	1,026.56	8,316,864.09	0.00	1,026.56	8,316,864.09	CON
20/09/2022 08:22	20/09/2022	20/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116850	0.00	19,504.69	8,297,359.40	0.00	19,504.69	8,297,359.40	CON
20/09/2022 08:22	20/09/2022	20/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116851	0.00	1,026.56	8,296,332.84	0.00	1,026.56	8,296,332.84	CON
20/09/2022 08:22	20/09/2022	20/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116851	0.00	19,504.69	8,276,828.15	0.00	19,504.69	8,276,828.15	CON
20/09/2022 16:02	20/09/2022	20/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117762	0.00	1,854.00	8,274,974.15	0.00	1,854.00	8,274,974.15	CON
20/09/2022 16:02	20/09/2022	20/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117762	0.00	55,791.00	8,219,183.15	0.00	55,791.00	8,219,183.15	CON
20/09/2022 16:02	20/09/2022	20/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117763	0.00	461,078.39	7,758,104.76	0.00	461,078.39	7,758,104.76	CON
20/09/2022 16:02	20/09/2022	20/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117763	0.00	7,275,644.56	482,460.20	0.00	7,275,644.56	482,460.20	CON
20/09/2022 16:02	20/09/2022	20/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117765	0.00	52,770.78	429,689.42	0.00	52,770.78	429,689.42	CON
20/09/2022 16:02	20/09/2022	20/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117765	0.00	429,689.42	0.00	0.00	429,689.42	0.00	CON
22/09/2022 08:23	22/09/2022	22/09/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38995	103,464.00	0.00	103,464.00	103,464.00	0.00	103,464.00	CON
22/09/2022 15:54	22/09/2022	22/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120023	0.00	15,285.19	88,178.81	0.00	15,285.19	88,178.81	CON
22/09/2022 15:54	22/09/2022	22/09/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120023	0.00	88,178.81	0.00	0.00	88,178.81	0.00	CON
30/09/2022			SALDO ACTUAL			8,421,354.65	8,421,354.65		8,421,354.65	8,421,354.65		

Parametros Reporte:

Hasta : 30/09/2022 23:59

Perí-odo : 2022

Tipo Tesorería : No Informado

Cuenta Bancaria : 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Reportes Anteriores : -

Tipo Fecha : 01-01-Fecha.Registro

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2022

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
VALORES RD\$

CUENTA: 100010102384894

9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION BANCO	FECHA MOVIMIENTO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat												
SubCuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:9995012001												
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.auxiliares.dominios.estadoconciliacionbancaria.LookupVOEstadoConciliacionBancaria-Estado de Conciliación Bancaria												
Fecha Desde : 01/09/2022 00:00												
Nombre :												


Lidia. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.




Licdo. Joaquín Elías Jiménez
Enc. Administrativo y Financiero