REPUBLICA DOMINICANA
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2022

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

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION * Santo Domingo, R.D. *

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
			SALDO ANTERIOR A:	01/11/2022 00:00				0.00			0.00	
02/11/2022 08:05	02/11/2022	02/11/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	39679	68,134.44	0.00	68,134.44	68,134.44	0.00	68,134.44	CON
02/11/2022 15:52	02/11/2022	02/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	144775	0.00	1,993.25	66,141.19	0.00	1,993.25	66,141.19	CON
02/11/2022 15:52	02/11/2022	02/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	144775	0.00	45,047.45	21,093.74	0.00	45,047.45	21,093.74	CON
02/11/2022 15:52	02/11/2022	02/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	144779	0.00	1,640.60	19,453.14	0.00	1,640.60	19,453.14	CON
02/11/2022 15:52	02/11/2022	02/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	144779	0.00	6,405.40	13,047.74	0.00	6,405.40	13,047.74	CON
02/11/2022 15:52	02/11/2022	02/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	144782	0.00	373.75	12,673.99	0.00	373.75	12,673.99	CON
02/11/2022 15:52	02/11/2022	02/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	144782	0.00	7,101.25	5,572.74	0.00	7,101.25	5,572.74	CON
03/11/2022 08:34	03/11/2022	03/11/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	39703	15,521.00	0.00	21,093.74	15,521.00	0.00	21,093.74	CON
07/11/2022 09:27	07/11/2022	07/11/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	39741	4,495,709.19	0.00	4,516,802.93	4,495,709.19	0.00	4,516,802.93	CON
07/11/2022 15:13	07/11/2022	07/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	146870	0.00	1,255,285.99	3,261,516.94	0.00	1,255,285.99	3,261,516.94	CON
07/11/2022 15:13	07/11/2022	07/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	146871	0.00	137,306.07	3,124,210.87	0.00	137,306.07	3,124,210.87	CON
07/11/2022 15:13	07/11/2022	07/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	146871	0.00	3,103,117.13	21,093.74	0.00	3,103,117.13	21,093.74	CON
08/11/2022 09:17	08/11/2022	08/11/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	39760	1,227,329.39	0.00	1,248,423.13	1,227,329.39	0.00	1,248,423.13	CON
08/11/2022 09:34	08/11/2022	08/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	147152	0.00	5,597.09	1,242,826.04	0.00	5,597.09	1,242,826.04	CON
08/11/2022 09:34	08/11/2022	08/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	147152	0.00	57,908.45	1,184,917.59	0.00	57,908.45	1,184,917.59	CON
08/11/2022 09:34	08/11/2022	08/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	147157	0.00	35,250.00	1,149,667.59	0.00	35,250.00	1,149,667.59	CON
08/11/2022 09:34	08/11/2022	08/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	147155	0.00	48,355.97	1,101,311.62	0.00	48,355.97	1,101,311.62	CON
08/11/2022 09:34	08/11/2022	08/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	147155	0.00	951,311.62	150,000.00	0.00	951,311.62	150,000.00	CON
08/11/2022 09:34	08/11/2022	08/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	147153	0.00	35,593.22	114,406.78	0.00	35,593.22	114,406.78	CON
08/11/2022 09:34	08/11/2022	08/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	147153	0.00	114,406.78	0.00	0.00	114,406.78	0.00	CON
10/11/2022 08:41	10/11/2022	10/11/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	39812	42,139.21	0.00	42,139.21	42,139.21	0.00	42,139.21	CON
10/11/2022 10:33	10/11/2022	10/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	149007	0.00	1,785.56	40,353.65	0.00	1,785.56	40,353.65	CON
10/11/2022 10:33	10/11/2022	10/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	149007	0.00	40,353.65	0.00	0.00	40,353.65	0.00	CON
14/11/2022 09:44	14/11/2022	14/11/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	39856	378,563.42	0.00	378,563.42	378,563.42	0.00	378,563.42	CON

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2022

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

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION *Santo Domingo, R.D.*

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
15/11/2022 09:10	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151008	0.00	673.75	377,889.67	0.00	673.75	377,889.67	CON
15/11/2022 09:10	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151008	0.00	12,801.25	365,088.42	0.00	12,801.25	365,088.42	CON
15/11/2022 09:10	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151011	0.00	10,422.85	354,665.57	0.00	10,422.85	354,665.57	CON
15/11/2022 09:10	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151011	0.00	235,556.37	119,109.20	0.00	235,556.37	119,109.20	CON
15/11/2022 09:10	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151010	0.00	1,040.00	118,069.20	0.00	1,040.00	118,069.20	CON
15/11/2022 09:10	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151010	0.00	10,760.00	107,309.20	0.00	10,760.00	107,309.20	CON
15/11/2022 09:10	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151012	0.00	243.75	107,065.45	0.00	243.75	107,065.45	CON
15/11/2022 09:10	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151012	0.00	4,631.25	102,434.20	0.00	4,631.25	102,434.20	CON
15/11/2022 09:10	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151015	0.00	2,879.39	99,554.81	0.00	2,879.39	99,554.81	CON
15/11/2022 09:10	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151015	0.00	29,790.61	69,764.20	0.00	29,790.61	69,764.20	CON
15/11/2022 09:10	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151014	0.00	134.75	69,629.45	0.00	134.75	69,629.45	CON
15/11/2022 09:10	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151014	0.00	3,368.75	66,260.70	0.00	3,368.75	66,260.70	CON
15/11/2022 09:10	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151021	0.00	1,832.75	64,427.95	0.00	1,832.75	64,427.95	CON
15/11/2022 09:10	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151021	0.00	40,687.05	23,740.90	0.00	40,687.05	23,740.90	CON
15/11/2022 09:10	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151018	0.00	660.00	23,080.90	0.00	660.00	23,080.90	CON
15/11/2022 09:10	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151009	0.00	264.42	22,816.48	0.00	264.42	22,816.48	CON
15/11/2022 09:10	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151009	0.00	5,975.89	16,840.59	0.00	5,975.89	16,840.59	CON
15/11/2022 09:22	15/11/2022	15/11/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	39878	455,968.04	0.00	472,808.63	455,968.04	0.00	472,808.63	CON
15/11/2022 14:13	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151546	0.00	4,547.00	468,261.63	0.00	4,547.00	468,261.63	CON
15/11/2022 14:13	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151546	0.00	102,762.20	365,499.43	0.00	102,762.20	365,499.43	CON
15/11/2022 14:13	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151547	0.00	3,169.61	362,329.82	0.00	3,169.61	362,329.82	CON
15/11/2022 14:13	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151547	0.00	79,240.26	283,089.56	0.00	79,240.26	283,089.56	CON
15/11/2022 14:13	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151548	0.00	14,322.88	268,766.68	0.00	14,322.88	268,766.68	CON

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2022

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 30 DE NOVIEMBRE 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
15/11/2022 14:13	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151548	0.00	148,186.79	120,579.89	0.00	148,186.79	120,579.89	CON
15/11/2022 14:13	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151554	0.00	4,518.17	116,061.72	0.00	4,518.17	116,061.72	CON
15/11/2022 14:13	15/11/2022	15/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	151554	0.00	111,818.02	4,243.70	0.00	111,818.02	4,243.70	CON
16/11/2022 09:15	16/11/2022	16/11/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	39893	1,254,104.29	0.00	1,258,347.99	1,254,104.29	0.00	1,258,347.99	CON
16/11/2022 12:43	16/11/2022	16/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	152113	0.00	16,281.07	1,242,066.92	0.00	16,281.07	1,242,066.92	CON
16/11/2022 12:43	16/11/2022	16/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	152113	0.00	309,340.34	932,726.58	0.00	309,340.34	932,726.58	CON
16/11/2022 12:43	16/11/2022	16/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	152118	0.00	600,000.00	332,726.58	0.00	600,000.00	332,726.58	CON
16/11/2022 12:43	16/11/2022	16/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	152114	0.00	13,992.88	318,733.70	0.00	13,992.88	318,733.70	CON
16/11/2022 12:43	16/11/2022	16/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	152114	0.00	148,733.70	170,000.00	0.00	148,733.70	170,000.00	CON
16/11/2022 12:43	16/11/2022	16/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	152115	0.00	629.38	169,370.62	0.00	629.38	169,370.62	CON
16/11/2022 12:43	16/11/2022	16/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	152115	0.00	14,224.04	155,146.58	0.00	14,224.04	155,146.58	CON
17/11/2022 08:45	17/11/2022	17/11/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	39911	15,073.42	0.00	170,220.00	15,073.42	0.00	170,220.00	CON
17/11/2022 10:15	17/11/2022	17/11/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	39929	279,504.00	0.00	449,724.00	279,504.00	0.00	449,724.00	CON
17/11/2022 15:18	17/11/2022	17/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	153114	0.00	9,651.20	440,072.80	0.00	9,651.20	440,072.80	CON
17/11/2022 15:18	17/11/2022	17/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	153114	0.00	99,852.80	340,220.00	0.00	99,852.80	340,220.00	CON
20/11/2022 15:56	20/11/2022	20/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	154158	0.00	170,220.00	170,000.00	0.00	170,220.00	170,000.00	CON
20/11/2022 15:56	20/11/2022	20/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	154155	0.00	974.75	169,025.25	0.00	974.75	169,025.25	CON
20/11/2022 15:56	20/11/2022	20/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	154155	0.00	24,368.75	144,656.50	0.00	24,368.75	144,656.50	CON
20/11/2022 15:56	20/11/2022	20/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	154157	0.00	1,078.90	143,577.60	0.00	1,078.90	143,577.60	CON
20/11/2022 15:56	20/11/2022	20/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	154157	0.00	24,383.10	119,194.50	0.00	24,383.10	119,194.50	CON
20/11/2022 15:56	20/11/2022	20/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	154160	0.00	675.00	118,519.50	0.00	675.00	118,519.50	CON
21/11/2022 10:26	21/11/2022	21/11/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	39985	316,326.00	0.00	434,845.50	316,326.00	0.00	434,845.50	CON
21/11/2022 18:07	21/11/2022	21/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156016	0.00	10,412.98	424,432.52	0.00	10,412.98	424,432.52	CON
21/11/2022 18:07	21/11/2022	21/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156016	0.00	254,432.52	170,000.00	0.00	254,432.52	170,000.00	CON
21/11/2022 18:07	21/11/2022	21/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	156015	0.00	151.25	169,848.75	0.00	151.25	169,848.75	CON

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2022

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 30 DE NOVIEMBRE 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
21/11/2022 18:07	21/11/2022	21/11/2022	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	156015	0.00	2,873.75	166,975.00	0.00	2,873.75	166,975.00	CON
22/11/2022 09:32	22/11/2022	22/11/2022	EMITIDO Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40012	3,025.00	0.00	170,000.00	3,025.00	0.00	170,000.00	CON
23/11/2022 06:35	23/11/2022	23/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	157003	0.00	4,750.00	165,250.00	0.00	4,750.00	165,250.00	CON
23/11/2022 06:35	23/11/2022	23/11/2022	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	157003	0.00	90,250.00	75,000.00	0.00	90,250.00	75,000.00	CON
23/11/2022 09:19	23/11/2022	23/11/2022	EMITIDO Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40038	95,000.00	0.00	170,000.00	95,000.00	0.00	170,000.00	CON
25/11/2022 09:25	25/11/2022	25/11/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40082	92,812.42	0.00	262,812.42	92,812.42	0.00	262,812.42	CON
25/11/2022 15:08	25/11/2022	25/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	160368	0.00	4,640.62	258,171.80	0.00	4,640.62	258,171.80	CON
25/11/2022 15:08	25/11/2022	25/11/2022	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	160368	0.00	88,171.80	170,000.00	0.00	88,171.80	170,000.00	CON
25/11/2022 15:08	25/11/2022	25/11/2022	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	160372	0.00	6,988.80	163,011.20	0.00	6,988.80	163,011.20	CON
25/11/2022 15:08	25/11/2022	25/11/2022	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	160372	0.00	72,307.20	90,704.00	0.00	72,307.20	90,704.00	CON
25/11/2022 15:08	25/11/2022	25/11/2022	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	160371	0.00	520.00	90,184.00	0.00	520.00	90,184.00	CON
25/11/2022 15:08	25/11/2022	25/11/2022	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	160371	0.00	11,752.00	78,432.00	0.00	11,752.00	78,432.00	CON
28/11/2022 09:25	28/11/2022	28/11/2022	EMITIDO Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40103	91,568.00	0.00	170,000.00	91,568.00	0.00	170,000.00	CON
29/11/2022 09:19	29/11/2022	29/11/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40138	786,598.38	0.00	956,598.38	786,598.38	0.00	956,598.38	CON
29/11/2022 17:00	29/11/2022	29/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	162316	0.00	14,029.90	942,568.48	0.00	14,029.90	942,568.48	CON
29/11/2022 17:00	29/11/2022	29/11/2022	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	162316	0.00	317,075.74	625,492.74	0.00	317,075.74	625,492.74	CON
29/11/2022 17:00	29/11/2022	29/11/2022	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	162317	0.00	19,300.54	606,192.20	0.00	19,300.54	606,192.20	CON
29/11/2022 17:00	29/11/2022	29/11/2022	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	162317	0.00	436,192.20	170,000.00	0.00	436,192.20	170,000.00	CON
			EMITIDO									
30/11/2022			SALDO ACTUAL			9,617,376.20	9,447,376.20		9,617,376.20	9,447,376.20		

Parametros Reporte:
Hasta : 30/11/2022 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.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación
Fecha Desde : 01/11/2022 00:00

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2022

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 30 DE NOVIEMBRE 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
Nombre :												

Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
Santo Domingo, R.D.

Licdo. Joaquín Elías Jiménez
Enc. Administrativo y Financiero

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: **2022**

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

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION *Santo Domingo, R.D.*

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:	01/11/2022 00:00				0.00			0.00	
02/11/2022 08:05	02/11/2022	02/11/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	39679	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	CON
11/11/2022 12:41	11/11/2022	11/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	149811	0.00	118,000.00	82,000.00	0.00	118,000.00	82,000.00	CON
17/11/2022 08:45	17/11/2022	17/11/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	39911	8,297,436.25	0.00	8,379,436.25	8,297,436.25	0.00	8,379,436.25	CON
20/11/2022 15:56	20/11/2022	20/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	154156	0.00	467,953.31	7,911,482.94	0.00	467,953.31	7,911,482.94	CON
20/11/2022 15:56	20/11/2022	20/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	154156	0.00	7,429,022.74	482,460.20	0.00	7,429,022.74	482,460.20	CON
20/11/2022 15:56	20/11/2022	20/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	154159	0.00	52,689.61	429,770.59	0.00	52,689.61	429,770.59	CON
20/11/2022 15:56	20/11/2022	20/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	154159	0.00	429,770.59	0.00	0.00	429,770.59	0.00	CON
21/11/2022 10:26	21/11/2022	21/11/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	39985	236,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	236,000.00	CON
21/11/2022 18:07	21/11/2022	21/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156014	0.00	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	CON
25/11/2022 08:41	25/11/2022	25/11/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40075	103,464.00	0.00	103,464.00	103,464.00	0.00	103,464.00	CON
25/11/2022 15:08	25/11/2022	25/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	160370	0.00	15,285.19	88,178.81	0.00	15,285.19	88,178.81	CON
25/11/2022 15:08	25/11/2022	25/11/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	160370	0.00	88,178.81	0.00	0.00	88,178.81	0.00	CON
30/11/2022			**SALDO ACTUAL**			**8,836,900.25**	**8,836,900.25**		**8,836,900.25**	**8,836,900.25**		

Parametros Reporte:
Hasta : 30/11/2022 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:9995012001
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación
Fecha Desde : 01/11/2022 00:00
Nombre :

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Consejo Nacional de Zonas
Francas de Exportación

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2022

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

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

Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
Santo Domingo, R.D.

Licdo. Joaquín Elías Jiménez
Enc. Administrativo y Financiero