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

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2023

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO AL 31 DE ENERO 2023
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:	01/01/2023 00:00				2,162,908.21			2,162,908.21	
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
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

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2023

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO AL 31 DE ENERO 2023
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
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
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
10/01/2023 14:43	31/12/2022	10/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	40930	82,409.74	0.00	2,546,619.89	82,409.74	0.00	2,546,619.89	CON
10/01/2023 16:00	30/12/2022	10/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000378	0.00	1,652.50	2,544,967.39	0.00	1,652.50	2,544,967.39	CON
10/01/2023 16:00	30/12/2022	10/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000378	0.00	8,263.71	2,536,703.68	0.00	8,263.71	2,536,703.68	CON
10/01/2023 16:00	30/12/2022	10/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000380	0.00	103,630.64	2,433,073.04	0.00	103,630.64	2,433,073.04	CON
10/01/2023 16:00	30/12/2022	10/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000380	0.00	2,342,052.46	91,020.58	0.00	2,342,052.46	91,020.58	CON
10/01/2023 16:00	30/12/2022	10/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000379	0.00	758.93	90,261.65	0.00	758.93	90,261.65	CON
10/01/2023 16:00	30/12/2022	10/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000379	0.00	7,851.91	82,409.74	0.00	7,851.91	82,409.74	CON
10/01/2023 16:00	30/12/2022	10/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000377	0.00	3,169.61	79,240.13	0.00	3,169.61	79,240.13	CON
10/01/2023 16:00	30/12/2022	10/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000377	0.00	79,240.13	0.00	0.00	79,240.13	0.00	CON
19/01/2023 08:33	19/01/2023	19/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41009	170,386.66	0.00	170,386.66	170,386.66	0.00	170,386.66	CON
19/01/2023 12:39	19/01/2023	19/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000696	0.00	755.00	169,631.66	0.00	755.00	169,631.66	CON

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2023

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO AL 31 DE ENERO 2023
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
			EMITIDO									
20/01/2023 08:16	20/01/2023	20/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000764	0.00	1,029.58	168,602.08	0.00	1,029.58	168,602.08	CON
20/01/2023 08:16	20/01/2023	20/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000764	0.00	25,607.90	142,994.18	0.00	25,607.90	142,994.18	CON
20/01/2023 08:42	20/01/2023	20/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41025	755.00	0.00	143,749.18	755.00	0.00	143,749.18	CON
20/01/2023 09:06	20/01/2023	20/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41031	26,637.48	0.00	170,386.66	26,637.48	0.00	170,386.66	CON
20/01/2023 09:14	20/01/2023	20/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000776	0.00	170,386.66	0.00	0.00	170,386.66	0.00	CON
20/01/2023 12:31	20/01/2023	20/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41039	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	CON
20/01/2023 14:03	20/01/2023	20/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001092	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	CON
27/01/2023 09:15	27/01/2023	27/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito EMITIDO	000000	41145	90,873.39	0.00	90,873.39	90,873.39	0.00	90,873.39	CON
28/01/2023 15:29	28/01/2023	28/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002850	0.00	3,495.59	87,377.80	0.00	3,495.59	87,377.80	CON
28/01/2023 15:29	28/01/2023	28/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002850	0.00	87,377.80	0.00	0.00	87,377.80	0.00	CON
31/01/2023			**SALDO ACTUAL**			**3,985,941.20**	**6,148,849.41**		**3,985,941.20**	**6,148,849.41**		

Parametros Reporte:
Hasta : 31/01/2023 23:59
Perí-odo : 2023
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 : 01/01/2023 00:00
Nombre :

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

Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad

Licdo. Joaquin Elías Jiménez
Enc. Administrativo y Financiero

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2023

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO AL 31 DE ENERO 2023
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:	01/01/2023 00:00				6,900.00			6,900.00	
19/01/2023 08:33	19/01/2023	19/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41009	8,393,288.45	0.00	8,400,188.45	8,393,288.45	0.00	8,400,188.45	CON
20/01/2023 08:16	20/01/2023	20/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000766	0.00	471,921.49	7,928,266.96	0.00	471,921.49	7,928,266.96	CON
20/01/2023 08:16	20/01/2023	20/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000766	0.00	7,445,806.76	482,460.20	0.00	7,445,806.76	482,460.20	CON
20/01/2023 08:16	20/01/2023	20/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000768	0.00	52,689.61	429,770.59	0.00	52,689.61	429,770.59	CON
20/01/2023 08:16	20/01/2023	20/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000768	0.00	429,770.59	0.00	0.00	429,770.59	0.00	CON
20/01/2023 09:12	31/12/2022	20/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41035	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	CON
25/01/2023 08:59	25/01/2023	25/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41098	96,564.00	0.00	103,464.00	96,564.00	0.00	103,464.00	CON
25/01/2023 11:07	25/01/2023	25/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001908	0.00	15,285.19	88,178.81	0.00	15,285.19	88,178.81	CON
25/01/2023 11:07	25/01/2023	25/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001908	0.00	88,178.81	0.00	0.00	88,178.81	0.00	CON
31/01/2023			**SALDO ACTUAL**			**8,496,752.45**	**8,503,652.45**		**8,496,752.45**	**8,503,652.45**		

Parametros Reporte:
Hasta : 31/01/2023 23:59
Perí-odo : 2023
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 : 01/01/2023 00:00
Nombre :

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

Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.

Licdo. Joaquin Elias Jiménez
Enc. Administrativo y Financiero