



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Período: 2023

CUENTA: 100010102384894  
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS  
 FECHA REGISTRO FECHA IMPUTACION

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	SIGEF DOC	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			SALDO ANTERIOR A:	01/07/2023	00:00			1,012,152.22			1,012,152.22	
04/07/2023 08:25	04/07/2023	04/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	081872	0.00	9,000.00	1,003,152.22	0.00	9,000.00	1,003,152.22	CON
04/07/2023 08:25	04/07/2023	04/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	081871	0.00	3,169.61	999,982.61	0.00	3,169.61	999,982.61	CON
04/07/2023 08:25	04/07/2023	04/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	081871	0.00	79,240.13	920,742.48	0.00	79,240.13	920,742.48	CON
04/07/2023 09:30	04/07/2023	04/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43820	467,042.54	0.00	1,387,785.02	467,042.54	0.00	1,387,785.02	CON
05/07/2023 08:58	05/07/2023	05/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43837	271,256.00	0.00	1,659,041.02	271,256.00	0.00	1,659,041.02	CON
06/07/2023 08:02	06/07/2023	06/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	083513	0.00	16,298.00	1,642,743.02	0.00	16,298.00	1,642,743.02	CON
06/07/2023 08:02	06/07/2023	06/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	083513	0.00	368,334.80	1,274,408.22	0.00	368,334.80	1,274,408.22	CON
10/07/2023 09:03	10/07/2023	10/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43903	754,532.39	0.00	2,028,940.61	754,532.39	0.00	2,028,940.61	CON
11/07/2023 08:56	11/07/2023	11/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43918	414,804.02	0.00	2,443,744.63	414,804.02	0.00	2,443,744.63	CON
11/07/2023 10:19	11/07/2023	11/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	086334	0.00	384.80	2,443,359.83	0.00	384.80	2,443,359.83	CON
11/07/2023 10:19	11/07/2023	11/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	086334	0.00	3,981.20	2,439,378.63	0.00	3,981.20	2,439,378.63	CON
11/07/2023 10:19	11/07/2023	11/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	086335	0.00	7,008.62	2,432,370.01	0.00	7,008.62	2,432,370.01	CON
11/07/2023 10:19	11/07/2023	11/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	086335	0.00	158,394.90	2,273,975.11	0.00	158,394.90	2,273,975.11	CON
11/07/2023 10:19	11/07/2023	11/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	086337	0.00	25,192.69	2,248,782.42	0.00	25,192.69	2,248,782.42	CON
11/07/2023 10:19	11/07/2023	11/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	086337	0.00	183,190.01	2,065,592.41	0.00	183,190.01	2,065,592.41	CON
11/07/2023 10:19	11/07/2023	11/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	086339	0.00	10,000.00	2,055,592.41	0.00	10,000.00	2,055,592.41	CON
11/07/2023 10:19	11/07/2023	11/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	086339	0.00	190,000.00	1,865,592.41	0.00	190,000.00	1,865,592.41	CON
11/07/2023 10:19	11/07/2023	11/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	086336	0.00	1,077.60	1,864,514.81	0.00	1,077.60	1,864,514.81	CON
11/07/2023 10:19	11/07/2023	11/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	086336	0.00	23,922.72	1,840,592.09	0.00	23,922.72	1,840,592.09	CON
12/07/2023 08:49	12/07/2023	12/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43940	74,245.69	0.00	1,914,837.78	74,245.69	0.00	1,914,837.78	CON
12/07/2023 19:37	12/07/2023	12/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087577	0.00	271,256.00	1,643,581.78	0.00	271,256.00	1,643,581.78	CON
12/07/2023 19:37	12/07/2023	12/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087578	0.00	5,705.75	1,637,876.03	0.00	5,705.75	1,637,876.03	CON
12/07/2023 19:37	12/07/2023	12/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087578	0.00	128,949.95	1,508,926.08	0.00	128,949.95	1,508,926.08	CON
12/07/2023 19:37	12/07/2023	12/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087579	0.00	29,661.02	1,479,265.06	0.00	29,661.02	1,479,265.06	CON
12/07/2023 19:37	12/07/2023	12/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087579	0.00	95,338.98	1,383,926.08	0.00	95,338.98	1,383,926.08	CON
12/07/2023 19:37	12/07/2023	12/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087583	0.00	1,674.40	1,382,251.68	0.00	1,674.40	1,382,251.68	CON
12/07/2023 19:37	12/07/2023	12/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087583	0.00	17,323.60	1,364,928.08	0.00	17,323.60	1,364,928.08	CON
12/07/2023 19:37	12/07/2023	12/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087581	0.00	18,008.48	1,346,919.60	0.00	18,008.48	1,346,919.60	CON
12/07/2023 19:37	12/07/2023	12/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087581	0.00	406,991.52	939,928.08	0.00	406,991.52	939,928.08	CON
12/07/2023 19:37	12/07/2023	12/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087582	0.00	714.00	939,214.08	0.00	714.00	939,214.08	CON
12/07/2023 19:37	12/07/2023	12/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087580	0.00	3,599.65	935,614.43	0.00	3,599.65	935,614.43	CON
13/07/2023 09:02	13/07/2023	13/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43967	429,313.65	0.00	1,364,928.08	429,313.65	0.00	1,364,928.08	CON
14/07/2023 16:51	14/07/2023	14/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089133	0.00	6,729.22	1,358,198.86	0.00	6,729.22	1,358,198.86	CON
14/07/2023 16:51	14/07/2023	14/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089133	0.00	69,621.49	1,288,577.37	0.00	69,621.49	1,288,577.37	CON
14/07/2023 16:51	14/07/2023	14/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089140	0.00	3,925.64	1,284,651.73	0.00	3,925.64	1,284,651.73	CON



**Sistema Integrado de Gestión Financiera**  
**Periodo: 2023**

**CUENTA: 100010102384894**  
**0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS**

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	SIGEF DOC	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
14/07/2023 16:51	14/07/2023	14/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	089140	0.00	88,719.37	1,195,932.36	0.00	88,719.37	1,195,932.36	CON
14/07/2023 16:51	14/07/2023	14/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	089134	0.00	1,669.81	1,194,262.55	0.00	1,669.81	1,194,262.55	CON
14/07/2023 16:51	14/07/2023	14/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	089134	0.00	31,726.39	1,162,536.16	0.00	31,726.39	1,162,536.16	CON
14/07/2023 16:51	14/07/2023	14/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	089135	0.00	2,415.00	1,160,121.16	0.00	2,415.00	1,160,121.16	CON
14/07/2023 16:51	14/07/2023	14/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	089135	0.00	45,021.00	1,115,100.16	0.00	45,021.00	1,115,100.16	CON
14/07/2023 16:51	14/07/2023	14/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	089137	0.00	153.81	1,114,946.35	0.00	153.81	1,114,946.35	CON
14/07/2023 16:51	14/07/2023	14/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	089137	0.00	3,476.18	1,111,470.17	0.00	3,476.18	1,111,470.17	CON
14/07/2023 16:51	14/07/2023	14/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	089138	0.00	1,645.30	1,109,824.87	0.00	1,645.30	1,109,824.87	CON
14/07/2023 16:51	14/07/2023	14/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	089138	0.00	31,703.95	1,078,120.92	0.00	31,703.95	1,078,120.92	CON
14/07/2023 16:51	14/07/2023	14/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	089139	0.00	16,069.49	1,062,051.43	0.00	16,069.49	1,062,051.43	CON
14/07/2023 16:51	14/07/2023	14/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	089139	0.00	305,320.40	756,731.03	0.00	305,320.40	756,731.03	CON
14/07/2023 16:52	14/07/2023	14/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	089136	0.00	312.00	756,419.03	0.00	312.00	756,419.03	CON
14/07/2023 16:52	14/07/2023	14/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	089136	0.00	5,928.00	750,491.03	0.00	5,928.00	750,491.03	CON
17/07/2023 09:27	17/07/2023	17/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44021	1,138,746.06	0.00	1,889,237.09	1,138,746.06	0.00	1,889,237.09	CON
17/07/2023 13:13	17/07/2023	17/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	089598	0.00	273,244.55	1,615,992.54	0.00	273,244.55	1,615,992.54	CON
17/07/2023 13:13	17/07/2023	17/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	089597	0.00	660.00	1,615,332.54	0.00	660.00	1,615,332.54	CON
18/07/2023 09:06	18/07/2023	18/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	090039	0.00	4,849.90	1,610,482.64	0.00	4,849.90	1,610,482.64	CON
18/07/2023 09:06	18/07/2023	18/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	090039	0.00	109,154.11	1,501,328.53	0.00	109,154.11	1,501,328.53	CON
18/07/2023 09:06	18/07/2023	18/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	090041	0.00	765.00	1,500,563.53	0.00	765.00	1,500,563.53	CON
18/07/2023 09:06	18/07/2023	18/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	090041	0.00	17,289.00	1,483,274.53	0.00	17,289.00	1,483,274.53	CON
18/07/2023 09:06	18/07/2023	18/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	090040	0.00	4,789.74	1,478,484.79	0.00	4,789.74	1,478,484.79	CON
18/07/2023 09:06	18/07/2023	18/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	090040	0.00	118,221.28	1,360,263.51	0.00	118,221.28	1,360,263.51	CON
18/07/2023 09:18	18/07/2023	18/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44049	273,904.55	0.00	1,634,168.06	273,904.55	0.00	1,634,168.06	CON
19/07/2023 09:28	19/07/2023	19/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44073	293,231.02	0.00	1,927,399.08	293,231.02	0.00	1,927,399.08	CON
20/07/2023 08:58	20/07/2023	20/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	091771	0.00	7,608.32	1,919,790.76	0.00	7,608.32	1,919,790.76	CON
20/07/2023 08:58	20/07/2023	20/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	091771	0.00	171,948.13	1,747,842.63	0.00	171,948.13	1,747,842.63	CON
20/07/2023 08:58	20/07/2023	20/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	091774	0.00	1,116.00	1,746,726.63	0.00	1,116.00	1,746,726.63	CON
20/07/2023 08:58	20/07/2023	20/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	091774	0.00	21,204.00	1,725,522.63	0.00	21,204.00	1,725,522.63	CON
20/07/2023 08:58	20/07/2023	20/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	091772	0.00	1,601.60	1,723,921.03	0.00	1,601.60	1,723,921.03	CON
20/07/2023 08:58	20/07/2023	20/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	091772	0.00	16,570.40	1,707,350.63	0.00	16,570.40	1,707,350.63	CON
20/07/2023 08:58	20/07/2023	20/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	091773	0.00	4,825.60	1,702,525.03	0.00	4,825.60	1,702,525.03	CON
20/07/2023 08:58	20/07/2023	20/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	091773	0.00	49,926.40	1,652,598.63	0.00	49,926.40	1,652,598.63	CON
20/07/2023 08:58	20/07/2023	20/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	091776	0.00	1,802.50	1,650,796.13	0.00	1,802.50	1,650,796.13	CON
20/07/2023 08:58	20/07/2023	20/07/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	091776	0.00	9,313.67	1,641,482.46	0.00	9,313.67	1,641,482.46	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Período: 2023

CUENTA: 100010102384894  
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	SIGEF DOC	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
20/07/2023 08:58	20/07/2023	20/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091775	0.00	170,220.00	1,471,262.46	0.00	170,220.00	1,471,262.46	CON
20/07/2023 08:58	20/07/2023	20/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091777	0.00	18,115.09	1,453,147.37	0.00	18,115.09	1,453,147.37	CON
20/07/2023 08:58	20/07/2023	20/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091777	0.00	204,839.79	1,248,307.58	0.00	204,839.79	1,248,307.58	CON
20/07/2023 09:04	20/07/2023	20/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44099	888,325.20	0.00	2,136,632.78	888,325.20	0.00	2,136,632.78	CON
21/07/2023 09:21	21/07/2023	21/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44126	82,187.00	0.00	2,218,819.78	82,187.00	0.00	2,218,819.78	CON
21/07/2023 09:52	21/07/2023	21/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	093380	0.00	779.43	2,218,040.35	0.00	779.43	2,218,040.35	CON
21/07/2023 09:52	21/07/2023	21/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	093380	0.00	17,489.02	2,200,551.33	0.00	17,489.02	2,200,551.33	CON
21/07/2023 09:53	21/07/2023	21/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	093381	0.00	10,000.00	2,190,551.33	0.00	10,000.00	2,190,551.33	CON
21/07/2023 09:53	21/07/2023	21/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	093381	0.00	190,000.00	2,000,551.33	0.00	190,000.00	2,000,551.33	CON
21/07/2023 09:53	21/07/2023	21/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	093385	0.00	600,000.00	1,400,551.33	0.00	600,000.00	1,400,551.33	CON
21/07/2023 09:53	21/07/2023	21/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	093383	0.00	3,482.50	1,397,068.83	0.00	3,482.50	1,397,068.83	CON
21/07/2023 09:53	21/07/2023	21/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	093383	0.00	78,704.50	1,318,364.33	0.00	78,704.50	1,318,364.33	CON
21/07/2023 09:53	21/07/2023	21/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	093384	0.00	24,911.15	1,293,453.18	0.00	24,911.15	1,293,453.18	CON
21/07/2023 09:53	21/07/2023	21/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	093384	0.00	330,894.16	962,559.02	0.00	330,894.16	962,559.02	CON
24/07/2023 08:12	24/07/2023	24/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	093995	0.00	24,608.26	937,950.76	0.00	24,608.26	937,950.76	CON
24/07/2023 08:12	24/07/2023	24/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	093995	0.00	467,556.94	470,393.82	0.00	467,556.94	470,393.82	CON
24/07/2023 09:57	24/07/2023	24/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44152	355,805.31	0.00	826,199.13	355,805.31	0.00	826,199.13	CON
27/07/2023 09:40	27/07/2023	27/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44235	611,213.03	0.00	1,437,412.16	611,213.03	0.00	1,437,412.16	CON
31/07/2023 08:24	31/07/2023	31/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	098420	0.00	9,681.74	1,427,730.42	0.00	9,681.74	1,427,730.42	CON
31/07/2023 08:24	31/07/2023	31/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	098420	0.00	218,312.27	1,209,418.15	0.00	218,312.27	1,209,418.15	CON
31/07/2023 08:24	31/07/2023	31/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	098419	0.00	1,658.30	1,207,759.85	0.00	1,658.30	1,207,759.85	CON
31/07/2023 08:24	31/07/2023	31/07/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	098419	0.00	36,814.21	1,170,945.64	0.00	36,814.21	1,170,945.64	CON
31/07/2023 09:56	31/07/2023	31/07/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44288	68,793.00	0.00	1,239,738.64	68,793.00	0.00	1,239,738.64	CON
<b>31/07/2023</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>6,123,399.46</b>	<b>5,895,813.04</b>		<b>6,123,399.46</b>			

Parametros Reporte:  
 Hasta : 31/07/2023 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 : 01/07/2023 00:00  
 Nombre :