



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:	01/08/2022	00:00			360,365,326.57			360,365,326.57	
02/08/2022 09:35	02/08/2022	02/08/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38129	1,196,217.92	0.00	361,561,544.49	1,196,217.92	0.00	361,561,544.49	CON
03/08/2022 08:10	03/08/2022	03/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092131	0.00	1,827.80	361,559,716.69	0.00	1,827.80	361,559,716.69	CON
03/08/2022 08:10	03/08/2022	03/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092131	0.00	9,962.20	361,549,754.49	0.00	9,962.20	361,549,754.49	CON
03/08/2022 08:10	03/08/2022	03/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092133	0.00	16,788.28	361,532,966.21	0.00	16,788.28	361,532,966.21	CON
03/08/2022 08:10	03/08/2022	03/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092133	0.00	318,977.29	361,213,988.92	0.00	318,977.29	361,213,988.92	CON
03/08/2022 08:10	03/08/2022	03/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092132	0.00	3,169.61	361,210,819.31	0.00	3,169.61	361,210,819.31	CON
03/08/2022 08:10	03/08/2022	03/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092132	0.00	79,240.13	361,131,579.18	0.00	79,240.13	361,131,579.18	CON
03/08/2022 09:01	03/08/2022	03/08/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38146	429,965.31	0.00	361,561,544.49	429,965.31	0.00	361,561,544.49	CON
03/08/2022 13:10	03/08/2022	03/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092530	0.00	1,414.40	361,560,130.09	0.00	1,414.40	361,560,130.09	CON
03/08/2022 13:10	03/08/2022	03/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092530	0.00	14,633.60	361,545,496.49	0.00	14,633.60	361,545,496.49	CON
04/08/2022 08:42	04/08/2022	04/08/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38164	16,048.00	0.00	361,561,544.49	16,048.00	0.00	361,561,544.49	CON
04/08/2022 09:40	04/08/2022	04/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	093079	0.00	156.00	361,561,388.49	0.00	156.00	361,561,388.49	CON
04/08/2022 09:40	04/08/2022	04/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	093079	0.00	2,964.00	361,558,424.49	0.00	2,964.00	361,558,424.49	CON
05/08/2022 09:19	05/08/2022	05/08/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38182	3,120.00	0.00	361,561,544.49	3,120.00	0.00	361,561,544.49	CON
06/08/2022 08:36	06/08/2022	06/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	094055	0.00	733.57	361,560,810.92	0.00	733.57	361,560,810.92	CON
06/08/2022 08:36	06/08/2022	06/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	094055	0.00	7,589.61	361,553,221.31	0.00	7,589.61	361,553,221.31	CON
08/08/2022 09:29	08/08/2022	08/08/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38208	8,323.18	0.00	361,561,544.49	8,323.18	0.00	361,561,544.49	CON
08/08/2022 11:17	08/08/2022	08/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	094360	0.00	488.74	361,561,055.75	0.00	488.74	361,561,055.75	CON
08/08/2022 11:17	08/08/2022	08/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	094360	0.00	11,045.49	361,550,010.26	0.00	11,045.49	361,550,010.26	CON
09/08/2022 09:20	09/08/2022	09/08/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38229	11,534.23	0.00	361,561,544.49	11,534.23	0.00	361,561,544.49	CON
09/08/2022 14:24	09/08/2022	09/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	095281	0.00	1,040.00	361,560,504.49	0.00	1,040.00	361,560,504.49	CON
09/08/2022 14:24	09/08/2022	09/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	095281	0.00	10,760.00	361,549,744.49	0.00	10,760.00	361,549,744.49	CON
09/08/2022 14:24	09/08/2022	09/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	095280	0.00	1,816.53	361,547,927.96	0.00	1,816.53	361,547,927.96	CON
09/08/2022 14:24	09/08/2022	09/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	095280	0.00	40,326.99	361,507,600.97	0.00	40,326.99	361,507,600.97	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Período: 2022

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO. AL 31 DE AGOSTO 2022
 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
10/08/2022 10:29	10/08/2022	10/08/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38250	53,943.52	0.00	361,561,544.49	53,943.52	0.00	361,561,544.49	CON
12/08/2022 09:54	12/08/2022	12/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	097199	0.00	138.77	361,561,405.72	0.00	138.77	361,561,405.72	CON
12/08/2022 09:54	12/08/2022	12/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	097199	0.00	3,467.51	361,557,938.21	0.00	3,467.51	361,557,938.21	CON
12/08/2022 09:54	12/08/2022	12/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	097202	0.00	3,728.73	361,554,209.48	0.00	3,728.73	361,554,209.48	CON
12/08/2022 09:54	12/08/2022	12/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	097202	0.00	92,648.03	361,461,561.45	0.00	92,648.03	361,461,561.45	CON
12/08/2022 09:54	12/08/2022	12/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	097200	0.00	954.72	361,460,606.73	0.00	954.72	361,460,606.73	CON
12/08/2022 09:54	12/08/2022	12/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	097200	0.00	9,877.68	361,450,729.05	0.00	9,877.68	361,450,729.05	CON
12/08/2022 09:54	12/08/2022	12/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	097201	0.00	13,954.92	361,436,774.13	0.00	13,954.92	361,436,774.13	CON
12/08/2022 09:54	12/08/2022	12/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	097201	0.00	147,065.47	361,289,708.66	0.00	147,065.47	361,289,708.66	CON
15/08/2022 08:51	15/08/2022	15/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	097677	0.00	600,000.00	360,689,708.66	0.00	600,000.00	360,689,708.66	CON
15/08/2022 09:56	15/08/2022	15/08/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38321	871,835.83	0.00	361,561,544.49	871,835.83	0.00	361,561,544.49	CON
17/08/2022 10:19	17/08/2022	17/08/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38342	452,751.01	0.00	362,014,295.50	452,751.01	0.00	362,014,295.50	CON
18/08/2022 09:25	18/08/2022	18/08/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38364	170,023.00	0.00	362,184,318.50	170,023.00	0.00	362,184,318.50	CON
18/08/2022 12:48	18/08/2022	18/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099613	0.00	19,184.37	362,165,134.13	0.00	19,184.37	362,165,134.13	CON
18/08/2022 12:48	18/08/2022	18/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099613	0.00	433,566.64	361,731,567.49	0.00	433,566.64	361,731,567.49	CON
20/08/2022 10:02	20/08/2022	20/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100743	0.00	170,023.00	361,561,544.49	0.00	170,023.00	361,561,544.49	CON
20/08/2022 10:02	20/08/2022	20/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100742	0.00	1,326.64	361,560,217.85	0.00	1,326.64	361,560,217.85	CON
20/08/2022 10:02	20/08/2022	20/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100742	0.00	16,512.16	361,543,705.69	0.00	16,512.16	361,543,705.69	CON
20/08/2022 21:47	20/08/2022	20/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100761	0.00	1,029.58	361,542,676.11	0.00	1,029.58	361,542,676.11	CON
20/08/2022 21:47	20/08/2022	20/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100761	0.00	25,607.90	361,517,068.21	0.00	25,607.90	361,517,068.21	CON
22/08/2022 09:16	22/08/2022	22/08/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38415	44,476.28	0.00	361,561,544.49	44,476.28	0.00	361,561,544.49	CON
26/08/2022 13:37	26/08/2022	26/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	105849	0.00	3,877.48	361,557,667.01	0.00	3,877.48	361,557,667.01	CON
26/08/2022 13:37	26/08/2022	26/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	105849	0.00	87,193.41	361,470,473.60	0.00	87,193.41	361,470,473.60	CON
26/08/2022 13:37	26/08/2022	26/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	105850	0.00	6,582.00	361,463,891.60	0.00	6,582.00	361,463,891.60	CON
26/08/2022 13:37	26/08/2022	26/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	105850	0.00	148,753.20	361,315,138.40	0.00	148,753.20	361,315,138.40	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Período: 2022

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO. AL 31 DE AGOSTO 2022
 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
26/08/2022 13:37	26/08/2022	26/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	105851	0.00	307.42	361,314,830.98	0.00	307.42	361,314,830.98	CON
26/08/2022 13:37	26/08/2022	26/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	105851	0.00	6,947.69	361,307,883.29	0.00	6,947.69	361,307,883.29	CON
29/08/2022 08:21	29/08/2022	29/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	106233	0.00	675.00	361,307,208.29	0.00	675.00	361,307,208.29	CON
29/08/2022 08:21	29/08/2022	29/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	106232	0.00	260.00	361,306,948.29	0.00	260.00	361,306,948.29	CON
29/08/2022 08:21	29/08/2022	29/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	106232	0.00	5,876.00	361,301,072.29	0.00	5,876.00	361,301,072.29	CON
29/08/2022 09:22	29/08/2022	29/08/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38568	260,472.20	0.00	361,561,544.49	260,472.20	0.00	361,561,544.49	CON
29/08/2022 14:44	29/08/2022	29/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	106665	0.00	347.75	361,561,196.74	0.00	347.75	361,561,196.74	CON
29/08/2022 14:44	29/08/2022	29/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	106665	0.00	6,607.25	361,554,589.49	0.00	6,607.25	361,554,589.49	CON
30/08/2022 08:43	30/08/2022	30/08/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38584	6,955.00	0.00	361,561,544.49	6,955.00	0.00	361,561,544.49	CON
30/08/2022 20:17	30/08/2022	30/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107455	0.00	2,358.60	361,559,185.89	0.00	2,358.60	361,559,185.89	CON
30/08/2022 20:17	30/08/2022	30/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107455	0.00	52,360.92	361,506,824.97	0.00	52,360.92	361,506,824.97	CON
30/08/2022 20:17	30/08/2022	30/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107454	0.00	1,040.00	361,505,784.97	0.00	1,040.00	361,505,784.97	CON
30/08/2022 20:17	30/08/2022	30/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107454	0.00	10,760.00	361,495,024.97	0.00	10,760.00	361,495,024.97	CON
31/08/2022 08:57	31/08/2022	31/08/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38605	66,519.52	0.00	361,561,544.49	66,519.52	0.00	361,561,544.49	CON
31/08/2022			SALDO ACTUAL			3,592,185.00	2,395,967.08		3,592,185.00	2,395,967.08		

Parametros Reporte:

Hasta : 31/08/2022 23:59

Período : 2022

Tipo Tesorería : 1-TIPO INSTITUCIONAL

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 : 01/08/2022 00:00

Nombre :

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2022

CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

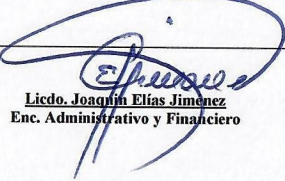
FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION BANCO	FECHA	CODIGO MOVIMIENTO
-------------------	---------------------------	-------	----------------------


Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 31 DE AGOSTO 2022
VALORES RD\$

DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO
--------------	---------------	---------	--------	-------

CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
---------------	--------------	-------	-----


Licdo. Joaquín Elías Jiménez
Enc. Administrativo y Financiero



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2022

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO. AL 31 DE AGOSTO 2022
 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:	01/08/2022 00:00				792,170,260.07			792,170,260.07	
08/08/2022 09:29	08/08/2022	08/08/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38208	11,120.00	0.00	792,181,380.07	11,120.00	0.00	792,181,380.07	CON
08/08/2022 11:17	08/08/2022	08/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	094359	0.00	556.00	792,180,824.07	0.00	556.00	792,180,824.07	CON
			EMITIDO									
08/08/2022 11:17	08/08/2022	08/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	094359	0.00	10,564.00	792,170,260.07	0.00	10,564.00	792,170,260.07	CON
			EMITIDO									
09/08/2022 09:20	09/08/2022	09/08/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38229	1,291,062.50	0.00	793,461,322.57	1,291,062.50	0.00	793,461,322.57	CON
09/08/2022 14:24	09/08/2022	09/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	095279	0.00	1,291,062.50	792,170,260.07	0.00	1,291,062.50	792,170,260.07	CON
			EMITIDO									
17/08/2022 08:42	17/08/2022	17/08/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38329	540,105.20	0.00	792,710,365.27	540,105.20	0.00	792,710,365.27	CON
20/08/2022 10:02	20/08/2022	20/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	100745	0.00	1,854.00	792,708,511.27	0.00	1,854.00	792,708,511.27	CON
			EMITIDO									
20/08/2022 10:02	20/08/2022	20/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	100745	0.00	55,791.00	792,652,720.27	0.00	55,791.00	792,652,720.27	CON
			EMITIDO									
20/08/2022 10:02	20/08/2022	20/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	100744	0.00	52,770.78	792,599,949.49	0.00	52,770.78	792,599,949.49	CON
			EMITIDO									
20/08/2022 10:02	20/08/2022	20/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	100744	0.00	429,689.42	792,170,260.07	0.00	429,689.42	792,170,260.07	CON
			EMITIDO									
23/08/2022 08:05	23/08/2022	23/08/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38437	7,774,768.65	0.00	799,945,028.72	7,774,768.65	0.00	799,945,028.72	CON
23/08/2022 14:38	23/08/2022	23/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	103009	0.00	456,182.21	799,488,846.51	0.00	456,182.21	799,488,846.51	CON
			EMITIDO									
23/08/2022 14:38	23/08/2022	23/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	103009	0.00	7,318,586.44	792,170,260.07	0.00	7,318,586.44	792,170,260.07	CON
			EMITIDO									
26/08/2022 08:25	26/08/2022	26/08/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	38526	103,464.00	0.00	792,273,724.07	103,464.00	0.00	792,273,724.07	CON
29/08/2022 14:44	29/08/2022	29/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	106664	0.00	12,124.63	792,261,599.44	0.00	12,124.63	792,261,599.44	CON
			EMITIDO									
29/08/2022 14:44	29/08/2022	29/08/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	106664	0.00	91,339.37	792,170,260.07	0.00	91,339.37	792,170,260.07	CON
			EMITIDO									
31/08/2022			SALDO ACTUAL			9,720,520.35	9,720,520.35		9,720,520.35	9,720,520.35		

Parametros Reporte:

Hasta : 31/08/2022 23:59

Perí-odo : 2022

Tipo Tesorería : 1-TIPO INSTITUCIONAL

Cuenta Bancaria : 100010102384894-REPÚBLICA 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

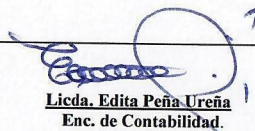
Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2022

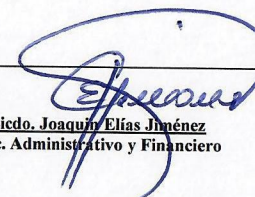
MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO. AL 31 DE AGOSTO 2022
 VALORES RD\$

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
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación Fecha Desde : 01/08/2022 00:00 Nombre :												


Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.


Licdo. Joaquín Elías Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero

