

MINISTERIO DE HACIENDA

 TESORERIA NACIONAL

 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBROS

 DEL 1ERO AL 31 DE AGOSTO 2023

 VALORES RD\$



Sistema Integrado de Gestión Financiera

 Periodo: 2023

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA REGISTRO BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			SALDO ANTERIOR A:	01/08/2023 00:00				1,239,738.64			1,239,738.64	
01/08/2023 10:05	31/07/2023	01/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44315	35,474.34	0.00	1,275,212.98	35,474.34	0.00	1,275,212.98	CON
01/08/2023 14:31	01/08/2023	01/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099530	0.00	14,464.25	1,260,748.73	0.00	14,464.25	1,260,748.73	CON
01/08/2023 14:31	01/08/2023	01/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099530	0.00	326,892.05	933,856.68	0.00	326,892.05	933,856.68	CON
01/08/2023 14:31	01/08/2023	01/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099531	0.00	5,625.00	928,231.68	0.00	5,625.00	928,231.68	CON
01/08/2023 14:31	01/08/2023	01/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099531	0.00	127,125.00	801,106.68	0.00	127,125.00	801,106.68	CON
03/08/2023 09:52	03/08/2023	03/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44379	38,472.51	0.00	839,579.19	38,472.51	0.00	839,579.19	CON
08/08/2023 09:08	08/08/2023	08/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44451	11,116.17	0.00	850,695.36	11,116.17	0.00	850,695.36	CON
08/08/2023 15:38	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103211	0.00	2,672.32	848,023.04	0.00	2,672.32	848,023.04	CON
08/08/2023 15:38	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103211	0.00	27,648.17	820,374.87	0.00	27,648.17	820,374.87	CON
08/08/2023 15:38	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103212	0.00	1,503.15	818,871.72	0.00	1,503.15	818,871.72	CON
08/08/2023 15:38	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103212	0.00	33,971.19	784,900.53	0.00	33,971.19	784,900.53	CON
08/08/2023 15:38	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103215	0.00	1,658.30	783,242.23	0.00	1,658.30	783,242.23	CON
08/08/2023 15:38	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103215	0.00	36,814.21	746,428.02	0.00	36,814.21	746,428.02	CON
08/08/2023 15:38	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103214	0.00	1,802.50	744,625.52	0.00	1,802.50	744,625.52	CON
08/08/2023 15:38	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103214	0.00	9,313.67	735,311.85	0.00	9,313.67	735,311.85	CON
08/08/2023 15:38	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103213	0.00	3,455.13	731,856.72	0.00	3,455.13	731,856.72	CON
08/08/2023 15:38	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103213	0.00	86,378.30	645,478.42	0.00	86,378.30	645,478.42	CON
09/08/2023 08:49	09/08/2023	09/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44476	198,747.43	0.00	844,225.85	198,747.43	0.00	844,225.85	CON
09/08/2023 11:01	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103610	0.00	1,601.60	842,624.25	0.00	1,601.60	842,624.25	CON
09/08/2023 11:01	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103610	0.00	16,570.40	826,053.85	0.00	16,570.40	826,053.85	CON
10/08/2023 09:03	10/08/2023	10/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44502	1,918,856.41	0.00	2,744,910.26	1,918,856.41	0.00	2,744,910.26	CON
11/08/2023 08:35	11/08/2023	11/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44515	142,818.94	0.00	2,887,729.20	142,818.94	0.00	2,887,729.20	CON
14/08/2023 09:35	14/08/2023	14/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44555	25,343.50	0.00	2,913,072.70	25,343.50	0.00	2,913,072.70	CON
14/08/2023 13:01	14/08/2023	14/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	106569	0.00	3,913.11	2,909,159.59	0.00	3,913.11	2,909,159.59	CON
14/08/2023 13:01	14/08/2023	14/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	106569	0.00	40,485.74	2,868,673.85	0.00	40,485.74	2,868,673.85	CON
14/08/2023 13:01	14/08/2023	14/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	106571	0.00	9,599.20	2,859,074.65	0.00	9,599.20	2,859,074.65	CON
14/08/2023 13:01	14/08/2023	14/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	106571	0.00	99,314.80	2,759,759.85	0.00	99,314.80	2,759,759.85	CON

MINISTERIO DE HACIENDA

TESORERIA NACIONAL

MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBROS

DEL 1ERO AL 31 DE AGOSTO 2023

VALORES RD\$



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2023

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA REGISTRO BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
14/08/2023 13:01	14/08/2023	14/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	106570	0.00	748.80	2,759,011.05	0.00	748.80	2,759,011.05	CON
14/08/2023 13:01	14/08/2023	14/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	106570	0.00	7,747.20	2,751,263.85	0.00	7,747.20	2,751,263.85	CON
15/08/2023 09:17	15/08/2023	15/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44575	133,281.00	0.00	2,884,544.85	133,281.00	0.00	2,884,544.85	CON
17/08/2023 14:09	17/08/2023	17/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	108563	0.00	11,267.50	2,873,277.35	0.00	11,267.50	2,873,277.35	CON
17/08/2023 14:09	17/08/2023	17/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	108563	0.00	254,645.50	2,618,631.85	0.00	254,645.50	2,618,631.85	CON
17/08/2023 14:09	17/08/2023	17/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	108566	0.00	384.80	2,618,247.05	0.00	384.80	2,618,247.05	CON
17/08/2023 14:09	17/08/2023	17/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	108566	0.00	3,981.20	2,614,265.85	0.00	3,981.20	2,614,265.85	CON
17/08/2023 14:09	17/08/2023	17/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	108565	0.00	1,241.55	2,613,024.30	0.00	1,241.55	2,613,024.30	CON
17/08/2023 14:09	17/08/2023	17/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	108565	0.00	12,845.29	2,600,179.01	0.00	12,845.29	2,600,179.01	CON
17/08/2023 14:09	17/08/2023	17/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	108564	0.00	520.00	2,599,659.01	0.00	520.00	2,599,659.01	CON
17/08/2023 14:09	17/08/2023	17/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	108564	0.00	5,380.00	2,594,279.01	0.00	5,380.00	2,594,279.01	CON
18/08/2023 09:27	18/08/2023	18/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44630	1,074,241.73	0.00	3,668,520.74	1,074,241.73	0.00	3,668,520.74	CON
18/08/2023 09:40	18/08/2023	18/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	108974	0.00	69,323.57	3,599,197.17	0.00	69,323.57	3,599,197.17	CON
18/08/2023 09:40	18/08/2023	18/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	108974	0.00	783,889.49	2,815,307.68	0.00	783,889.49	2,815,307.68	CON
18/08/2023 09:40	18/08/2023	18/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	108975	0.00	942.50	2,814,365.18	0.00	942.50	2,814,365.18	CON
18/08/2023 09:40	18/08/2023	18/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	108975	0.00	21,300.50	2,793,064.68	0.00	21,300.50	2,793,064.68	CON
18/08/2023 14:59	18/08/2023	18/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109387	0.00	177,788.39	2,615,276.29	0.00	177,788.39	2,615,276.29	CON
19/08/2023 12:17	19/08/2023	19/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109764	0.00	78,124.80	2,537,151.49	0.00	78,124.80	2,537,151.49	CON
19/08/2023 12:17	19/08/2023	19/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109764	0.00	808,291.20	1,728,860.29	0.00	808,291.20	1,728,860.29	CON
19/08/2023 12:20	19/08/2023	19/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109767	0.00	170,220.00	1,558,640.29	0.00	170,220.00	1,558,640.29	CON
21/08/2023 08:33	21/08/2023	21/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109917	0.00	17,294.71	1,541,345.58	0.00	17,294.71	1,541,345.58	CON
21/08/2023 08:33	21/08/2023	21/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109917	0.00	328,599.39	1,212,746.19	0.00	328,599.39	1,212,746.19	CON
21/08/2023 09:25	21/08/2023	21/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44651	1,466,149.41	0.00	2,678,895.60	1,466,149.41	0.00	2,678,895.60	CON
22/08/2023 09:19	22/08/2023	22/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111507	0.00	202.50	2,678,693.10	0.00	202.50	2,678,693.10	CON
22/08/2023 09:19	22/08/2023	22/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111507	0.00	3,847.50	2,674,845.60	0.00	3,847.50	2,674,845.60	CON
22/08/2023 09:19	22/08/2023	22/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111509	0.00	8,396.13	2,666,449.47	0.00	8,396.13	2,666,449.47	CON
22/08/2023 09:19	22/08/2023	22/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111509	0.00	199,917.48	2,466,531.99	0.00	199,917.48	2,466,531.99	CON

MINISTERIO DE HACIENDA

 TESORERIA NACIONAL

 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBROS

 DEL 1ERO AL 31 DE AGOSTO 2023

 VALORES RD\$



Sistema Integrado de Gestión Financiera

 Periodo: 2023

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA REGISTRO BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
22/08/2023 09:27	22/08/2023	22/08/2023	EMITIDO									
24/08/2023 09:09	24/08/2023	24/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44678	908,313.61	0.00	3,374,845.60	908,313.61	0.00	3,374,845.60	CON
			Asignacion Cuota de Pago Credito		44707	1,456,077.67	0.00	4,830,923.27	1,456,077.67	0.00	4,830,923.27	CON
			EMITIDO	000000								
24/08/2023 09:29	24/08/2023	24/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO		112477	0.00	2,978.25	4,827,788.27	0.00	2,978.25	4,827,788.27	CON
			EMITIDO	000000								
24/08/2023 09:29	24/08/2023	24/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO		112479	0.00	46,943.26	4,780,845.01	0.00	46,943.26	4,780,845.01	CON
			EMITIDO									
24/08/2023 09:29	24/08/2023	24/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO		112479	0.00	891,921.84	3,888,923.17	0.00	891,921.84	3,888,923.17	CON
			EMITIDO									
25/08/2023 14:24	25/08/2023	25/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44755	6,372.00	0.00	3,895,295.17	6,372.00	0.00	3,895,295.17	CON
28/08/2023 08:40	28/08/2023	28/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO		114332	0.00	42,952.43	3,852,342.74	0.00	42,952.43	3,852,342.74	CON
			EMITIDO	000000								
28/08/2023 08:40	28/08/2023	28/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO		114332	0.00	970,724.92	2,881,617.82	0.00	970,724.92	2,881,617.82	CON
			EMITIDO	000000								
28/08/2023 08:41	28/08/2023	28/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO		114334	0.00	8,813.56	2,872,804.26	0.00	8,813.56	2,872,804.26	CON
			EMITIDO	000000								
28/08/2023 08:41	28/08/2023	28/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO		114334	0.00	91,186.44	2,781,617.82	0.00	91,186.44	2,781,617.82	CON
			EMITIDO	000000								
28/08/2023 08:41	28/08/2023	28/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO		114333	0.00	714.00	2,780,903.82	0.00	714.00	2,780,903.82	CON
			EMITIDO	000000								
29/08/2023 17:14	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO		115638	0.00	300.00	2,780,603.82	0.00	300.00	2,780,603.82	CON
			EMITIDO	000000								
29/08/2023 17:14	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO		115638	0.00	6,780.00	2,773,823.82	0.00	6,780.00	2,773,823.82	CON
			EMITIDO	000000								
30/08/2023 16:49	30/08/2023	30/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO		116457	0.00	3,850.00	2,769,973.82	0.00	3,850.00	2,769,973.82	CON
			EMITIDO	000000								
30/08/2023 16:49	30/08/2023	30/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO		116457	0.00	87,010.00	2,682,963.82	0.00	87,010.00	2,682,963.82	CON
			EMITIDO	000000								
30/08/2023 16:49	30/08/2023	30/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO		116460	0.00	581.16	2,682,382.66	0.00	581.16	2,682,382.66	CON
			EMITIDO	000000								
30/08/2023 16:49	30/08/2023	30/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO		116460	0.00	11,124.57	2,671,258.09	0.00	11,124.57	2,671,258.09	CON
			EMITIDO	000000								
30/08/2023 16:49	30/08/2023	30/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO		116459	0.00	600,000.00	2,071,258.09	0.00	600,000.00	2,071,258.09	CON
			EMITIDO	000000								
30/08/2023 16:49	30/08/2023	30/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO		116458	0.00	1,667.32	2,069,590.77	0.00	1,667.32	2,069,590.77	CON
			EMITIDO	000000								
30/08/2023 16:49	30/08/2023	30/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO		116458	0.00	37,019.05	2,032,571.72	0.00	37,019.05	2,032,571.72	CON
			EMITIDO	000000								
31/08/2023 15:50	31/08/2023	31/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO		116954	0.00	974.75	2,031,596.97	0.00	974.75	2,031,596.97	CON
			EMITIDO	000000								
31/08/2023 15:50	31/08/2023	31/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO		116954	0.00	24,368.75	2,007,228.22	0.00	24,368.75	2,007,228.22	CON
			EMITIDO									
31/08/2023			SALDO ACTUAL			7,415,264.72	6,647,775.14		7,415,264.72	6,647,775.14		

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBROS
DEL 1ERO AL 31 DE AGOSTO 2023
VALORES RD\$



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2023

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

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

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Parametros Reporte:

Hasta : 31/08/2023 23:59

Perí-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.LookupVOConceptoMovimientoSigef-Concepto SIGEF

Fecha Desde : 01/08/2023 00:00

Nombre :

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2023

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 31 DE AGOSTO 2023
VALORES RD\$

CUENTA: 100010102384894
9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA REGISTRO BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
SALDO ANTERIOR A:				01/08/2023 00:00				30,000.00			30,000.00	
04/08/2023 09:20	04/08/2023	04/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44398	1,652,029.17	0.00	1,682,029.17	1,652,029.17	0.00	1,682,029.17	CON
09/08/2023 11:01	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103611	0.00	1,652,029.17	30,000.00	0.00	1,652,029.17	30,000.00	CON
18/08/2023 08:35	18/08/2023	18/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44610	8,393,521.59	0.00	8,423,521.59	8,393,521.59	0.00	8,423,521.59	CON
18/08/2023 09:27	18/08/2023	18/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44630	30,000.00	0.00	8,453,521.59	30,000.00	0.00	8,453,521.59	CON
19/08/2023 12:17	19/08/2023	19/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109766	0.00	471,431.52	7,982,090.07	0.00	471,431.52	7,982,090.07	CON
19/08/2023 12:17	19/08/2023	19/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109766	0.00	7,411,608.40	570,481.67	0.00	7,411,608.40	570,481.67	CON
22/08/2023 09:19	22/08/2023	22/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111508	0.00	54,511.11	515,970.56	0.00	54,511.11	515,970.56	CON
22/08/2023 09:19	22/08/2023	22/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111508	0.00	485,970.56	30,000.00	0.00	485,970.56	30,000.00	CON
24/08/2023 08:33	24/08/2023	24/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44695	73,483.89	0.00	103,483.89	73,483.89	0.00	103,483.89	CON
24/08/2023 09:29	24/08/2023	24/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	112478	0.00	15,285.19	88,198.70	0.00	15,285.19	88,198.70	CON
24/08/2023 09:29	24/08/2023	24/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	112478	0.00	88,198.70	0.00	0.00	88,198.70	0.00	CON
31/08/2023 SALDO ACTUAL						10,149,034.65	10,179,034.65		10,149,034.65	10,179,034.65		

Parametros Reporte:
Hasta : 31/08/2023 23:59
Perí-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.admcuentas.auxiliares.conceptomovimientosigef.LookupVOConceptoMovimientoSigef-Concepto SIGEF
Fecha Desde : 01/08/2023 00:00
Nombre :

