

Sistema Integrado de Gestión Financiera

 Periodo: 2022

MINISTERIO DE HACIENDA

 TESORERIA NACIONAL

 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

 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:				01/03/2022 00:00				344,958,749.14			344,958,749.14	
08/03/2022 09:15	08/03/2022	08/03/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35708	93,380.00	0.00	345,052,129.14	93,380.00	0.00	345,052,129.14	CON
08/03/2022 09:19	08/03/2022	08/03/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35711	1,523,213.50	0.00	346,575,342.64	1,523,213.50	0.00	346,575,342.64	CON
08/03/2022 14:17	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016727	0.00	875.00	346,574,467.64	0.00	875.00	346,574,467.64	CON
08/03/2022 14:17	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016727	0.00	19,425.00	346,555,042.64	0.00	19,425.00	346,555,042.64	CON
08/03/2022 14:17	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016730	0.00	3,150.00	346,551,892.64	0.00	3,150.00	346,551,892.64	CON
08/03/2022 14:17	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016730	0.00	69,930.00	346,481,962.64	0.00	69,930.00	346,481,962.64	CON
08/03/2022 14:17	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016728	0.00	1,029.58	346,480,933.06	0.00	1,029.58	346,480,933.06	CON
08/03/2022 14:17	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016728	0.00	25,607.90	346,455,325.16	0.00	25,607.90	346,455,325.16	CON
08/03/2022 14:17	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016729	0.00	12,553.70	346,442,771.46	0.00	12,553.70	346,442,771.46	CON
08/03/2022 14:17	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016729	0.00	238,520.25	346,204,251.21	0.00	238,520.25	346,204,251.21	CON
08/03/2022 14:20	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016733	0.00	51.22	346,204,199.99	0.00	51.22	346,204,199.99	CON
08/03/2022 14:20	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016733	0.00	1,319.40	346,202,880.59	0.00	1,319.40	346,202,880.59	CON
08/03/2022 14:20	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016734	0.00	660.00	346,202,220.59	0.00	660.00	346,202,220.59	CON
08/03/2022 14:22	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016735	0.00	2,080.00	346,200,140.59	0.00	2,080.00	346,200,140.59	CON
08/03/2022 14:22	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016735	0.00	21,520.00	346,178,620.59	0.00	21,520.00	346,178,620.59	CON
08/03/2022 14:22	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016736	0.00	728.39	346,177,892.20	0.00	728.39	346,177,892.20	CON
08/03/2022 14:22	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016736	0.00	16,461.61	346,161,430.59	0.00	16,461.61	346,161,430.59	CON
08/03/2022 14:22	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016737	0.00	138.56	346,161,292.03	0.00	138.56	346,161,292.03	CON
08/03/2022 14:22	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016737	0.00	3,569.78	346,157,722.25	0.00	3,569.78	346,157,722.25	CON
08/03/2022 14:22	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016738	0.00	3,169.61	346,154,552.64	0.00	3,169.61	346,154,552.64	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera

 Periodo: 2022

MINISTERIO DE HACIENDA

 TESORERIA NACIONAL

 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

 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
08/03/2022 14:22	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016738	0.00	79,240.13	346,075,312.51	0.00	79,240.13	346,075,312.51	CON
08/03/2022 14:22	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016739	0.00	10,636.49	346,064,676.02	0.00	10,636.49	346,064,676.02	CON
08/03/2022 14:22	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016739	0.00	259,861.38	345,804,814.64	0.00	259,861.38	345,804,814.64	CON
08/03/2022 14:22	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016740	0.00	3,942.86	345,800,871.78	0.00	3,942.86	345,800,871.78	CON
08/03/2022 14:22	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016740	0.00	89,108.64	345,711,763.14	0.00	89,108.64	345,711,763.14	CON
08/03/2022 14:25	08/03/2022	08/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016741	0.00	600,000.00	345,111,763.14	0.00	600,000.00	345,111,763.14	CON
09/03/2022 08:15	09/03/2022	09/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016904	0.00	2,550.00	345,109,213.14	0.00	2,550.00	345,109,213.14	CON
09/03/2022 08:15	09/03/2022	09/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016904	0.00	57,630.00	345,051,583.14	0.00	57,630.00	345,051,583.14	CON
09/03/2022 08:15	09/03/2022	09/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016907	0.00	3,571.00	345,048,012.14	0.00	3,571.00	345,048,012.14	CON
09/03/2022 08:15	09/03/2022	09/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016907	0.00	89,263.00	344,958,749.14	0.00	89,263.00	344,958,749.14	CON
17/03/2022 09:35	17/03/2022	17/03/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35861	125,904.80	0.00	345,084,653.94	125,904.80	0.00	345,084,653.94	CON
17/03/2022 10:15	17/03/2022	17/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020700	0.00	4,566.95	345,080,086.99	0.00	4,566.95	345,080,086.99	CON
17/03/2022 10:15	17/03/2022	17/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020700	0.00	103,213.05	344,976,873.94	0.00	103,213.05	344,976,873.94	CON
17/03/2022 10:15	17/03/2022	17/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020701	0.00	768.00	344,976,105.94	0.00	768.00	344,976,105.94	CON
17/03/2022 10:15	17/03/2022	17/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020701	0.00	17,356.80	344,958,749.14	0.00	17,356.80	344,958,749.14	CON
18/03/2022 09:52	18/03/2022	18/03/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35881	479,101.35	0.00	345,437,850.49	479,101.35	0.00	345,437,850.49	CON
18/03/2022 15:33	18/03/2022	18/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021864	0.00	2,410.12	345,435,440.37	0.00	2,410.12	345,435,440.37	CON
18/03/2022 15:33	18/03/2022	18/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021864	0.00	54,468.83	345,380,971.54	0.00	54,468.83	345,380,971.54	CON
18/03/2022 15:33	18/03/2022	18/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021865	0.00	2,889.19	345,378,082.35	0.00	2,889.19	345,378,082.35	CON
18/03/2022 15:33	18/03/2022	18/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021865	0.00	65,295.60	345,312,786.75	0.00	65,295.60	345,312,786.75	CON
18/03/2022 15:33	18/03/2022	18/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021866	0.00	2,030.00	345,310,756.75	0.00	2,030.00	345,310,756.75	CON
18/03/2022 15:33	18/03/2022	18/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	021866	0.00	45,878.00	345,264,878.75	0.00	45,878.00	345,264,878.75	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2022

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 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
18/03/2022 15:33	18/03/2022	18/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021867	0.00	1,750.00	345,263,128.75	0.00	1,750.00	345,263,128.75	CON
18/03/2022 15:33	18/03/2022	18/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021867	0.00	39,550.00	345,223,578.75	0.00	39,550.00	345,223,578.75	CON
18/03/2022 15:33	18/03/2022	18/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021868	0.00	7,802.52	345,215,776.23	0.00	7,802.52	345,215,776.23	CON
18/03/2022 15:33	18/03/2022	18/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021868	0.00	148,247.88	345,067,528.35	0.00	148,247.88	345,067,528.35	CON
18/03/2022 15:33	18/03/2022	18/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021869	0.00	549.71	345,066,978.64	0.00	549.71	345,066,978.64	CON
18/03/2022 15:33	18/03/2022	18/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021869	0.00	12,423.53	345,054,555.11	0.00	12,423.53	345,054,555.11	CON
18/03/2022 15:33	18/03/2022	18/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021870	0.00	3,815.00	345,050,740.11	0.00	3,815.00	345,050,740.11	CON
18/03/2022 15:33	18/03/2022	18/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021870	0.00	86,219.00	344,964,521.11	0.00	86,219.00	344,964,521.11	CON
18/03/2022 15:33	18/03/2022	18/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021871	0.00	244.57	344,964,276.54	0.00	244.57	344,964,276.54	CON
18/03/2022 15:33	18/03/2022	18/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021871	0.00	5,527.40	344,958,749.14	0.00	5,527.40	344,958,749.14	CON
22/03/2022 09:38	22/03/2022	22/03/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35936	162,122.21	0.00	345,120,871.35	162,122.21	0.00	345,120,871.35	CON
22/03/2022 13:41	22/03/2022	22/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	023994	0.00	6,869.59	345,114,001.76	0.00	6,869.59	345,114,001.76	CON
22/03/2022 13:41	22/03/2022	22/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	023994	0.00	155,252.62	344,958,749.14	0.00	155,252.62	344,958,749.14	CON
23/03/2022 08:36	23/03/2022	23/03/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35945	170,722.00	0.00	345,129,471.14	170,722.00	0.00	345,129,471.14	CON
23/03/2022 09:42	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024314	0.00	1,822.03	345,127,649.11	0.00	1,822.03	345,127,649.11	CON
23/03/2022 09:42	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024314	0.00	40,449.09	345,087,200.02	0.00	40,449.09	345,087,200.02	CON
23/03/2022 09:42	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024313	0.00	775.42	345,086,424.60	0.00	775.42	345,086,424.60	CON
23/03/2022 09:42	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024313	0.00	17,524.58	345,068,900.02	0.00	17,524.58	345,068,900.02	CON
23/03/2022 09:46	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024316	0.00	1,507.00	345,067,393.02	0.00	1,507.00	345,067,393.02	CON
23/03/2022 09:46	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024321	0.00	842.16	345,066,550.86	0.00	842.16	345,066,550.86	CON
23/03/2022 09:46	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024321	0.00	19,032.84	345,047,518.02	0.00	19,032.84	345,047,518.02	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2022

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 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
23/03/2022 09:46	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024320	0.00	334.75	345,047,183.27	0.00	334.75	345,047,183.27	CON
23/03/2022 09:46	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024320	0.00	7,565.26	345,039,618.01	0.00	7,565.26	345,039,618.01	CON
23/03/2022 09:46	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024322	0.00	1,722.89	345,037,895.12	0.00	1,722.89	345,037,895.12	CON
23/03/2022 09:46	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024322	0.00	38,937.24	344,998,957.88	0.00	38,937.24	344,998,957.88	CON
23/03/2022 09:46	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024323	0.00	1,040.00	344,997,917.88	0.00	1,040.00	344,997,917.88	CON
23/03/2022 09:46	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024323	0.00	10,760.00	344,987,157.88	0.00	10,760.00	344,987,157.88	CON
23/03/2022 12:01	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024632	0.00	1,034.68	344,986,123.20	0.00	1,034.68	344,986,123.20	CON
23/03/2022 12:01	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024632	0.00	25,723.27	344,960,399.93	0.00	25,723.27	344,960,399.93	CON
23/03/2022 14:07	23/03/2022	23/03/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35966	170,722.00	0.00	345,131,121.93	170,722.00	0.00	345,131,121.93	CON
23/03/2022 14:11	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024868	0.00	13,765.00	345,117,356.93	0.00	13,765.00	345,117,356.93	CON
23/03/2022 14:11	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024868	0.00	154,883.06	344,962,473.87	0.00	154,883.06	344,962,473.87	CON
24/03/2022 08:24	24/03/2022	24/03/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35970	166,997.27	0.00	345,129,471.14	166,997.27	0.00	345,129,471.14	CON
24/03/2022 12:32	24/03/2022	24/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	025507	0.00	170,722.00	344,958,749.14	0.00	170,722.00	344,958,749.14	CON
24/03/2022 13:07	24/03/2022	24/03/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35990	490,065.23	0.00	345,448,814.37	490,065.23	0.00	345,448,814.37	CON
24/03/2022 13:36	24/03/2022	24/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	025576	0.00	17,999.60	345,430,814.77	0.00	17,999.60	345,430,814.77	CON
24/03/2022 13:36	24/03/2022	24/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	025576	0.00	406,790.96	345,024,023.81	0.00	406,790.96	345,024,023.81	CON
24/03/2022 14:52	24/03/2022	24/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	025729	0.00	4,499.56	345,019,524.25	0.00	4,499.56	345,019,524.25	CON
24/03/2022 14:52	24/03/2022	24/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	025729	0.00	46,553.14	344,972,971.11	0.00	46,553.14	344,972,971.11	CON
28/03/2022 09:05	28/03/2022	28/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	026925	0.00	602.63	344,972,368.48	0.00	602.63	344,972,368.48	CON
28/03/2022 09:05	28/03/2022	28/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	026925	0.00	13,619.34	344,958,749.14	0.00	13,619.34	344,958,749.14	CON
31/03/2022			SALDO ACTUAL			3,382,228.36	3,382,228.36		3,382,228.36	3,382,228.36		

Parametros Reporte:
 Hasta : 31/03/2022 23:59

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2022

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 VALORES RD\$

CUENTA: 100010102384894
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

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

Período : 2022

Tipo Tesorería : 1-TIPO INSTITUCIONAL

Cuenta Bancaria : 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Reportes Anteriores : -

Tipo Fecha : 01-01-Fecha.Registro

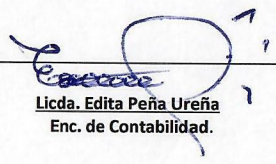
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

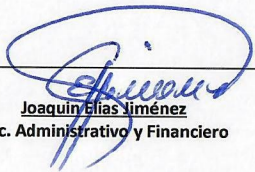
SubCuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:0100115001

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/03/2022 00:00

Nombre :


 Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.


 Joaquín Blas Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2022

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 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:				01/03/2022 00:00				746,016,433.93			746,016,433.93	
17/03/2022 09:35	17/03/2022	17/03/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35861	131,108.75	0.00	746,147,542.68	131,108.75	0.00	746,147,542.68	CON
17/03/2022 10:15	17/03/2022	17/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020699	0.00	85,408.75	746,062,133.93	0.00	85,408.75	746,062,133.93	CON
17/03/2022 10:15	17/03/2022	17/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020702	0.00	45,700.00	746,016,433.93	0.00	45,700.00	746,016,433.93	CON
23/03/2022 08:36	23/03/2022	23/03/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35945	8,186,421.73	0.00	754,202,855.66	8,186,421.73	0.00	754,202,855.66	CON
23/03/2022 09:46	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024317	0.00	1,000,025.00	753,202,830.66	0.00	1,000,025.00	753,202,830.66	CON
23/03/2022 09:46	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024318	0.00	813,962.50	752,388,868.16	0.00	813,962.50	752,388,868.16	CON
23/03/2022 12:01	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024630	0.00	52,770.78	752,336,097.38	0.00	52,770.78	752,336,097.38	CON
23/03/2022 12:01	23/03/2022	23/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024630	0.00	429,689.42	751,906,407.96	0.00	429,689.42	751,906,407.96	CON
24/03/2022 08:24	24/03/2022	24/03/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35970	1,813,987.50	0.00	753,720,395.46	1,813,987.50	0.00	753,720,395.46	CON
24/03/2022 12:32	24/03/2022	24/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	025506	0.00	461,335.76	753,259,059.70	0.00	461,335.76	753,259,059.70	CON
24/03/2022 12:32	24/03/2022	24/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	025506	0.00	7,242,625.77	746,016,433.93	0.00	7,242,625.77	746,016,433.93	CON
24/03/2022 13:07	24/03/2022	24/03/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35990	45,620.00	0.00	746,062,053.93	45,620.00	0.00	746,062,053.93	CON
28/03/2022 09:05	28/03/2022	28/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	026923	0.00	34,500.00	746,027,553.93	0.00	34,500.00	746,027,553.93	CON
28/03/2022 09:05	28/03/2022	28/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	026924	0.00	556.00	746,026,997.93	0.00	556.00	746,026,997.93	CON
28/03/2022 09:05	28/03/2022	28/03/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	026924	0.00	10,564.00	746,016,433.93	0.00	10,564.00	746,016,433.93	CON
31/03/2022			SALDO ACTUAL			10,177,137.98	10,177,137.98		10,177,137.98	10,177,137.98		

Parametros Reporte:

Hasta : 31/03/2022 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:9995012001

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación

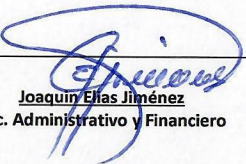


Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2022

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 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
Fecha Desde : 01/03/2022 00:00												
Nombre :												

 Licda. Edita Peña Ureña Enc. de Contabilidad.		 Joaquín Elias Jiménez Enc. Administrativo y Financiero
--	---	---