



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:	01/12/2021 00:00				6,069,084.12			6,069,084.12	
01/12/2021 08:42	01/12/2021	01/12/2021	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	34068	592,696.40	0.00	6,661,780.52	592,696.40	0.00	6,661,780.52	CON
02/12/2021 08:48	02/12/2021	02/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	169829	0.00	2,409.00	6,659,371.52	0.00	2,409.00	6,659,371.52	CON
02/12/2021 08:48	02/12/2021	02/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	169829	0.00	54,443.40	6,604,928.12	0.00	54,443.40	6,604,928.12	CON
03/12/2021 07:51	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	170319	0.00	1,040.00	6,603,888.12	0.00	1,040.00	6,603,888.12	CON
03/12/2021 07:51	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	170319	0.00	10,760.00	6,593,128.12	0.00	10,760.00	6,593,128.12	CON
03/12/2021 07:51	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	170320	0.00	2,212.50	6,590,915.62	0.00	2,212.50	6,590,915.62	CON
03/12/2021 07:51	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	170320	0.00	50,002.50	6,540,913.12	0.00	50,002.50	6,540,913.12	CON
03/12/2021 07:51	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	170321	0.00	375.00	6,540,538.12	0.00	375.00	6,540,538.12	CON
03/12/2021 07:51	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	170321	0.00	8,475.00	6,532,063.12	0.00	8,475.00	6,532,063.12	CON
03/12/2021 07:51	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	170326	0.00	14,597.46	6,517,465.66	0.00	14,597.46	6,517,465.66	CON
03/12/2021 07:51	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	170326	0.00	329,902.52	6,187,563.14	0.00	329,902.52	6,187,563.14	CON
03/12/2021 07:51	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	170323	0.00	144,186.74	6,043,376.40	0.00	144,186.74	6,043,376.40	CON
03/12/2021 07:51	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	170323	0.00	3,631,450.75	2,411,925.65	0.00	3,631,450.75	2,411,925.65	CON
03/12/2021 07:51	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	170324	0.00	49.75	2,411,875.90	0.00	49.75	2,411,875.90	CON
03/12/2021 07:51	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	170324	0.00	1,243.75	2,410,632.15	0.00	1,243.75	2,410,632.15	CON
03/12/2021 07:51	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	170325	0.00	1,126.49	2,409,505.66	0.00	1,126.49	2,409,505.66	CON
03/12/2021 07:51	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	170325	0.00	11,654.85	2,397,850.81	0.00	11,654.85	2,397,850.81	CON
03/12/2021 07:51	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	170322	0.00	13,339.02	2,384,511.79	0.00	13,339.02	2,384,511.79	CON
03/12/2021 07:51	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	170322	0.00	253,441.45	2,131,070.34	0.00	253,441.45	2,131,070.34	CON
03/12/2021 08:39	03/12/2021	03/12/2021	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	34116	4,530,710.18	0.00	6,661,780.52	4,530,710.18	0.00	6,661,780.52	CON
03/12/2021 13:37	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171006	0.00	5,462.50	6,656,318.02	0.00	5,462.50	6,656,318.02	CON
03/12/2021 13:37	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171006	0.00	123,452.50	6,532,865.52	0.00	123,452.50	6,532,865.52	CON
03/12/2021 13:37	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171005	0.00	3,169.61	6,529,695.91	0.00	3,169.61	6,529,695.91	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
03/12/2021 13:37	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171005	0.00	79,240.13	6,450,455.78	0.00	79,240.13	6,450,455.78	CON
04/12/2021 00:12	04/12/2021	04/12/2021	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	34142	211,324.74	0.00	6,661,780.52	211,324.74	0.00	6,661,780.52	CON
06/12/2021 10:28	06/12/2021	06/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171480	0.00	2,080.00	6,659,700.52	0.00	2,080.00	6,659,700.52	CON
06/12/2021 10:28	06/12/2021	06/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171480	0.00	21,520.00	6,638,180.52	0.00	21,520.00	6,638,180.52	CON
06/12/2021 11:40	06/12/2021	06/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171740	0.00	6,076,683.19	561,497.33	0.00	6,076,683.19	561,497.33	CON
06/12/2021 11:40	06/12/2021	06/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171741	0.00	14,583.33	546,914.00	0.00	14,583.33	546,914.00	CON
06/12/2021 11:41	06/12/2021	06/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171742	0.00	413,333.33	133,580.67	0.00	413,333.33	133,580.67	CON
06/12/2021 12:04	06/12/2021	06/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171751	0.00	3,024.82	130,555.85	0.00	3,024.82	130,555.85	CON
06/12/2021 12:04	06/12/2021	06/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171751	0.00	31,295.18	99,260.67	0.00	31,295.18	99,260.67	CON
06/12/2021 14:29	06/12/2021	06/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171867	0.00	2,692.00	96,568.67	0.00	2,692.00	96,568.67	CON
06/12/2021 14:29	06/12/2021	06/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171867	0.00	60,839.20	35,729.47	0.00	60,839.20	35,729.47	CON
07/12/2021 08:42	07/12/2021	07/12/2021	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	34173	121,451.20	0.00	157,180.67	121,451.20	0.00	157,180.67	CON
07/12/2021 08:43	07/12/2021	07/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	172850	0.00	157,180.67	0.00	0.00	157,180.67	0.00	CON
14/12/2021 09:33	14/12/2021	14/12/2021	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	34308	1,900,582.07	0.00	1,900,582.07	1,900,582.07	0.00	1,900,582.07	CON
14/12/2021 17:02	14/12/2021	14/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	178060	0.00	55,109.41	1,845,472.66	0.00	55,109.41	1,845,472.66	CON
14/12/2021 17:02	14/12/2021	14/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	178060	0.00	1,245,472.66	600,000.00	0.00	1,245,472.66	600,000.00	CON
14/12/2021 17:03	14/12/2021	14/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	178059	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	CON
15/12/2021 09:20	15/12/2021	15/12/2021	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	34322	689,417.10	0.00	689,417.10	689,417.10	0.00	689,417.10	CON
15/12/2021 19:30	15/12/2021	15/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	178915	0.00	10,278.04	679,139.06	0.00	10,278.04	679,139.06	CON
15/12/2021 19:30	15/12/2021	15/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	178915	0.00	251,127.39	428,011.67	0.00	251,127.39	428,011.67	CON
15/12/2021 19:31	15/12/2021	15/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	178916	0.00	134.75	427,876.92	0.00	134.75	427,876.92	CON
15/12/2021 19:31	15/12/2021	15/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	178916	0.00	3,368.75	424,508.17	0.00	3,368.75	424,508.17	CON
15/12/2021 19:35	15/12/2021	15/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	178917	0.00	6,078.01	418,430.16	0.00	6,078.01	418,430.16	CON
15/12/2021 19:35	15/12/2021	15/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	178917	0.00	151,380.05	267,050.11	0.00	151,380.05	267,050.11	CON
15/12/2021 19:35	15/12/2021	15/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	178921	0.00	10,599.60	256,450.51	0.00	10,599.60	256,450.51	CON



CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO EMITIDO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
15/12/2021 19:35	15/12/2021	15/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	178921	0.00	112,098.19	144,352.32	0.00	112,098.19	144,352.32	CON
15/12/2021 19:35	15/12/2021	15/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	178920	0.00	1,572.50	142,779.82	0.00	1,572.50	142,779.82	CON
15/12/2021 19:35	15/12/2021	15/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	178920	0.00	7,390.00	135,389.82	0.00	7,390.00	135,389.82	CON
15/12/2021 19:35	15/12/2021	15/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	178918	0.00	1,770.78	133,619.04	0.00	1,770.78	133,619.04	CON
15/12/2021 19:35	15/12/2021	15/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	178918	0.00	39,311.34	94,307.70	0.00	39,311.34	94,307.70	CON
16/12/2021 08:54	16/12/2021	16/12/2021	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	34347	7,599,270.72	0.00	7,693,578.42	7,599,270.72	0.00	7,693,578.42	CON
17/12/2021 10:14	17/12/2021	17/12/2021	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	34395	3,450.00	0.00	7,697,028.42	3,450.00	0.00	7,697,028.42	CON
20/12/2021 08:20	20/12/2021	20/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	180702	0.00	40,351.50	7,656,676.92	0.00	40,351.50	7,656,676.92	CON
20/12/2021 08:20	20/12/2021	20/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	180705	0.00	52,770.78	7,603,906.14	0.00	52,770.78	7,603,906.14	CON
20/12/2021 08:20	20/12/2021	20/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	180705	0.00	429,572.82	7,174,333.32	0.00	429,572.82	7,174,333.32	CON
20/12/2021 08:20	20/12/2021	20/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	180704	0.00	166,722.00	7,007,611.32	0.00	166,722.00	7,007,611.32	CON
20/12/2021 08:20	20/12/2021	20/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	180703	0.00	409,860.19	6,597,751.13	0.00	409,860.19	6,597,751.13	CON
20/12/2021 08:20	20/12/2021	20/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	180703	0.00	6,594,301.13	3,450.00	0.00	6,594,301.13	3,450.00	CON
20/12/2021 08:25	20/12/2021	20/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	180709	0.00	172.50	3,277.50	0.00	172.50	3,277.50	CON
20/12/2021 08:25	20/12/2021	20/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	180709	0.00	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50	0.00	CON
22/12/2021 10:37	22/12/2021	22/12/2021	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	34511	641,736.36	0.00	641,736.36	641,736.36	0.00	641,736.36	CON
22/12/2021 11:55	22/12/2021	22/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184056	0.00	1,326.64	640,409.72	0.00	1,326.64	640,409.72	CON
22/12/2021 11:55	22/12/2021	22/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184056	0.00	16,512.16	623,897.56	0.00	16,512.16	623,897.56	CON
22/12/2021 11:55	22/12/2021	22/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184057	0.00	5,718.54	618,179.02	0.00	5,718.54	618,179.02	CON
22/12/2021 11:55	22/12/2021	22/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184057	0.00	129,239.00	488,940.02	0.00	129,239.00	488,940.02	CON
22/12/2021 11:55	22/12/2021	22/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184058	0.00	660.00	488,280.02	0.00	660.00	488,280.02	CON
22/12/2021 11:55	22/12/2021	22/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184059	0.00	7,855.93	480,424.09	0.00	7,855.93	480,424.09	CON
22/12/2021 11:55	22/12/2021	22/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184059	0.00	177,544.06	302,880.03	0.00	177,544.06	302,880.03	CON
22/12/2021 11:55	22/12/2021	22/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184060	0.00	12,833.90	290,046.13	0.00	12,833.90	290,046.13	CON



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
22/12/2021 11:55	22/12/2021	22/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184060	0.00	290,046.13	0.00	0.00	290,046.13	0.00	CON
22/12/2021 17:48	22/12/2021	22/12/2021	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	34548	2,333,632.23	0.00	2,333,632.23	2,333,632.23	0.00	2,333,632.23	CON
23/12/2021 07:54	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184841	0.00	1,389.84	2,332,242.39	0.00	1,389.84	2,332,242.39	CON
23/12/2021 07:54	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184841	0.00	31,410.38	2,300,832.01	0.00	31,410.38	2,300,832.01	CON
23/12/2021 07:54	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184842	0.00	16,782.40	2,284,049.61	0.00	16,782.40	2,284,049.61	CON
23/12/2021 07:54	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184842	0.00	379,282.24	1,904,767.37	0.00	379,282.24	1,904,767.37	CON
23/12/2021 07:54	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184843	0.00	974.75	1,903,792.62	0.00	974.75	1,903,792.62	CON
23/12/2021 07:54	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184843	0.00	24,368.75	1,879,423.87	0.00	24,368.75	1,879,423.87	CON
23/12/2021 07:54	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184844	0.00	714.00	1,878,709.87	0.00	714.00	1,878,709.87	CON
23/12/2021 07:55	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184845	0.00	20,466.10	1,858,243.77	0.00	20,466.10	1,858,243.77	CON
23/12/2021 07:55	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184845	0.00	84,533.90	1,773,709.87	0.00	84,533.90	1,773,709.87	CON
23/12/2021 07:55	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184853	0.00	1,040.00	1,772,669.87	0.00	1,040.00	1,772,669.87	CON
23/12/2021 07:55	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184853	0.00	10,760.00	1,761,909.87	0.00	10,760.00	1,761,909.87	CON
23/12/2021 07:55	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184849	0.00	1,641.10	1,760,268.77	0.00	1,641.10	1,760,268.77	CON
23/12/2021 07:55	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184849	0.00	25,874.14	1,734,394.63	0.00	25,874.14	1,734,394.63	CON
23/12/2021 07:55	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184848	0.00	2,093.94	1,732,300.69	0.00	2,093.94	1,732,300.69	CON
23/12/2021 07:55	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184848	0.00	21,664.18	1,710,636.51	0.00	21,664.18	1,710,636.51	CON
23/12/2021 07:55	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184846	0.00	1,761.19	1,708,875.32	0.00	1,761.19	1,708,875.32	CON
23/12/2021 07:55	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184846	0.00	39,802.92	1,669,072.40	0.00	39,802.92	1,669,072.40	CON
23/12/2021 07:55	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184850	0.00	7,866.00	1,661,206.40	0.00	7,866.00	1,661,206.40	CON
23/12/2021 07:55	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184850	0.00	32,490.00	1,628,716.40	0.00	32,490.00	1,628,716.40	CON
23/12/2021 07:55	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184851	0.00	6,845.92	1,621,870.48	0.00	6,845.92	1,621,870.48	CON
23/12/2021 07:55	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184851	0.00	111,413.68	1,510,456.80	0.00	111,413.68	1,510,456.80	CON
23/12/2021 07:55	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184847	0.00	2,790.25	1,507,666.55	0.00	2,790.25	1,507,666.55	CON



CUENTA: 100010102384894
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO EMITIDO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
23/12/2021 07:55	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184847	0.00	63,059.74	1,444,606.81	0.00	63,059.74	1,444,606.81	CON
23/12/2021 07:55	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184852	0.00	749.79	1,443,857.02	0.00	749.79	1,443,857.02	CON
23/12/2021 07:55	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	184852	0.00	16,945.21	1,426,911.81	0.00	16,945.21	1,426,911.81	CON
23/12/2021 12:33	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	185589	0.00	2,673.11	1,424,238.70	0.00	2,673.11	1,424,238.70	CON
23/12/2021 12:33	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	185589	0.00	50,519.30	1,373,719.40	0.00	50,519.30	1,373,719.40	CON
23/12/2021 12:36	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	185592	0.00	185.00	1,373,534.40	0.00	185.00	1,373,534.40	CON
23/12/2021 12:36	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	185592	0.00	3,515.00	1,370,019.40	0.00	3,515.00	1,370,019.40	CON
23/12/2021 12:36	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	185593	0.00	1,625.58	1,368,393.82	0.00	1,625.58	1,368,393.82	CON
23/12/2021 12:36	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	185593	0.00	31,017.84	1,337,375.98	0.00	31,017.84	1,337,375.98	CON
23/12/2021 16:02	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	185739	0.00	19,261.68	1,318,114.30	0.00	19,261.68	1,318,114.30	CON
23/12/2021 16:02	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	185739	0.00	199,284.29	1,118,830.01	0.00	199,284.29	1,118,830.01	CON
23/12/2021 18:28	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186184	0.00	43,663.57	1,075,166.44	0.00	43,663.57	1,075,166.44	CON
23/12/2021 18:28	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186184	0.00	858,938.19	216,228.25	0.00	858,938.19	216,228.25	CON
24/12/2021 04:19	24/12/2021	24/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186291	0.00	2,119.70	214,108.55	0.00	2,119.70	214,108.55	CON
24/12/2021 04:19	24/12/2021	24/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186291	0.00	47,835.15	166,273.40	0.00	47,835.15	166,273.40	CON
25/12/2021 08:13	25/12/2021	25/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	187053	0.00	862.33	165,411.07	0.00	862.33	165,411.07	CON
25/12/2021 08:13	25/12/2021	25/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	187053	0.00	8,921.83	156,489.24	0.00	8,921.83	156,489.24	CON
25/12/2021 08:14	25/12/2021	25/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	187055	0.00	478.40	156,010.84	0.00	478.40	156,010.84	CON
25/12/2021 08:14	25/12/2021	25/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	187055	0.00	10,811.84	145,199.00	0.00	10,811.84	145,199.00	CON
25/12/2021 08:14	25/12/2021	25/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	187054	0.00	1,336.40	143,862.60	0.00	1,336.40	143,862.60	CON
25/12/2021 08:14	25/12/2021	25/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	187054	0.00	13,826.60	130,036.00	0.00	13,826.60	130,036.00	CON
28/12/2021 16:59	28/12/2021	28/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	189838	0.00	155.00	129,881.00	0.00	155.00	129,881.00	CON
28/12/2021 16:59	28/12/2021	28/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	189838	0.00	2,945.00	126,936.00	0.00	2,945.00	126,936.00	CON

CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO EMITIDO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
30/12/2021 10:34	30/12/2021	30/12/2021	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	34713	3,100.00	0.00	130,036.00	3,100.00	0.00	130,036.00	CON
30/12/2021 11:33	30/12/2021	30/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	191583	0.00	5,510.00	124,526.00	0.00	5,510.00	124,526.00	CON
30/12/2021 11:33	30/12/2021	30/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	191583	0.00	124,526.00	0.00	0.00	124,526.00	0.00	CON
31/12/2021 SALDO ACTUAL						18,627,371.00	24,696,455.12		18,627,371.00	24,696,455.12		

Parametros Reporte:

Hasta : 31/12/2021 23:59

Perí-odo : 2021

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.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/12/2021 00:00

Nombre :


Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.


Joaquín Elías Jiménez
Enc. Administrativo y Financiero



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2021

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:					01/12/2021 00:00			0.00	0.00
02/12/2021 10:04	02/12/2021	02/12/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	34110	5,725.00	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00	5,725.00	CON
03/12/2021 07:51	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	170318	0.00	286.25	5,438.75	0.00	286.25	5,438.75	CON
03/12/2021 07:51	03/12/2021	03/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	170318	0.00	5,438.75	0.00	0.00	5,438.75	0.00	CON
21/12/2021 10:09	21/12/2021	21/12/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	34478	849,387.50	0.00	849,387.50	849,387.50	0.00	849,387.50	CON
21/12/2021 10:38	21/12/2021	21/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	181961	0.00	849,387.50	0.00	0.00	849,387.50	0.00	CON
22/12/2021 17:48	22/12/2021	22/12/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	34548	5,725.00	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00	5,725.00	CON
23/12/2021 18:28	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186183	0.00	286.25	5,438.75	0.00	286.25	5,438.75	CON
23/12/2021 18:28	23/12/2021	23/12/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	186183	0.00	5,438.75	0.00	0.00	5,438.75	0.00	CON
			SALDO ACTUAL			860,837.50	860,837.50		860,837.50	860,837.50		

31/12/2021

Parametros Reporte:

Hasta : 31/12/2021 23:59

Perí-odo : 2021

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.LookupVOCconciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/12/2021 00:00

Nombre :


Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.


Joaquín Elías Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero