

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2023

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

CUENTA: 100010102384894
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

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	
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42692	618,323.13	-	618,323.13	618,323.13	-	618,323.13	CON
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	049219	-	618,323.13	-	-	618,323.13	-	CON
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	EMITIDO									CON
			Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42715	1,053,041.16	-	1,053,041.16	1,053,041.16	-	1,053,041.16	CON
04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	050236	-	51,286.40	1,001,754.76	-	51,286.40	1,001,754.76	CON
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	EMITIDO									CON
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	050236	-	1,001,754.76	-	-	1,001,754.76	-	CON
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	EMITIDO									CON
			Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42737	1,113,910.86	-	1,113,910.86	1,113,910.86	-	1,113,910.86	CON
05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	051009	-	2,867.35	1,111,043.51	-	2,867.35	1,111,043.51	CON
08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	EMITIDO									CON
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	051009	-	48,362.35	1,062,681.16	-	48,362.35	1,062,681.16	CON
08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	EMITIDO									CON
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	051012	-	482.00	1,062,199.16	-	482.00	1,062,199.16	CON
08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	EMITIDO									CON
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	051012	-	9,158.00	1,053,041.16	-	9,158.00	1,053,041.16	CON
08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	EMITIDO									CON
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	051011	-	14,167.53	1,038,873.63	-	14,167.53	1,038,873.63	CON
08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	EMITIDO									CON
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	051011	-	269,183.11	769,690.52	-	269,183.11	769,690.52	CON
08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	EMITIDO									CON
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	051010	-	3,169.61	766,520.91	-	3,169.61	766,520.91	CON
08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	EMITIDO									CON
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	051010	-	79,240.13	687,280.78	-	79,240.13	687,280.78	CON
08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	EMITIDO									CON
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	053730	-	4,848.24	682,432.54	-	4,848.24	682,432.54	CON
12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	EMITIDO									CON
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	053730	-	121,194.04	561,238.50	-	121,194.04	561,238.50	CON
12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	EMITIDO									CON
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	053731	-	138.70	561,099.80	-	138.70	561,099.80	CON
12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	EMITIDO									CON
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	053731	-	3,466.04	557,633.76	-	3,466.04	557,633.76	CON
12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	EMITIDO									CON
			Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42888	47,761.24	-	605,395.00	47,761.24	-	605,395.00	CON
15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	054786	-	250.80	605,144.20	-	250.80	605,144.20	CON
15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	EMITIDO									CON
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	054786	-	4,765.20	600,379.00	-	4,765.20	600,379.00	CON
15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	EMITIDO									CON
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	054785	-	553.12	599,825.88	-	553.12	599,825.88	CON
15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	EMITIDO									CON
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	054785	-	11,003.88	588,822.00	-	11,003.88	588,822.00	CON
15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	EMITIDO									CON
			Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42919	329,638.65	-	918,460.65	329,638.65	-	918,460.65	CON
16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	055548	-	660.00	917,800.65	-	660.00	917,800.65	CON
17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	EMITIDO									CON
			Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42966	170,880.00	-	1,088,680.65	170,880.00	-	1,088,680.65	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2023

**MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO. AL 31 DE MAYO 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
18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	056544	-	600,000.00	488,680.65	-	600,000.00	488,680.65	CON
18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	EMITIDO									CON
18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	056543	-	1,592.69	487,087.96	-	1,592.69	487,087.96	CON
18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	EMITIDO									CON
18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	056543	-	30,462.85	456,625.11	-	30,462.85	456,625.11	CON
18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	EMITIDO									CON
19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	056852	-	170,220.00	286,405.11	-	170,220.00	286,405.11	CON
19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	EMITIDO									CON
25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43132	633,502.54	-	919,907.65	633,502.54	-	919,907.65	CON
25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	062383	-	10,474.41	909,433.24	-	10,474.41	909,433.24	CON
29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMITIDO									CON
29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	062383	-	255,915.50	653,517.74	-	255,915.50	653,517.74	CON
29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMITIDO									CON
29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	062386	-	619.50	652,898.24	-	619.50	652,898.24	CON
29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMITIDO									CON
29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	062386	-	14,000.70	638,897.54	-	14,000.70	638,897.54	CON
29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMITIDO									CON
29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	062384	-	974.75	637,922.79	-	974.75	637,922.79	CON
29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMITIDO									CON
29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	062384	-	24,296.75	613,626.04	-	24,296.75	613,626.04	CON
29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMITIDO									CON
29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43179	492,615.75	-	1,106,241.79	492,615.75	-	1,106,241.79	CON
29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43202	128,682.00	-	1,234,923.79	128,682.00	-	1,234,923.79	CON
30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	063378	-	2,319.20	1,232,604.59	-	2,319.20	1,232,604.59	CON
30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	EMITIDO									CON
30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	063378	-	23,994.80	1,208,609.79	-	23,994.80	1,208,609.79	CON
30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	EMITIDO									CON
31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	063950	-	95.48	1,208,514.31	-	95.48	1,208,514.31	CON
31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	EMITIDO									CON
31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	063950	-	1,818.52	1,206,695.79	-	1,818.52	1,206,695.79	CON
31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	EMITIDO									CON
31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	063949	-	417,827.47	788,868.32	-	417,827.47	788,868.32	CON
31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	EMITIDO									CON
						4,588,355.33	3,799,487.01		4,588,355.33			

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.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación
 Fecha Desde : 01/03/2023 00:00
 Nombre :

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2023

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

CUENTA: 100010102384894
9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA 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	
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42692	23,853.58	0.00	23,853.58	23,853.58	0.00	23,853.58	CON
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	049218	0.00	23,853.58	0.00	0.00	23,853.58	0.00	CON
18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	42955	8,373,104.70	0.00	8,373,104.70	8,373,104.70	0.00	8,373,104.70	CON
19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	056853	0.00	459,864.43	7,913,240.27	0.00	459,864.43	7,913,240.27	CON
19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	056853	0.00	7,372,758.60	540,481.67	0.00	737,2758.60	540,481.67	CON
19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	057508	0.00	54,511.11	485,970.56	0.00	54,511.11	485,970.56	CON
19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	057508	0.00	485,970.56	0.00	0.00	485,970.56	0.00	CON
22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43008	103,483.89	0.00	103,483.89	103,483.89	0.00	103,483.89	CON
22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	058280	0.00	15,285.19	88,198.7	0	15,285.19	88,198.70	CON
22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	058280	0.00	88,198.70	0	0	88,198.7	0	CON
25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43132	334,800.00	0.00	334,800	334,800	0	334,800.00	CON
29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	062385	0.00	334,800.00	0.00	0.00	334,800.00	0.00	CON
			SALDO ACTUAL			8,835,242.17	8,835,242.17		8,835,242.17	8,835,242.17		

31/03/2023
 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 :

