



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2023

Fecha Registro

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	CREDITO PESOS	SALDO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			SALDO ANTERIOR A:	01/11/2023 00:	157993			145,014.16			145,014.16	
02/11/2023 15:47	02/11/2023	02/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	157993	0.00	3,640.00	141,374.16	0.00	3,640.00	141,374.16	CON
02/11/2023 15:47	02/11/2023	02/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	157994	0.00	37,660.00	103,714.16	0.00	37,660.00	103,714.16	CON
02/11/2023 15:47	02/11/2023	02/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	157994	0.00	2,915.12	100,799.04	0.00	2,915.12	100,799.04	CON
02/11/2023 15:47	02/11/2023	02/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	157994	0.00	30,160.28	70,638.76	0.00	30,160.28	70,638.76	CON
02/11/2023 15:47	02/11/2023	02/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	157996	0.00	384.80	70,253.96	0.00	384.80	70,253.96	CON
02/11/2023 15:47	02/11/2023	02/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	157996	0.00	3,981.20	66,272.76	0.00	3,981.20	66,272.76	CON
02/11/2023 15:47	02/11/2023	02/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	157997	0.00	360.00	65,912.76	0.00	360.00	65,912.76	CON
02/11/2023 15:47	02/11/2023	02/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	157997	0.00	8,136.00	57,776.76	0.00	8,136.00	57,776.76	CON
09/11/2023 08:55	09/11/2023	09/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	46574			74,593.61	16,816.85	0.00	74,593.61	
10/11/2023 08:43	10/11/2023	10/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	46597	16,816.85	0.00	1,072,101.68	997,508.07	0.00	1,072,101.68	CON
13/11/2023 08:44	13/11/2023	13/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	46626	997,508.07	0.00	1,662,618.31	590,516.63	0.00	1,662,618.31	CON
13/11/2023 13:08	13/11/2023	13/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	162375	590,516.63	0.00	1,657,526.12	5,092.19	0.00	1,657,526.12	CON
13/11/2023 13:08	13/11/2023	13/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	162375	0.00	52,684.57	1,604,841.55	0.00	52,684.57	1,604,841.55	CON
13/11/2023 13:08	13/11/2023	13/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	162377	0.00	793.89	1,604,047.66	0.00	793.89	1,604,047.66	CON
13/11/2023 13:08	13/11/2023	13/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	162377	0.00	16,022.96	1,588,024.70	0.00	16,022.96	1,588,024.70	CON
13/11/2023 13:08	13/11/2023	13/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	162376	0.00	16,567.98	1,571,456.72	0.00	16,567.98	1,571,456.72	CON
13/11/2023 13:08	13/11/2023	13/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	162376	0.00	314,791.56	1,256,665.16	0.00	314,791.56	1,256,665.16	CON
14/11/2023 08:40	14/11/2023	14/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	46649			1,825,061.21	568,396.05	0.00	1,825,061.21	
14/11/2023 09:08	14/11/2023	14/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	162824	568,396.05	0.00	1,821,585.68	0.00	3,475.53	1,821,585.68	CON
14/11/2023 09:08	14/11/2023	14/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	162824	0.00	86,888.16	1,734,697.52	0.00	86,888.16	1,734,697.52	CON
14/11/2023 09:08	14/11/2023	14/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	162825	0.00	1,757.50	1,732,940.02	0.00	1,757.50	1,732,940.02	CON
14/11/2023 09:08	14/11/2023	14/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	162825	0.00	9,158.67	1,723,781.35	0.00	9,158.67	1,723,781.35	CON
15/11/2023 08:24	15/11/2023	15/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	46678			1,762,221.38	38,440.03	0.00	1,762,221.38	
15/11/2023 12:25	15/11/2023	15/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	163789	38,440.03	0.00	1,758,523.05	0.00	3,698.33	1,758,523.05	CON
15/11/2023 12:25	15/11/2023	15/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	163788	0.00	21,025.00	1,737,498.05	0.00	21,025.00	1,737,498.05	CON
16/11/2023 07:52	16/11/2023	16/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	164186	0.00	597.00	1,736,901.05	0.00	597.00	1,736,901.05	CON
16/11/2023 07:52	16/11/2023	16/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	164185	0.00	4,456.80	1,732,444.25	0.00	4,456.80	1,732,444.25	CON
16/11/2023 07:52	16/11/2023	16/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	164185	0.00	110,838.33	1,621,605.92	0.00	110,838.33	1,621,605.92	CON
16/11/2023 11:28	16/11/2023	16/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	46723			2,200,393.28	578,787.36	0.00	2,200,393.28	
20/11/2023 09:03	20/11/2023	20/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	46781	578,787.36	0.00	3,039,474.88	839,081.60	0.00	3,039,474.88	CON
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166631	839,081.60	0.00	3,034,194.88	0.00	5,280.00	3,034,194.88	CON
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166631	0.00	100,320.00	2,933,874.88	0.00	100,320.00	2,933,874.88	CON
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166632	0.00	22,891.00	2,910,983.88	0.00	22,891.00	2,910,983.88	CON
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166632	0.00	517,336.60	2,393,647.28	0.00	517,336.60	2,393,647.28	CON
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166633	0.00	3,266.57	2,390,380.71	0.00	3,266.57	2,390,380.71	CON
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166633	0.00	34,372.86	2,356,007.85	0.00	34,372.86	2,356,007.85	CON
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166634	0.00	536.00	2,355,471.85	0.00	536.00	2,355,471.85	CON
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166634	0.00	12,113.60	2,343,358.25	0.00	12,113.60	2,343,358.25	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2023 Fecha Registro

CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	CREDITO PESOS	SALDO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	166635	0.00	520.00	2,342,838.25	0.00	520.00	2,342,838.25	CON
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	166635	0.00	5,380.00	2,337,458.25	0.00	5,380.00	2,337,458.25	CON
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	166642	0.00	1,054.44	2,336,403.81	0.00	1,054.44	2,336,403.81	CON
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	166642	0.00	20,177.24	2,316,226.57	0.00	20,177.24	2,316,226.57	CON
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	166637	0.00	660.00	2,315,566.57	0.00	660.00	2,315,566.57	CON
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	166641	0.00	170,220.00	2,145,346.57	0.00	170,220.00	2,145,346.57	CON
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	166638	0.00	10,000.00	2,135,346.57	0.00	10,000.00	2,135,346.57	CON
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	166638	0.00	190,000.00	1,945,346.57	0.00	190,000.00	1,945,346.57	CON
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	166639	0.00	600,000.00	1,345,346.57	0.00	600,000.00	1,345,346.57	CON
21/11/2023 08:45	21/11/2023	21/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	167452	0.00	69,682.49	1,275,664.08	0.00	69,682.49	1,275,664.08	CON
21/11/2023 08:45	21/11/2023	21/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	167452	0.00	720,945.72	554,718.36	0.00	720,945.72	554,718.36	CON
21/11/2023 14:27	21/11/2023	21/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	168141	0.00	1,656.90	553,061.46	0.00	1,656.90	553,061.46	CON
21/11/2023 14:27	21/11/2023	21/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	168141	0.00	36,783.13	516,278.33	0.00	36,783.13	516,278.33	CON
24/11/2023 08:01	24/11/2023	24/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	46875	474,254.98	0.00	990,533.31	474,254.98	0.00	990,533.31	CON
24/11/2023 08:44	24/11/2023	24/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	170378	0.00	25,343.50	965,189.81	0.00	25,343.50	965,189.81	CON
24/11/2023 08:44	24/11/2023	24/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	170377	0.00	4,430.63	960,759.18	0.00	4,430.63	960,759.18	CON
24/11/2023 08:44	24/11/2023	24/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	170377	0.00	140,077.29	820,681.89	0.00	140,077.29	820,681.89	CON
28/11/2023 08:48	28/11/2023	28/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	46935	1,638,300.66	0.00	2,458,982.55	1,638,300.66	0.00	2,458,982.55	CON
28/11/2023 13:09	28/11/2023	28/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	173050	0.00	20,095.55	2,438,887.00	0.00	20,095.55	2,438,887.00	CON
28/11/2023 13:09	28/11/2023	28/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	173050	0.00	454,159.43	1,984,727.57	0.00	454,159.43	1,984,727.57	CON
28/11/2023 13:09	28/11/2023	28/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	173049	0.00	1,040.00	1,983,687.57	0.00	1,040.00	1,983,687.57	CON
28/11/2023 13:09	28/11/2023	28/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	173049	0.00	10,760.00	1,972,927.57	0.00	10,760.00	1,972,927.57	CON
29/11/2023 12:02	29/11/2023	29/11/2023	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	173859	0.00	205,197.43	1,767,730.14	0.00	205,197.43	1,767,730.14	CON
30/11/2023												
Parametros Reporte:												
Hasta : 30/11/2023 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												
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.admcuentas.auxiliares.conceptomovimientosigef.LookupVOCConceptoMovimientoSigef-Concepto SIGEF												
Fecha Desde : 01/11/2023 00:00												
Nombre :												
SALDO ACTUAL							5,742,102.23	4,119,386.25		5,742,102.23	4,119,386.25	

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2023 Fecha Registro

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2023 Fecha Registro

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:				01/11/2023 00:00					0.00		0.00	
01/11/2023 08:45	01/11/2023	01/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	46450	795,600.00	0.00	795,600.00	795,600.00	0.00	795,600.00	CON
02/11/2023 15:47	02/11/2023	02/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	157995	0.00	795,600.00	0.00	795,600.00	795,600.00	0.00	CON
16/11/2023 11:28	16/11/2023	16/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	46723	8,416,296.75	0.00	8,416,296.75	8,416,296.75	0.00	8,416,296.75	CON
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166636	0.00	480,435.68	7,935,861.07	0.00	480,435.68	7,935,861.07	CON
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166636	0.00	7,395,379.40	540,481.67	0.00	7,395,379.40	540,481.67	CON
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166640	0.00	54,506.15	485,975.52	0.00	54,506.15	485,975.52	CON
20/11/2023 13:27	20/11/2023	20/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166640	0.00	485,975.52	0.00	0.00	485,975.52	0.00	CON
21/11/2023 08:02	21/11/2023	21/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	46792	103,483.89	0.00	103,483.89	103,483.89	0.00	103,483.89	CON
21/11/2023 08:45	21/11/2023	21/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	167451	0.00	15,285.19	88,198.70	0.00	15,285.19	88,198.70	CON
21/11/2023 08:45	21/11/2023	21/11/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	167451	0.00	88,198.70	0.00	0.00	88,198.70	0.00	CON
30/11/2023 08:05	30/11/2023	30/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	46990	7,315,748.75	0.00	7,315,748.75	7,315,748.75	0.00	7,315,748.75	CON
30/11/2023			SALDO ACTUAL			16,631,129.39	9,315,380.64	16,631,129.39	9,315,380.64			

Parametros Reporte:

Hasta : 30/11/2023 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:9995012001

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.adm.cuentas.auxiliares.conceptomovimientososigef.LookupVOConceptoMovimientoSigef-Concepto SIGEF

Fecha Desde : 01/11/2023 00:00

Nombre :

