

Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Periodo: 2022

MINISTERIO DE HACIENDA  
 TESORERIA NACIONAL  
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO  
 DEL 1ERO. AL 28 DE FEBRERO 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
			SALDO ANTERIOR A:	01/02/2022	00:00			0.00			0.00	
01/02/2022 08:50	01/02/2022	01/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	35088	675.00	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	CON
01/02/2022 12:25	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	002815	0.00	675.00	0.00	0.00	675.00	675.00	CON
			EMITIDO								0.00	CON
02/02/2022 08:24	02/02/2022	02/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	35097	170,722.00	0.00	170,722.00	170,722.00	0.00	170,722.00	CON
03/02/2022 15:28	03/02/2022	03/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	003602	0.00	170,722.00	0.00	0.00	170,722.00	170,722.00	CON
			EMITIDO								0.00	CON
10/02/2022 09:10	10/02/2022	10/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	35242	82,409.74	0.00	82,409.74	82,409.74	0.00	82,409.74	CON
10/02/2022 10:52	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	005598	0.00	3,169.61	79,240.13	0.00	3,169.61	79,240.13	CON
			EMITIDO								0.00	CON
10/02/2022 10:52	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	005598	0.00	79,240.13	0.00	0.00	79,240.13	0.00	CON
			EMITIDO								0.00	CON
11/02/2022 09:48	11/02/2022	11/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	35262	1,293.50	0.00	1,293.50	1,293.50	0.00	1,293.50	CON
11/02/2022 11:19	11/02/2022	11/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	006190	0.00	49.75	1,243.75	0.00	49.75	1,243.75	CON
			EMITIDO								0.00	CON
11/02/2022 11:19	11/02/2022	11/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	006190	0.00	1,243.75	0.00	0.00	1,243.75	0.00	CON
			EMITIDO								0.00	CON
14/02/2022 09:31	14/02/2022	14/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	35288	603,503.50	0.00	603,503.50	603,503.50	0.00	603,503.50	CON
15/02/2022 04:14	15/02/2022	15/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	006737	0.00	134.75	603,368.75	0.00	134.75	603,368.75	CON
			EMITIDO								0.00	CON
15/02/2022 04:14	15/02/2022	15/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	006737	0.00	3,368.75	600,000.00	0.00	3,368.75	600,000.00	CON
			EMITIDO								0.00	CON
15/02/2022 04:14	15/02/2022	15/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	006738	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	CON
			EMITIDO								0.00	CON
16/02/2022 09:38	16/02/2022	16/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	35331	609,307.05	0.00	609,307.05	609,307.05	0.00	609,307.05	CON
16/02/2022 10:30	16/02/2022	16/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	007386	0.00	10,264.52	599,042.53	0.00	10,264.52	599,042.53	CON
			EMITIDO								0.00	CON
16/02/2022 10:30	16/02/2022	16/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	007386	0.00	250,876.83	348,165.70	0.00	250,876.83	348,165.70	CON
			EMITIDO								0.00	CON
16/02/2022 10:30	16/02/2022	16/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	007387	0.00	4,006.48	344,159.22	0.00	4,006.48	344,159.22	CON
			EMITIDO								0.00	CON
16/02/2022 10:30	16/02/2022	16/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	007387	0.00	99,109.80	245,049.42	0.00	99,109.80	245,049.42	CON
			EMITIDO								0.00	CON
16/02/2022 10:30	16/02/2022	16/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	007388	0.00	12,252.47	232,796.95	0.00	12,252.47	232,796.95	CON
			EMITIDO								0.00	CON
16/02/2022 10:30	16/02/2022	16/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	007388	0.00	232,796.95	0.00	0.00	232,796.95	0.00	CON
			EMITIDO								0.00	CON
21/02/2022 10:15	21/02/2022	21/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	35397	210,075.19	0.00	210,075.19	210,075.19	0.00	210,075.19	CON
21/02/2022 11:34	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	009223	0.00	13,999.80	196,075.39	0.00	13,999.80	196,075.39	CON
			EMITIDO								0.00	CON
21/02/2022 11:34	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	009223	0.00	155,231.07	40,844.32	0.00	155,231.07	40,844.32	CON
			EMITIDO								0.00	CON
21/02/2022 11:34	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	009224	0.00	1,760.53	39,083.79	0.00	1,760.53	39,083.79	CON
			EMITIDO								0.00	CON
21/02/2022 11:34	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	009224	0.00	39,083.79	0.00	0.00	39,083.79	0.00	CON
			EMITIDO								0.00	CON
22/02/2022 09:26	22/02/2022	22/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	35430	75,592.71	0.00	75,592.71	75,592.71	0.00	75,592.71	CON
22/02/2022 11:14	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	010423	0.00	1,724.66	73,868.05	0.00	1,724.66	73,868.05	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera
   
 Periodo: 2022

MINISTERIO DE HACIENDA
   
 TESORERIA NACIONAL
   
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
   
 DEL 1ERO. AL 28 DE FEBRERO 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
22/02/2022 11:14	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010423	0.00	17,843.66	56,024.39	0.00	17,843.66	56,024.39	CON
22/02/2022 11:14	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010424	0.00	1,244.67	54,779.72	0.00	1,244.67	54,779.72	CON
22/02/2022 11:14	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010424	0.00	28,129.54	26,650.18	0.00	28,129.54	26,650.18	CON
22/02/2022 11:15	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010425	0.00	1,129.25	25,520.93	0.00	1,129.25	25,520.93	CON
22/02/2022 11:15	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010425	0.00	25,520.93	0.00	0.00	25,520.93	0.00	CON
24/02/2022 10:38	24/02/2022	24/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	35489	1,026,827.89	0.00	1,026,827.89	1,026,827.89	0.00	1,026,827.89	CON
24/02/2022 19:38	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011943	0.00	8,858.88	1,017,969.01	0.00	8,858.88	1,017,969.01	CON
24/02/2022 19:38	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011943	0.00	200,210.69	817,758.32	0.00	200,210.69	817,758.32	CON
24/02/2022 19:39	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011944	0.00	2,629.58	815,128.74	0.00	2,629.58	815,128.74	CON
24/02/2022 19:39	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011944	0.00	59,428.42	755,700.32	0.00	59,428.42	755,700.32	CON
24/02/2022 19:39	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011945	0.00	32,021.20	723,679.12	0.00	32,021.20	723,679.12	CON
24/02/2022 19:39	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011945	0.00	723,679.12	0.00	0.00	723,679.12	0.00	CON
25/02/2022 08:22	25/02/2022	25/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	35506	170,722.00	0.00	170,722.00	170,722.00	0.00	170,722.00	CON
25/02/2022 15:18	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	012623	0.00	1,137.56	169,584.44	0.00	1,137.56	169,584.44	CON
25/02/2022 15:18	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	012623	0.00	24,971.34	144,613.10	0.00	24,971.34	144,613.10	CON
25/02/2022 15:18	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	012624	0.00	1,965.50	142,647.60	0.00	1,965.50	142,647.60	CON
25/02/2022 15:18	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	012624	0.00	43,634.10	99,013.50	0.00	43,634.10	99,013.50	CON
25/02/2022 16:37	25/02/2022	25/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	35545	71,708.50	0.00	170,722.00	71,708.50	0.00	170,722.00	CON
25/02/2022 16:47	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	012760	0.00	170,722.00	0.00	0.00	170,722.00	0.00	CON
<b>28/02/2022</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>3,022,837.08</b>	<b>3,022,837.08</b>		<b>3,022,837.08</b>	<b>3,022,837.08</b>		

Parametros Reporte:

Hasta : 28/02/2022 23:59

Periodo : 2022

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

Classificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliaciones.realizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliaciones

Fecha Desde : 01/02/2022 00:00



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Periodo: 2022

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO  
DEL 1ERO. AL 28 DE FEBRERO 2022  
VALORES RD\$

CUENTA: 100010102384894  
01000115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

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

  
Lidia Edita Peña Ureña  
Enc. de Contabilidad.

  
Joaquín Elías Jiménez  
Enc. Administrativo y Financiero



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
			<b>SALDO ANTERIOR A:</b>	<b>01/02/2022 00:00</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			
21/02/2022 10:15	21/02/2022	21/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	35397	999,650.00	0.00	999,650.00	999,650.00	0.00	999,650.00	CON
21/02/2022 11:34	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009222	0.00	289,850.00	709,800.00	0.00	289,850.00	709,800.00	CON
21/02/2022 11:34	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009225	0.00	709,800.00	0.00	0.00	709,800.00	0.00	CON
25/02/2022 16:37	25/02/2022	25/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	35545	7,543,934.34	0.00	7,543,934.34	7,543,934.34	0.00	7,543,934.34	CON
25/02/2022 16:47	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	012759	0.00	409,664.42	7,134,269.92	0.00	409,664.42	7,134,269.92	CON
25/02/2022 16:47	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	012759	0.00	6,651,809.72	482,460.20	0.00	6,651,809.72	482,460.20	CON
28/02/2022 15:38	28/02/2022	28/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	013500	0.00	52,770.78	429,689.42	0.00	52,770.78	429,689.42	CON
28/02/2022 15:38	28/02/2022	28/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	013500	0.00	429,689.42	0.00	0.00	429,689.42	0.00	CON
			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>8,543,584.34</b>	<b>8,543,584.34</b>		<b>8,543,584.34</b>	<b>8,543,584.34</b>		

28/02/2022

Parametros Reporte:

Hasta : 28/02/2022 23:59

Perí-odo : 2022

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 : 01/02/2022 00:00


  
**Licda. Edita Peña Ureña**
  
 Enc. de Contabilidad.


  
**Joaquín Elías Jiménez**
  
 Enc. Administrativo y Financiero

