



**Consejo Nacional de Zonas  
Francas de Exportación**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2023

CUENTA: 100010102384894

9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO  
DEL 1ERO. AL 30 DE ABRIL 2023  
VALORES RD\$



FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
SALDO ANTERIOR A:				4/1/2023				0.00			0.00	
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42182	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032530	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	CON
03/04/2023	31/03/2023	03/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42193	780,000.00	0.00		780,000.00	0.00	780,000.00	CON
04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033474	0.00	648,700.00	780,000.00	0.00	648,700.00	131,300.00	CON
19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42460	8,305,214.20	0.00		8,305,214.20	0.00	8,436,514.20	CON
20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	041414	0.00	355,309.38	8,436,514.20	0.00	355,309.38	8,081,204.82	CON
20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	041414	0.00	7,540,723.15		0.00	7,540,723.15	540,481.67	CON
20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	041416	0.00	35,348.94		0.00	35,348.94	505,132.73	CON
20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	041416	0.00	505,132.73		0.00	505,132.73	0.00	CON
21/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42506	103,483.89	0.00		103,483.89	0.00	103,483.89	CON
21/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	043370	0.00	8,289.38	103,483.89	0.00	8,289.38	95,194.51	CON
21/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	043370	0.00	95,194.51		0.00	95,194.51	0.00	CON
<b>30/04/23</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>9,968,698.09</b>	<b>9,968,698.09</b>		<b>9,968,698.09</b>	<b>9,968,698.09</b>		

Fecha desde 01/04/2023 00:00 Hasta 30/04/2023 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :9995012001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Periodo: 2023

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**TESORERIA NACIONAL**  
**MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO**  
**DEL 1ERO. AL 30 DE ABRIL 2023**  
**VALORES RD\$**

CUENTA: 100010102384894  
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			SALDO ANTERIOR A:	4/1/2023				0.00			0.00	
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42178	226,715.45	0.00	226,715.45	226,715.45	0.00	226,715.45	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42182	351,605.23	0.00	578,320.68	351,605.23	0.00	578,320.68	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032519		6,147.46	572,173.22	0.00	6,147.46	572,173.22	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032519		138,483.70	433,689.52	0.00	138,483.70	433,689.52	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032533		349.64	433,339.88	0.00	349.64	433,339.88	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032533		7,785.61	425,554.27	0.00	7,785.61	425,554.27	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032524		165.75	425,388.52	0.00	165.75	425,388.52	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032524		3,149.25	422,239.27	0.00	3,149.25	422,239.27	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032523		894.00	421,345.27	0.00	894.00	421,345.27	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032523		20,204.40	401,140.87	0.00	20,204.40	401,140.87	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032522		1,768.95	399,371.92	0.00	1,768.95	399,371.92	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032522		39,270.69	360,101.23	0.00	39,270.69	360,101.23	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032521		360.00	359,741.23	0.00	360.00	359,741.23	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032521		8,136.00	351,605.23	0.00	8,136.00	351,605.23	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032525		1,601.60	350,003.63	0.00	1,601.60	350,003.63	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032525		16,570.40	333,433.23	0.00	16,570.40	333,433.23	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032526		972.54	332,460.69	0.00	972.54	332,460.69	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032526		21,439.46	311,021.23	0.00	21,439.46	311,021.23	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032527		24,225.00	286,796.23	0.00	24,225.00	286,796.23	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032527		230,775.00	56,021.23	0.00	230,775.00	56,021.23	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032528		4,222.40	51,798.83	0.00	4,222.40	51,798.83	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032528		43,685.60	8,113.23	0.00	43,685.60	8,113.23	CON

03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032529		2,042.94	6,070.29	0.00	2,042.94	6,070.29	CON
03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032529		6,070.29	0.00	0.00	6,070.29	0.00	CON
03/04/2023	31/03/2023	03/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42193	578,320.68	0.00	578,320.68	578,320.68	0.00	578,320.68	CON
04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033475		1,841.03	576,479.65	0.00	1,841.03	576,479.65	CON
04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033475		40,870.75	535,608.90	0.00	40,870.75	535,608.90	CON
04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033476		3,169.61	532,439.29	0.00	3,169.61	532,439.29	CON
04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033476		79,240.13	453,199.16	0.00	79,240.13	453,199.16	CON
05/04/2023	05/04/2023	05/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	034915		5,514.75	447,684.41	0.00	5,514.75	447,684.41	CON
05/04/2023	05/04/2023	05/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	034915		124,633.35	323,051.06	0.00	124,633.35	323,051.06	CON
12/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	036605		10,740.61	312,310.45	0.00	10,740.61	312,310.45	CON
12/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	036605		262,469.25	49,841.20	0.00	262,469.25	49,841.20	CON
12/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	037191		660.00	49,181.20	0.00	660.00	49,181.20	CON
14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	038352		138.56	49,042.64	0.00	138.56	49,042.64	CON
14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	038352		3,462.59	45,580.05	0.00	3,462.59	45,580.05	CON
17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42395	554,419.95	0.00	600,000.00	554,419.95	0.00	600,000.00	CON
17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	039379		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	CON
18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42421	1,231,072.49	0.00	1,231,072.49	1,231,072.49	0.00	1,231,072.49	CON
19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	040704		10,000.00	1,221,072.49	0.00	10,000.00	1,221,072.49	CON
19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	040704		190,000.00	1,031,072.49	0.00	190,000.00	1,031,072.49	CON
19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	040707		31,203.69	999,868.80	0.00	31,203.69	999,868.80	CON
19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	040707		715,327.13	284,541.67	0.00	715,327.13	284,541.67	CON
19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	040706		14,227.08	270,314.59	0.00	14,227.08	270,314.59	CON
19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	040706		270,314.59	0.00	0.00	270,314.59	0.00	CON
19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42460	170,220.00	0.00	170,220.00	170,220.00	0.00	170,220.00	CON
19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	041040		1,497.50	168,722.50	0.00	1,497.50	168,722.50	CON
19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	041040		33,843.50	134,879.00	0.00	33,843.50	134,879.00	CON
19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	041041		2,864.16	132,014.84	0.00	2,864.16	132,014.84	CON
19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	041041		29,633.04	102,381.80	0.00	29,633.04	102,381.80	CON
20/04/2023 EMITIDO	20/04/2023	20/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	041413		675.00	101,706.80	0.00	675.00	101,706.80	CON
20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42474	68,513.20	0.00	170,220.00	68,513.20	0.00	170,220.00	CON
20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	042104		170,220.00	0.00	0.00	170,220.00	0.00	CON

24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42536	244,358.67	0.00	244,358.67	244,358.67	0.00	244,358.67	CON
24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	044299		2,241.20	242,117.47	0.00	2,241.20	242,117.47	CON
24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	044299		23,187.80	218,929.67	0.00	23,187.80	218,929.67	CON
24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	044300		14,545.24	204,384.43	0.00	14,545.24	204,384.43	CON
24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	044300		161,672.65	42,711.78	0.00	161,672.65	42,711.78	CON
24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	044309		744.28	41,967.50	0.00	744.28	41,967.50	CON
24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	044309		16,820.72	25,146.78	0.00	16,820.72	25,146.78	CON
24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	044306		682.50	24,464.28	0.00	682.50	24,464.28	CON
24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	044306		15,424.50	9,039.78	0.00	15,424.50	9,039.78	CON
24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	044305		660.00	8,379.78	0.00	660.00	8,379.78	CON
24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	044303		76.95	8,302.83	0.00	76.95	8,302.83	CON
24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	044303		1,462.05	6,840.78	0.00	1,462.05	6,840.78	CON
25/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42561	132,642.03	0.00	139,482.81	132,642.03	0.00	139,482.81	CON
25/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	044963		2,525.00	136,957.81	0.00	2,525.00	136,957.81	CON
25/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	044963		57,065.00	79,892.81	0.00	57,065.00	79,892.81	CON
25/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	044964		1,035.37	78,857.44	0.00	1,035.37	78,857.44	CON
25/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	044964		25,739.91	53,117.53	0.00	25,739.91	53,117.53	CON
26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42588	7,144,707.47	0.00	7,197,825.00	7,144,707.47	0.00	7,197,825.00	CON
26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	045763		1,841.03	7,195,983.97	0.00	1,841.03	7,195,983.97	CON
26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	045763		40,870.75	7,155,113.22	0.00	40,870.75	7,155,113.22	CON
26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	045764		17,627.12	7,137,486.10	0.00	17,627.12	7,137,486.10	CON
26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	045764		182,372.85	6,955,113.25	0.00	182,372.85	6,955,113.25	CON
26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	045768		10,165.60	6,944,947.65	0.00	10,165.60	6,944,947.65	CON
26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	045768		193,146.40	6,751,801.25	0.00	193,146.40	6,751,801.25	CON
26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	045766		30,456.95	6,721,344.30	0.00	30,456.95	6,721,344.30	CON
26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	045766		688,327.07	6,033,017.23	0.00	688,327.07	6,033,017.23	CON
26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	045765		1,982.79	6,031,034.44	0.00	1,982.79	6,031,034.44	CON
26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	045765		6,730.44	6,024,304.00	0.00	6,730.44	6,024,304.00	CON
26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	045810		6,032.00	6,018,272.00	0.00	6,032.00	6,018,272.00	CON
26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	045810		62,408.00	5,955,864.00	0.00	62,408.00	5,955,864.00	CON
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	046077		1,971.68	5,953,892.32	0.00	1,971.68	5,953,892.32	CON
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	046077		44,559.96	5,909,332.36	0.00	44,559.96	5,909,332.36	CON

			EMITIDO									
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42610	1,288,492.64	0.00	7,197,825.00	1,288,492.64	0.00	7,197,825.00	CON
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	046407		1,281,829.21	5,915,995.79	0.00	1,281,829.21	5,915,995.79	CON
			EMITIDO									
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	046407		5,915,995.79	0.00	0.00	5,915,995.79	0.00	CON
			EMITIDO									
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42631	10,405.75	0.00	10,405.75	10,405.75	0.00	10,405.75	CON
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	046617		440.92	9,964.83	0.00	440.92	9,964.83	CON
			EMITIDO									
27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	046617		9,964.83	0.00	0.00	9,964.83	0.00	CON
			EMITIDO									
<b>4/30/2023</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>#####</b>	<b>12,001,473.56</b>	<b>12,001,473.56</b>	<b>12,001,473.56</b>		

Fecha desde 01/04/2023 00:00 Hasta 30/04/2023 23:59  
Fecha de Registro  
Cuenta :100010102384894  
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR  
Sub-Cuenta :0100115001  
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

