

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2023

**MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO. AL 31 DE MARZO 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
			SALDO ANTERIOR A:	01/03/2023 00:00				264,907.39			264,907.39	
01/03/2023 20:14	01/03/2023	01/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	015600	0.00	10,416.10	254,491.29	0.00	10,416.10	254,491.29	CON
01/03/2023 20:14	01/03/2023	01/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	015600	0.00	254,491.29	0.00	0.00	254,491.29	0.00	CON
02/03/2023 09:28	02/03/2023	02/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41625	81,015.49	0.00	81,015.49	81,015.49	0.00	81,015.49	CON
03/03/2023 09:08	03/03/2023	03/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41647	178,851.96	0.00	259,867.45	178,851.96	0.00	259,867.45	CON
07/03/2023 10:44	07/03/2023	07/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	017501	0.00	3,432.86	256,434.59	0.00	3,432.86	256,434.59	CON
07/03/2023 10:44	07/03/2023	07/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	017501	0.00	77,582.63	178,851.96	0.00	77,582.63	178,851.96	CON
07/03/2023 10:44	07/03/2023	07/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	017502	0.00	8,942.60	169,909.36	0.00	8,942.60	169,909.36	CON
07/03/2023 10:44	07/03/2023	07/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	017502	0.00	169,909.36	0.00	0.00	169,909.36	0.00	CON
08/03/2023 09:56	08/03/2023	08/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41722	233,075.86	0.00	233,075.86	233,075.86	0.00	233,075.86	CON
09/03/2023 10:21	09/03/2023	09/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	018601	0.00	2,704.56	230,371.30	0.00	2,704.56	230,371.30	CON
09/03/2023 10:21	09/03/2023	09/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	018601	0.00	51,386.54	178,984.76	0.00	51,386.54	178,984.76	CON
09/03/2023 10:21	09/03/2023	09/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	018602	0.00	7,584.10	171,400.66	0.00	7,584.10	171,400.66	CON
09/03/2023 10:21	09/03/2023	09/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	018602	0.00	171,400.66	0.00	0.00	171,400.66	0.00	CON
14/03/2023 11:18	14/03/2023	14/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41836	1,548,278.63	0.00	1,548,278.63	1,548,278.63	0.00	1,548,278.63	CON
14/03/2023 15:47	14/03/2023	14/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020982	0.00	1,667.13	1,546,611.50	0.00	1,667.13	1,546,611.50	CON
14/03/2023 15:47	14/03/2023	14/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020982	0.00	37,677.13	1,508,934.37	0.00	37,677.13	1,508,934.37	CON
14/03/2023 15:47	14/03/2023	14/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020999	0.00	3,169.61	1,505,764.76	0.00	3,169.61	1,505,764.76	CON
14/03/2023 15:47	14/03/2023	14/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020999	0.00	79,240.13	1,426,524.63	0.00	79,240.13	1,426,524.63	CON
14/03/2023 15:47	14/03/2023	14/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020987	0.00	24,287.95	1,402,236.68	0.00	24,287.95	1,402,236.68	CON
14/03/2023 15:47	14/03/2023	14/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020987	0.00	548,907.67	853,329.01	0.00	548,907.67	853,329.01	CON
14/03/2023 15:47	14/03/2023	14/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020986	0.00	600,000.00	253,329.01	0.00	600,000.00	253,329.01	CON
14/03/2023 15:47	14/03/2023	14/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020985	0.00	134.75	253,194.26	0.00	134.75	253,194.26	CON
14/03/2023 15:47	14/03/2023	14/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020985	0.00	3,368.75	249,825.51	0.00	3,368.75	249,825.51	CON
14/03/2023 15:47	14/03/2023	14/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020984	0.00	12,491.28	237,334.23	0.00	12,491.28	237,334.23	CON
14/03/2023 15:47	14/03/2023	14/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020984	0.00	237,334.23	0.00	0.00	237,334.23	0.00	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2023

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 31 DE MARZO 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
15/03/2023 09:19	15/03/2023	15/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41858	565,594.25	0.00	565,594.25	565,594.25	0.00	565,594.25	CON
16/03/2023 09:18	16/03/2023	16/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41875	170,220.00	0.00	735,814.25	170,220.00	0.00	735,814.25	CON
16/03/2023 13:51	16/03/2023	16/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022214	0.00	2,569.40	733,244.85	0.00	2,569.40	733,244.85	CON
16/03/2023 13:51	16/03/2023	16/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022214	0.00	58,068.42	675,176.43	0.00	58,068.42	675,176.43	CON
16/03/2023 13:51	16/03/2023	16/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022225	0.00	5,014.43	670,162.00	0.00	5,014.43	670,162.00	CON
16/03/2023 13:51	16/03/2023	16/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022225	0.00	125,348.66	544,813.34	0.00	125,348.66	544,813.34	CON
16/03/2023 13:51	16/03/2023	16/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022215	0.00	10,417.84	534,395.50	0.00	10,417.84	534,395.50	CON
16/03/2023 13:51	16/03/2023	16/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022215	0.00	254,528.30	279,867.20	0.00	254,528.30	279,867.20	CON
16/03/2023 13:51	16/03/2023	16/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022216	0.00	3,546.00	276,321.20	0.00	3,546.00	276,321.20	CON
16/03/2023 13:51	16/03/2023	16/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022216	0.00	78,721.20	197,600.00	0.00	78,721.20	197,600.00	CON
16/03/2023 13:51	16/03/2023	16/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022217	0.00	875.00	196,725.00	0.00	875.00	196,725.00	CON
16/03/2023 13:51	16/03/2023	16/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022217	0.00	19,425.00	177,300.00	0.00	19,425.00	177,300.00	CON
16/03/2023 13:51	16/03/2023	16/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022218	0.00	300.00	177,000.00	0.00	300.00	177,000.00	CON
16/03/2023 13:51	16/03/2023	16/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022218	0.00	6,780.00	170,220.00	0.00	6,780.00	170,220.00	CON
16/03/2023 13:51	16/03/2023	16/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022220	0.00	2,283.23	167,936.77	0.00	2,283.23	167,936.77	CON
16/03/2023 13:51	16/03/2023	16/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022220	0.00	4,630.00	163,306.77	0.00	4,630.00	163,306.77	CON
16/03/2023 13:51	16/03/2023	16/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022221	0.00	374.03	162,932.74	0.00	374.03	162,932.74	CON
16/03/2023 13:51	16/03/2023	16/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022221	0.00	7,482.97	155,449.77	0.00	7,482.97	155,449.77	CON
16/03/2023 13:51	16/03/2023	16/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022222	0.00	1,742.74	153,707.03	0.00	1,742.74	153,707.03	CON
16/03/2023 13:51	16/03/2023	16/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022222	0.00	39,385.92	114,321.11	0.00	39,385.92	114,321.11	CON
16/03/2023 13:51	16/03/2023	16/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022224	0.00	3,822.00	110,499.11	0.00	3,822.00	110,499.11	CON
16/03/2023 13:51	16/03/2023	16/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022224	0.00	39,543.00	70,956.11	0.00	39,543.00	70,956.11	CON
17/03/2023 08:40	17/03/2023	17/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41903	99,263.89	0.00	170,220.00	99,263.89	0.00	170,220.00	CON
20/03/2023 09:29	20/03/2023	20/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	023966	0.00	170,220.00	0.00	0.00	170,220.00	0.00	CON
20/03/2023 10:00	20/03/2023	20/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41940	923,195.72	0.00	923,195.72	923,195.72	0.00	923,195.72	CON
20/03/2023 11:27	20/03/2023	20/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024404	0.00	13,925.06	909,270.66	0.00	13,925.06	909,270.66	CON
20/03/2023 11:27	20/03/2023	20/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024404	0.00	314,706.42	594,564.24	0.00	314,706.42	594,564.24	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2023

**MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO. AL 31 DE MARZO 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
20/03/2023 11:27	20/03/2023	20/03/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	024405	0.00	25,193.40	569,370.84	0.00	25,193.40	569,370.84	CON
20/03/2023 11:27	20/03/2023	20/03/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	024405	0.00	569,370.84	0.00	0.00	569,370.84	0.00	CON
24/03/2023 09:39	24/03/2023	24/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42035	675.00	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	CON
24/03/2023 11:30	24/03/2023	24/03/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	028022	0.00	675.00	0.00	0.00	675.00	0.00	CON
27/03/2023 09:58	27/03/2023	27/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42059	196,741.63	0.00	196,741.63	196,741.63	0.00	196,741.63	CON
27/03/2023 16:38	27/03/2023	27/03/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	029126	0.00	877.50	195,864.13	0.00	877.50	195,864.13	CON
27/03/2023 16:38	27/03/2023	27/03/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	029126	0.00	16,672.50	179,191.63	0.00	16,672.50	179,191.63	CON
27/03/2023 16:38	27/03/2023	27/03/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	029127	0.00	14,845.25	164,346.38	0.00	14,845.25	164,346.38	CON
27/03/2023 16:38	27/03/2023	27/03/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	029127	0.00	164,346.38	0.00	0.00	164,346.38	0.00	CON
28/03/2023 09:22	28/03/2023	28/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42083	26,637.48	0.00	26,637.48	26,637.48	0.00	26,637.48	CON
29/03/2023 07:58	29/03/2023	29/03/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	029951	0.00	1,029.58	25,607.90	0.00	1,029.58	25,607.90	CON
29/03/2023 07:58	29/03/2023	29/03/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	029951	0.00	25,607.90	0.00	0.00	25,607.90	0.00	CON
29/03/2023 09:17	29/03/2023	29/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42103	94,601.09	0.00	94,601.09	94,601.09	0.00	94,601.09	CON
30/03/2023 09:03	30/03/2023	30/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42131	1,650.00	0.00	96,251.09	1,650.00	0.00	96,251.09	CON
30/03/2023 12:09	30/03/2023	30/03/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	031332	0.00	4,008.52	92,242.57	0.00	4,008.52	92,242.57	CON
30/03/2023 12:09	30/03/2023	30/03/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	031332	0.00	90,592.57	1,650.00	0.00	90,592.57	1,650.00	CON
30/03/2023 12:09	30/03/2023	30/03/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	031333	0.00	82.50	1,567.50	0.00	82.50	1,567.50	CON
30/03/2023 12:09	30/03/2023	30/03/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	031333	0.00	1,567.50	0.00	0.00	1,567.50	0.00	CON
31/03/2023			SALDO ACTUAL			4,119,801.00	4,384,708.39		4,119,801.00	4,384,708.39		

Parametros Reporte:
 Hasta : 31/03/2023 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.LookupVOCconciliacionesRealizadas-Conciliación
 Fecha Desde : 01/03/2023 00:00
 Nombre :

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2023

CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 31 DE MARZO 2023
VALORES RD\$

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
-------------------	---------------------	----------------	----------------------	--------------	---------------	---------	--------	-------	---------------	--------------	-------	-----



Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación
Edita Altagracia Peña Ureña de Alberti (10/04/2023 15:02 AST)
Joaquin Elias Jimenez De La Cruz (11/04/2023 09:10 AST)
Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/cnzfe/v/ae6ac12e-67a7-480d-95c8-c4ce5fe5791d>

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2023

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO. AL 31 DE MARZO 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:				01/03/2023	00:00			0.00			0.00	
01/03/2023 09:24	01/03/2023	01/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41602	354,000.00	0.00	354,000.00	354,000.00	0.00	354,000.00	CON
01/03/2023 20:14	01/03/2023	01/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	015599	0.00	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	CON
14/03/2023 11:18	14/03/2023	14/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41836	20,625.00	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	20,625.00	CON
16/03/2023 08:39	16/03/2023	16/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41870	519,480.20	0.00	540,105.20	519,480.20	0.00	540,105.20	CON
16/03/2023 09:18	16/03/2023	16/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41875	20,625.00	0.00	560,730.20	20,625.00	0.00	560,730.20	CON
17/03/2023 08:40	17/03/2023	17/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41903	7,855,268.85	0.00	8,415,999.05	7,855,268.85	0.00	8,415,999.05	CON
20/03/2023 09:13	20/03/2023	20/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41930	103,464.00	0.00	8,519,463.05	103,464.00	0.00	8,519,463.05	CON
20/03/2023 09:29	20/03/2023	20/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	023965	0.00	15,285.19	8,504,177.86	0.00	15,285.19	8,504,177.86	CON
20/03/2023 09:29	20/03/2023	20/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	023965	0.00	88,178.81	8,415,999.05	0.00	88,178.81	8,415,999.05	CON
20/03/2023 09:29	20/03/2023	20/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	023967	0.00	54,511.11	8,361,487.94	0.00	54,511.11	8,361,487.94	CON
20/03/2023 09:29	20/03/2023	20/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	023967	0.00	485,594.09	7,875,893.85	0.00	485,594.09	7,875,893.85	CON
22/03/2023 12:27	22/03/2023	22/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	026153	0.00	20,625.00	7,855,268.85	0.00	20,625.00	7,855,268.85	CON
23/03/2023 08:56	23/03/2023	23/03/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41998	20,625.00	0.00	7,875,893.85	20,625.00	0.00	7,875,893.85	CON
24/03/2023 14:58	24/03/2023	24/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	028170	0.00	479,606.53	7,396,287.32	0.00	479,606.53	7,396,287.32	CON
24/03/2023 14:58	24/03/2023	24/03/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	028170	0.00	7,396,287.32	0.00	0.00	7,396,287.32	0.00	CON
31/03/2023 SALDO ACTUAL						8,894,088.05	8,894,088.05		8,894,088.05	8,894,088.05		

Parametros Reporte:
 Hasta : 31/03/2023 23:59
 Peri-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 : 01/03/2023 00:00
 Nombre :



Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación
 Edita Altagracia Peña Ureña de Alberti (10/04/2023 15:02 AST)
 Joaquín Elías Jiménez De La Cruz (11/04/2023 09:10 AST)
 Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
<https://buzon.firmagob.gov.do/inbox/app/cnzfe/v/4b1ec453-3f65-4833-b024-076f48275e8f>