

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 31 DE DICIEMBRE 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:	01/12/2022 00:00				170,000.00			170,000.00	
01/12/2022 16:59	01/12/2022	01/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	163798	0.00	2,557.40	167,442.60	0.00	2,557.40	167,442.60	CON
01/12/2022 16:59	01/12/2022	01/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	163798	0.00	57,797.24	109,645.36	0.00	57,797.24	109,645.36	CON
02/12/2022 09:56	02/12/2022	02/12/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40225	60,354.64	0.00	170,000.00	60,354.64	0.00	170,000.00	CON
05/12/2022 08:49	05/12/2022	05/12/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40242	6,844,858.07	0.00	7,014,858.07	6,844,858.07	0.00	7,014,858.07	CON
05/12/2022 10:50	05/12/2022	05/12/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40268	163,714.67	0.00	7,178,572.74	163,714.67	0.00	7,178,572.74	CON
05/12/2022 14:53	05/12/2022	05/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166110	0.00	10,472.02	7,168,100.72	0.00	10,472.02	7,168,100.72	CON
05/12/2022 14:53	05/12/2022	05/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166110	0.00	236,667.53	6,931,433.19	0.00	236,667.53	6,931,433.19	CON
05/12/2022 14:53	05/12/2022	05/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166111	0.00	163,714.67	6,767,718.52	0.00	163,714.67	6,767,718.52	CON
05/12/2022 14:53	05/12/2022	05/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166112	0.00	6,594,858.07	172,860.45	0.00	6,594,858.07	172,860.45	CON
05/12/2022 16:45	05/12/2022	05/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166497	0.00	16,150.00	156,710.45	0.00	16,150.00	156,710.45	CON
05/12/2022 16:45	05/12/2022	05/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166497	0.00	153,850.00	2,860.45	0.00	153,850.00	2,860.45	CON
06/12/2022 08:24	06/12/2022	06/12/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40281	417,139.55	0.00	420,000.00	417,139.55	0.00	420,000.00	CON
06/12/2022 11:55	06/12/2022	06/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	167757	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	CON
06/12/2022 12:23	06/12/2022	06/12/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40307	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	CON
14/12/2022 09:20	14/12/2022	14/12/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40427	7,647,196.05	0.00	8,067,196.05	7,647,196.05	0.00	8,067,196.05	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173235	0.00	1,769.59	8,065,426.46	0.00	1,769.59	8,065,426.46	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173235	0.00	39,992.74	8,025,433.72	0.00	39,992.74	8,025,433.72	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173236	0.00	2,653.28	8,022,780.44	0.00	2,653.28	8,022,780.44	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173236	0.00	33,024.32	7,989,756.12	0.00	33,024.32	7,989,756.12	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173237	0.00	135.00	7,989,621.12	0.00	135.00	7,989,621.12	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173237	0.00	2,565.00	7,987,056.12	0.00	2,565.00	7,987,056.12	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173238	0.00	672.48	7,986,383.64	0.00	672.48	7,986,383.64	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173238	0.00	6,957.53	7,979,426.11	0.00	6,957.53	7,979,426.11	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173246	0.00	3,169.61	7,976,256.50	0.00	3,169.61	7,976,256.50	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Período: 2022

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCS

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
 VALORES RD\$



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173246	0.00	79,240.13	7,897,016.37	0.00	79,240.13	7,897,016.37	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173239	0.00	1,777.80	7,895,238.57	0.00	1,777.80	7,895,238.57	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173239	0.00	6,268.20	7,888,970.37	0.00	6,268.20	7,888,970.37	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173241	0.00	1,040.00	7,887,930.37	0.00	1,040.00	7,887,930.37	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173241	0.00	10,760.00	7,877,170.37	0.00	10,760.00	7,877,170.37	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173242	0.00	14,523.14	7,862,647.23	0.00	14,523.14	7,862,647.23	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173242	0.00	158,808.80	7,703,838.43	0.00	158,808.80	7,703,838.43	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173243	0.00	1,873.13	7,701,965.30	0.00	1,873.13	7,701,965.30	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173243	0.00	41,583.37	7,660,381.93	0.00	41,583.37	7,660,381.93	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173240	0.00	1,097.25	7,659,284.68	0.00	1,097.25	7,659,284.68	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173240	0.00	20,847.75	7,638,436.93	0.00	20,847.75	7,638,436.93	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173245	0.00	924.00	7,637,512.93	0.00	924.00	7,637,512.93	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173245	0.00	17,556.00	7,619,956.93	0.00	17,556.00	7,619,956.93	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173244	0.00	134.75	7,619,822.18	0.00	134.75	7,619,822.18	CON
14/12/2022 09:34	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173244	0.00	3,234.00	7,616,588.18	0.00	3,234.00	7,616,588.18	CON
14/12/2022 14:12	14/12/2022	14/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173669	0.00	600,000.00	7,016,588.18	0.00	600,000.00	7,016,588.18	CON
15/12/2022 09:07	15/12/2022	15/12/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40463	1,050,607.87	0.00	8,067,196.05	1,050,607.87	0.00	8,067,196.05	CON
15/12/2022 15:23	15/12/2022	15/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	174992	0.00	468,316.58	7,598,879.47	0.00	468,316.58	7,598,879.47	CON
15/12/2022 15:23	15/12/2022	15/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	174992	0.00	7,428,659.47	170,220.00	0.00	7,428,659.47	170,220.00	CON
15/12/2022 15:23	15/12/2022	15/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	174991	0.00	170,220.00	0.00	0.00	170,220.00	0.00	CON
19/12/2022 10:00	19/12/2022	19/12/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40534	669,832.46	0.00	669,832.46	669,832.46	0.00	669,832.46	CON
19/12/2022 13:24	19/12/2022	19/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	177068	0.00	10,343.11	659,489.35	0.00	10,343.11	659,489.35	CON
19/12/2022 13:24	19/12/2022	19/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	177068	0.00	252,841.80	406,647.55	0.00	252,841.80	406,647.55	CON
19/12/2022 13:24	19/12/2022	19/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	177069	0.00	3,903.39	402,744.16	0.00	3,903.39	402,744.16	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 31 DE DICIEMBRE 2022
 VALORES RD\$



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
19/12/2022 13:24	19/12/2022	19/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	177069	0.00	97,572.79	305,171.37	0.00	97,572.79	305,171.37	CON
19/12/2022 13:24	19/12/2022	19/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	177070	0.00	15,258.57	289,912.80	0.00	15,258.57	289,912.80	CON
19/12/2022 13:24	19/12/2022	19/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	177070	0.00	289,912.80	0.00	0.00	289,912.80	0.00	CON
19/12/2022 14:04	19/12/2022	19/12/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40548	103,464.00	0.00	103,464.00	103,464.00	0.00	103,464.00	CON
20/12/2022 09:49	20/12/2022	20/12/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40575	530,608.30	0.00	634,072.30	530,608.30	0.00	634,072.30	CON
20/12/2022 17:42	20/12/2022	20/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	179137	0.00	15,285.19	618,787.11	0.00	15,285.19	618,787.11	CON
20/12/2022 17:42	20/12/2022	20/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	179137	0.00	88,178.81	530,608.30	0.00	88,178.81	530,608.30	CON
20/12/2022 17:42	20/12/2022	20/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	179131	0.00	20,183.47	510,424.83	0.00	20,183.47	510,424.83	CON
20/12/2022 17:42	20/12/2022	20/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	179131	0.00	456,146.42	54,278.41	0.00	456,146.42	54,278.41	CON
20/12/2022 17:42	20/12/2022	20/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	179132	0.00	2,271.97	52,006.44	0.00	2,271.97	52,006.44	CON
20/12/2022 17:42	20/12/2022	20/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	179132	0.00	51,346.44	660.00	0.00	51,346.44	660.00	CON
20/12/2022 17:42	20/12/2022	20/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	179133	0.00	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	CON
23/12/2022 10:22	23/12/2022	23/12/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40645	148,303.53	0.00	148,303.53	148,303.53	0.00	148,303.53	CON
23/12/2022 10:25	23/12/2022	23/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	183324	0.00	3,073.15	145,230.38	0.00	3,073.15	145,230.38	CON
23/12/2022 10:25	23/12/2022	23/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	183324	0.00	47,310.55	97,919.83	0.00	47,310.55	97,919.83	CON
23/12/2022 10:25	23/12/2022	23/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	183346	0.00	263.25	97,656.58	0.00	263.25	97,656.58	CON
23/12/2022 10:25	23/12/2022	23/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	183346	0.00	5,001.75	92,654.83	0.00	5,001.75	92,654.83	CON
23/12/2022 10:25	23/12/2022	23/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	183328	0.00	1,909.44	90,745.39	0.00	1,909.44	90,745.39	CON
23/12/2022 10:25	23/12/2022	23/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	183328	0.00	19,755.36	70,990.03	0.00	19,755.36	70,990.03	CON
23/12/2022 10:25	23/12/2022	23/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	183327	0.00	1,040.00	69,950.03	0.00	1,040.00	69,950.03	CON
23/12/2022 10:25	23/12/2022	23/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	183327	0.00	10,760.00	59,190.03	0.00	10,760.00	59,190.03	CON
23/12/2022 10:25	23/12/2022	23/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	183326	0.00	2,508.05	56,681.98	0.00	2,508.05	56,681.98	CON
23/12/2022 10:25	23/12/2022	23/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	183326	0.00	56,681.98	0.00	0.00	56,681.98	0.00	CON
26/12/2022 10:13	26/12/2022	26/12/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40678	1,365,747.46	0.00	1,365,747.46	1,365,747.46	0.00	1,365,747.46	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Período: 2022

CUENTA: 100010102384894
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
 VALORES RD\$



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
26/12/2022 10:23	26/12/2022	26/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	185155	0.00	89,458.72	1,276,288.74	0.00	89,458.72	1,276,288.74	CON
26/12/2022 10:23	26/12/2022	26/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	185155	0.00	925,553.69	350,735.05	0.00	925,553.69	350,735.05	CON
26/12/2022 10:23	26/12/2022	26/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	185159	0.00	4,250.00	346,485.05	0.00	4,250.00	346,485.05	CON
26/12/2022 10:23	26/12/2022	26/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	185159	0.00	96,050.00	250,435.05	0.00	96,050.00	250,435.05	CON
26/12/2022 10:23	26/12/2022	26/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	185158	0.00	6,020.29	244,414.76	0.00	6,020.29	244,414.76	CON
26/12/2022 10:23	26/12/2022	26/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	185158	0.00	136,058.61	108,356.15	0.00	136,058.61	108,356.15	CON
26/12/2022 10:23	26/12/2022	26/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	185157	0.00	2,601.74	105,754.41	0.00	2,601.74	105,754.41	CON
26/12/2022 10:23	26/12/2022	26/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	185157	0.00	57,846.41	47,908.00	0.00	57,846.41	47,908.00	CON
26/12/2022 10:23	26/12/2022	26/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	185156	0.00	4,222.40	43,685.60	0.00	4,222.40	43,685.60	CON
26/12/2022 10:23	26/12/2022	26/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	185156	0.00	43,685.60	0.00	0.00	43,685.60	0.00	CON
27/12/2022 09:32	27/12/2022	27/12/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40706	85,844.58	0.00	85,844.58	85,844.58	0.00	85,844.58	CON
27/12/2022 12:24	27/12/2022	27/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186924	0.00	1,554.76	84,289.82	0.00	1,554.76	84,289.82	CON
27/12/2022 12:24	27/12/2022	27/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186924	0.00	16,085.82	68,204.00	0.00	16,085.82	68,204.00	CON
27/12/2022 12:24	27/12/2022	27/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186927	0.00	13,294.00	54,910.00	0.00	13,294.00	54,910.00	CON
27/12/2022 12:24	27/12/2022	27/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186927	0.00	54,910.00	0.00	0.00	54,910.00	0.00	CON
28/12/2022 09:43	28/12/2022	28/12/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40742	493,319.72	0.00	493,319.72	493,319.72	0.00	493,319.72	CON
29/12/2022 11:09	29/12/2022	29/12/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40771	1,669,588.49	0.00	2,162,908.21	1,669,588.49	0.00	2,162,908.21	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193643	0.00	974.75	2,161,933.46	0.00	974.75	2,161,933.46	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193643	0.00	24,368.75	2,137,564.71	0.00	24,368.75	2,137,564.71	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193663	0.00	9,048.00	2,128,516.71	0.00	9,048.00	2,128,516.71	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193663	0.00	93,612.00	2,034,904.71	0.00	93,612.00	2,034,904.71	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193646	0.00	17,429.19	2,017,475.52	0.00	17,429.19	2,017,475.52	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193646	0.00	331,154.63	1,686,320.89	0.00	331,154.63	1,686,320.89	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193645	0.00	1,474.72	1,684,846.17	0.00	1,474.72	1,684,846.17	CON

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 31 DE DICIEMBRE 2022
 VALORES RD\$



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193645	0.00	15,257.68	1,669,588.49	0.00	15,257.68	1,669,588.49	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193647	0.00	1,461.20	1,668,127.29	0.00	1,461.20	1,668,127.29	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193647	0.00	15,117.80	1,653,009.49	0.00	15,117.80	1,653,009.49	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193648	0.00	20,012.80	1,632,996.69	0.00	20,012.80	1,632,996.69	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193648	0.00	452,289.28	1,180,707.41	0.00	452,289.28	1,180,707.41	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193649	0.00	13,520.00	1,167,187.41	0.00	13,520.00	1,167,187.41	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193649	0.00	139,880.00	1,027,307.41	0.00	139,880.00	1,027,307.41	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193651	0.00	7,822.50	1,019,484.91	0.00	7,822.50	1,019,484.91	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193651	0.00	155,638.50	863,846.41	0.00	155,638.50	863,846.41	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193650	0.00	26,406.78	837,439.63	0.00	26,406.78	837,439.63	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193650	0.00	526,593.23	310,846.40	0.00	526,593.23	310,846.40	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193652	0.00	954.72	309,891.68	0.00	954.72	309,891.68	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193652	0.00	9,877.68	300,014.00	0.00	9,877.68	300,014.00	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193655	0.00	2,462.56	297,551.44	0.00	2,462.56	297,551.44	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193655	0.00	45,973.64	251,577.80	0.00	45,973.64	251,577.80	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193654	0.00	1,098.68	250,479.12	0.00	1,098.68	250,479.12	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193654	0.00	11,367.01	239,112.11	0.00	11,367.01	239,112.11	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193653	0.00	9,915.18	229,196.93	0.00	9,915.18	229,196.93	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193653	0.00	223,866.93	5,330.00	0.00	223,866.93	5,330.00	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193656	0.00	266.50	5,063.50	0.00	266.50	5,063.50	CON
03/01/2023 08:28	30/12/2022	03/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193656	0.00	5,063.50	0.00	0.00	5,063.50	0.00	CON
04/01/2023 09:04	31/12/2022	04/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40853	550,668.78	0.00	550,668.78	550,668.78	0.00	550,668.78	CON
04/01/2023 10:04	30/12/2022	04/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000025	0.00	675.00	549,993.78	0.00	675.00	549,993.78	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Período: 2022

CUENTA: 100010102384894
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
 VALORES RD\$

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
04/01/2023 10:04	30/12/2022	04/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000030	0.00	10,491.61	539,502.17	0.00	10,491.61	539,502.17	CON
04/01/2023 10:04	30/12/2022	04/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000030	0.00	245,701.23	293,800.94	0.00	245,701.23	293,800.94	CON
04/01/2023 10:04	30/12/2022	04/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000028	0.00	134.75	293,666.19	0.00	134.75	293,666.19	CON
04/01/2023 10:04	30/12/2022	04/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000028	0.00	3,368.75	290,297.44	0.00	3,368.75	290,297.44	CON
04/01/2023 10:04	30/12/2022	04/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000026	0.00	14,514.87	275,782.57	0.00	14,514.87	275,782.57	CON
04/01/2023 10:04	30/12/2022	04/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000026	0.00	275,782.57	0.00	0.00	275,782.57	0.00	CON
05/01/2023 09:16	31/12/2022	05/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40867	2,464,210.15	0.00	2,464,210.15	2,464,210.15	0.00	2,464,210.15	CON
31/12/2023						SALDO ACTUAL						
						24,685,458.32	22,391,248.17					
								24,685,458.32	22,391,248.17			

Parametros Reporte:

Hasta : 31/12/2023 23:59

Período : 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 : 01/12/2022 00:00

Nombre :


Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad


Licdo. Joaquín Elías Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2022

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO. AL 31 DE DICIEMBRE 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
			SALDO ANTERIOR A:	01/12/2022 00:00				0.00			0.00	
14/12/2022 09:20	14/12/2022	14/12/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40427	482,460.20	0.00	482,460.20	482,460.20	0.00	482,460.20	CON
15/12/2022 15:22	15/12/2022	15/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	174987	0.00	52,689.61	429,770.59	0.00	52,689.61	429,770.59	CON
15/12/2022 15:22	15/12/2022	15/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	174987	0.00	429,770.59	0.00	0.00	429,770.59	0.00	CON
21/12/2022 09:31	21/12/2022	21/12/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40597	2,284,750.00	0.00	2,284,750.00	2,284,750.00	0.00	2,284,750.00	CON
21/12/2022 11:21	21/12/2022	21/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	180480	0.00	2,284,750.00	0.00	0.00	2,284,750.00	0.00	CON
27/12/2022 09:32	27/12/2022	27/12/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40706	14,050.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00	14,050.00	CON
27/12/2022 12:24	27/12/2022	27/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186942	0.00	185.00	13,865.00	0.00	185.00	13,865.00	CON
27/12/2022 12:24	27/12/2022	27/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186942	0.00	3,515.00	10,350.00	0.00	3,515.00	10,350.00	CON
27/12/2022 12:24	27/12/2022	27/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186926	0.00	172.50	10,177.50	0.00	172.50	10,177.50	CON
27/12/2022 12:24	27/12/2022	27/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186926	0.00	3,277.50	6,900.00	0.00	3,277.50	6,900.00	CON
27/12/2022 12:24	27/12/2022	27/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186934	0.00	310.00	6,590.00	0.00	310.00	6,590.00	CON
27/12/2022 12:24	27/12/2022	27/12/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186934	0.00	5,890.00 *	700.00	0.00	5,890.00	700.00	CON
28/12/2022 09:43	28/12/2022	28/12/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40742	6,200.00	0.00	6,900.00	6,200.00	0.00	6,900.00	CON
31/12/2023			SALDO ACTUAL			2,787,460.20	2,780,560.20		2,787,460.20	2,780,560.20		

Parametros Reporte:

Hasta : 31/12/2023 23:59

Período : 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 : 01/12/2022 00:00

Nombre :

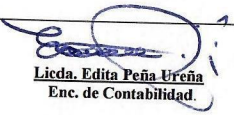


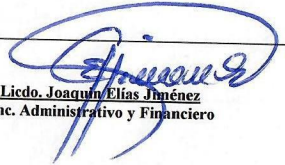
Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2022

CUENTA: 100010102384894
 9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO. AL 31 DE DICIEMBRE 2022
 VALORES RD\$

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.


 Licdo. Joaquín Elías Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero

