



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:	01/02/2023	00:00			0.00			0.00	
01/02/2023 09:55	01/02/2023	01/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41193	688,946.87	0.00	688,946.87	688,946.87	0.00	688,946.87	CON
01/02/2023 17:47	01/02/2023	01/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003729	0.00	1,873.13	687,073.74	0.00	1,873.13	687,073.74	CON
01/02/2023 17:47	01/02/2023	01/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003729	0.00	41,583.37	645,490.37	0.00	41,583.37	645,490.37	CON
01/02/2023 17:47	01/02/2023	01/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003734	0.00	14,324.93	631,165.44	0.00	14,324.93	631,165.44	CON
01/02/2023 17:47	01/02/2023	01/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003734	0.00	147,609.49	483,555.95	0.00	147,609.49	483,555.95	CON
01/02/2023 17:47	01/02/2023	01/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003730	0.00	20,842.93	462,713.02	0.00	20,842.93	462,713.02	CON
01/02/2023 17:47	01/02/2023	01/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003730	0.00	462,713.02	0.00	0.00	462,713.02	0.00	CON
02/02/2023 09:00	02/02/2023	02/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41216	362,385.58	0.00	362,385.58	362,385.58	0.00	362,385.58	CON
02/02/2023 11:06	02/02/2023	02/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003946	0.00	15,327.36	347,058.22	0.00	15,327.36	347,058.22	CON
02/02/2023 11:06	02/02/2023	02/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003946	0.00	346,398.22	660.00	0.00	346,398.22	660.00	CON
02/02/2023 11:06	02/02/2023	02/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003947	0.00	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	CON
03/02/2023 09:13	03/02/2023	03/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41235	81,015.49	0.00	81,015.49	81,015.49	0.00	81,015.49	CON
05/02/2023 12:41	05/02/2023	05/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004755	0.00	1,741.14	79,274.35	0.00	1,741.14	79,274.35	CON
05/02/2023 12:41	05/02/2023	05/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004755	0.00	39,349.76	39,924.59	0.00	39,349.76	39,924.59	CON
06/02/2023 09:37	06/02/2023	06/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41249	41,090.90	0.00	81,015.49	41,090.90	0.00	81,015.49	CON
09/02/2023 09:21	09/02/2023	09/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006636	0.00	2,283.23	78,732.26	0.00	2,283.23	78,732.26	CON
09/02/2023 09:21	09/02/2023	09/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006636	0.00	7,632.98	71,099.28	0.00	7,632.98	71,099.28	CON
09/02/2023 09:21	09/02/2023	09/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006634	0.00	1,873.13	69,226.15	0.00	1,873.13	69,226.15	CON
09/02/2023 09:21	09/02/2023	09/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006634	0.00	41,583.37	27,642.78	0.00	41,583.37	27,642.78	CON
10/02/2023 09:03	10/02/2023	10/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41333	53,372.71	0.00	81,015.49	53,372.71	0.00	81,015.49	CON
14/02/2023 10:02	14/02/2023	14/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41377	481,101.48	0.00	562,116.97	481,101.48	0.00	562,116.97	CON
15/02/2023 16:49	15/02/2023	15/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009216	0.00	4,591.48	557,525.49	0.00	4,591.48	557,525.49	CON
15/02/2023 16:49	15/02/2023	15/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	009216	0.00	47,504.14	510,021.35	0.00	47,504.14	510,021.35	CON



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
15/02/2023 16:49	15/02/2023	15/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009221	0.00	3,169.61	506,851.74	0.00	3,169.61	506,851.74	CON
15/02/2023 16:49	15/02/2023	15/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009221	0.00	79,240.13	427,611.61	0.00	79,240.13	427,611.61	CON
15/02/2023 16:49	15/02/2023	15/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009219	0.00	5,130.58	422,481.03	0.00	5,130.58	422,481.03	CON
15/02/2023 16:49	15/02/2023	15/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009219	0.00	115,950.99	306,530.04	0.00	115,950.99	306,530.04	CON
15/02/2023 16:49	15/02/2023	15/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009217	0.00	14,266.65	292,263.39	0.00	14,266.65	292,263.39	CON
15/02/2023 16:49	15/02/2023	15/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009217	0.00	153,935.30	138,328.09	0.00	153,935.30	138,328.09	CON
15/02/2023 16:49	15/02/2023	15/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009218	0.00	4,847.50	133,480.59	0.00	4,847.50	133,480.59	CON
15/02/2023 16:49	15/02/2023	15/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009218	0.00	119,660.74	13,819.85	0.00	119,660.74	13,819.85	CON
16/02/2023 08:31	16/02/2023	16/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41407	156,400.15	0.00	170,220.00	156,400.15	0.00	170,220.00	CON
16/02/2023 09:04	16/02/2023	16/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41413	393,264.95	0.00	563,484.95	393,264.95	0.00	563,484.95	CON
16/02/2023 10:28	16/02/2023	16/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009464	0.00	12,746.84	550,738.11	0.00	12,746.84	550,738.11	CON
16/02/2023 10:28	16/02/2023	16/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009464	0.00	242,190.02	308,548.09	0.00	242,190.02	308,548.09	CON
19/02/2023 21:03	19/02/2023	19/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010173	0.00	170,220.00	138,328.09	0.00	170,220.00	138,328.09	CON
19/02/2023 21:03	19/02/2023	19/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010170	0.00	134.75	138,193.34	0.00	134.75	138,193.34	CON
19/02/2023 21:03	19/02/2023	19/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010170	0.00	3,368.75	134,824.59	0.00	3,368.75	134,824.59	CON
19/02/2023 21:06	19/02/2023	19/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010177	0.00	660.00	134,164.59	0.00	660.00	134,164.59	CON
19/02/2023 21:06	19/02/2023	19/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010178	0.00	23,728.82	110,435.77	0.00	23,728.82	110,435.77	CON
19/02/2023 21:06	19/02/2023	19/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010178	0.00	76,271.18	34,164.59	0.00	76,271.18	34,164.59	CON
19/02/2023 21:06	19/02/2023	19/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010183	0.00	321.60	33,842.99	0.00	321.60	33,842.99	CON
19/02/2023 21:06	19/02/2023	19/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010183	0.00	6,110.40	27,732.59	0.00	6,110.40	27,732.59	CON
19/02/2023 21:06	19/02/2023	19/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010181	0.00	792.30	26,940.29	0.00	792.30	26,940.29	CON
19/02/2023 21:06	19/02/2023	19/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	010181	0.00	15,053.70	11,886.59	0.00	15,053.70	11,886.59	CON




CUENTA: 100010102384894  
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

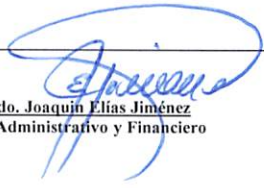
FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
20/02/2023 09:38	20/02/2023	20/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41463	910,333.40	0.00	922,219.99	910,333.40	0.00	922,219.99	CON
20/02/2023 12:51	20/02/2023	20/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	010637	0.00	600,000.00	322,219.99	0.00	600,000.00	322,219.99	CON
20/02/2023 12:51	20/02/2023	20/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	010640	0.00	16,065.44	306,154.55	0.00	16,065.44	306,154.55	CON
20/02/2023 12:51	20/02/2023	20/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	010640	0.00	305,243.41	911.14	0.00	305,243.41	911.14	CON
21/02/2023 09:16	21/02/2023	21/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41482	325,493.85	0.00	326,404.99	325,493.85	0.00	326,404.99	CON
21/02/2023 13:54	21/02/2023	21/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	011829	0.00	175.50	326,229.49	0.00	175.50	326,229.49	CON
21/02/2023 13:54	21/02/2023	21/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	011829	0.00	3,334.50	322,894.99	0.00	3,334.50	322,894.99	CON
21/02/2023 13:54	21/02/2023	21/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	011828	0.00	974.75	321,920.24	0.00	974.75	321,920.24	CON
21/02/2023 13:54	21/02/2023	21/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	011828	0.00	24,368.75	297,551.49	0.00	24,368.75	297,551.49	CON
22/02/2023 09:28	22/02/2023	22/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41524	25,343.50	0.00	322,894.99	25,343.50	0.00	322,894.99	CON
22/02/2023 16:40	22/02/2023	22/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	012670	0.00	2,428.50	320,466.49	0.00	2,428.50	320,466.49	CON
22/02/2023 16:40	22/02/2023	22/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	012670	0.00	54,884.10	265,582.39	0.00	54,884.10	265,582.39	CON
22/02/2023 16:40	22/02/2023	22/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	012672	0.00	675.00	264,907.39	0.00	675.00	264,907.39	CON
23/02/2023 09:15	23/02/2023	23/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	41539	61,596.00	0.00	326,503.39	61,596.00	0.00	326,503.39	CON
28/02/2023 08:21	28/02/2023	28/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	014292	0.00	5,428.80	321,074.59	0.00	5,428.80	321,074.59	CON
28/02/2023 08:21	28/02/2023	28/02/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	014292	0.00	56,167.20	264,907.39	0.00	56,167.20	264,907.39	CON
<b>28/02/2023</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>3,580,344.88</b>	<b>3,315,437.49</b>		<b>3,580,344.88</b>	<b>3,315,437.49</b>		

Parametros Reporte:  
 Hasta : 28/02/2023 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:0100115001

CUENTA: 100010102384894  
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCO

FECHA	FECHA	FECHA	CODIGO	DOC	NUMERO								
REGISTRO	IMPUTACION	BANCO	MOVIMIENTO	SIGEF	DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS	
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación													
Fecha Desde : 01/02/2023 00:00													
Nombre :													

  
Licda. Edita Peña Ureña  
Enc. de Contabilidad,

  
Licdo. Joaquín Elías Jiménez  
Enc. Administrativo y Financiero





