



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA - [01/11/2021 14:12 - 30/11/2021

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION BANCO	FECHA	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			<b>SALDO INICIAL</b>					<b>337,008.00</b>			<b>337,008.00</b>
02/11/2021	02/11/2021	02/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114620	0.00	1,363.50	335,644.50	0.00	1,363.50	335,644.50
02/11/2021	02/11/2021	02/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114620	0.00	30,815.10	304,829.40	0.00	30,815.10	304,829.40
02/11/2021	02/11/2021	02/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114621	0.00	4,228.99	300,600.41	0.00	4,228.99	300,600.41
02/11/2021	02/11/2021	02/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114621	0.00	95,575.17	205,025.24	0.00	95,575.17	205,025.24
02/11/2021	02/11/2021	02/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114625	0.00	5,539.81	199,485.43	0.00	5,539.81	199,485.43
02/11/2021	02/11/2021	02/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114625	0.00	124,970.32	74,515.11	0.00	124,970.32	74,515.11
02/11/2021	02/11/2021	02/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114623	0.00	49.75	74,465.36	0.00	49.75	74,465.36
02/11/2021	02/11/2021	02/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114623	0.00	1,243.75	73,221.61	0.00	1,243.75	73,221.61
02/11/2021	02/11/2021	02/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114622	0.00	134.75	73,086.86	0.00	134.75	73,086.86
02/11/2021	02/11/2021	02/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114622	0.00	3,368.75	69,718.11	0.00	3,368.75	69,718.11
03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	33596	267,289.89	0.00	337,008.00	267,289.89	0.00	337,008.00
04/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	154780	0.00	3,169.61	333,838.39	0.00	3,169.61	333,838.39
04/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	154780	0.00	79,240.13	254,598.26	0.00	79,240.13	254,598.26
04/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	33627	82,409.74	0.00	337,008.00	82,409.74	0.00	337,008.00
09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156867	0.00	4,969.16	332,038.84	0.00	4,969.16	332,038.84
09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156867	0.00	120,867.28	211,171.56	0.00	120,867.28	211,171.56
09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156868	0.00	512.20	210,659.36	0.00	512.20	210,659.36
09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156868	0.00	11,575.72	199,083.64	0.00	11,575.72	199,083.64
09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	157417	0.00	2,610.00	196,473.64	0.00	2,610.00	196,473.64



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA S - [01/11/2021 14:12 - 30/11/2021

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION BANCO	FECHA	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	157417	0.00	58,986.00	137,487.64	0.00	58,986.00	137,487.64
10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	EMITIDO Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	33708	199,520.36	0.00	337,008.00	199,520.36	0.00	337,008.00
10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	157993	0.00	10,305.12	326,702.88	0.00	10,305.12	326,702.88
10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	157993	0.00	251,795.89	74,906.99	0.00	251,795.89	74,906.99
11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	158093	0.00	660.00	74,246.99	0.00	660.00	74,246.99
11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	EMITIDO Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	33741	262,761.01	0.00	337,008.00	262,761.01	0.00	337,008.00
11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	158555	0.00	13,579.79	323,428.21	0.00	13,579.79	323,428.21
11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	158555	0.00	258,016.08	65,412.13	0.00	258,016.08	65,412.13
12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	EMITIDO Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	33776	271,595.87	0.00	337,008.00	271,595.87	0.00	337,008.00
15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	33797	600,000.00	0.00	937,008.00	600,000.00	0.00	937,008.00
15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	159878	0.00	600,000.00	337,008.00	0.00	600,000.00	337,008.00
19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	EMITIDO Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	33880	7,445,781.57	0.00	7,782,789.57	7,445,781.57	0.00	7,782,789.57
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	163556	0.00	1,040.00	7,781,749.57	0.00	1,040.00	7,781,749.57
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	163556	0.00	10,760.00	7,770,989.57	0.00	10,760.00	7,770,989.57
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	163559	0.00	491.74	7,770,497.83	0.00	491.74	7,770,497.83
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	163559	0.00	11,113.26	7,759,384.57	0.00	11,113.26	7,759,384.57
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	163557	0.00	974.75	7,758,409.82	0.00	974.75	7,758,409.82
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	163557	0.00	24,368.75	7,734,041.07	0.00	24,368.75	7,734,041.07
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	163558	0.00	1,572.50	7,732,468.57	0.00	1,572.50	7,732,468.57
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	163558	0.00	7,390.00	7,725,078.57	0.00	7,390.00	7,725,078.57
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	163863	0.00	416,612.22	7,308,466.35	0.00	416,612.22	7,308,466.35



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA S - [01/11/2021 14:12 - 30/11/2021

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	163863	0.00	6,717,111.75	591,354.60	0.00	6,717,111.75	591,354.60
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	163866	0.00	52,770.78	538,583.82	0.00	52,770.78	538,583.82
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	163866	0.00	429,572.82	109,011.00	0.00	429,572.82	109,011.00
22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	163864	0.00	40,351.50	68,659.50	0.00	40,351.50	68,659.50
23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	33916	98,062.50	0.00	166,722.00	98,062.50	0.00	166,722.00
23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	33928	1,283,528.10	0.00	1,450,250.10	1,283,528.10	0.00	1,450,250.10
24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	165146	0.00	166,722.00	1,283,528.10	0.00	166,722.00	1,283,528.10
24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	165147	0.00	10,558.74	1,272,969.36	0.00	10,558.74	1,272,969.36
24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	165147	0.00	110,975.83	1,161,993.53	0.00	110,975.83	1,161,993.53
24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	165150	0.00	1,770.78	1,160,222.75	0.00	1,770.78	1,160,222.75
24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	165150	0.00	39,311.34	1,120,911.41	0.00	39,311.34	1,120,911.41
24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	165149	0.00	21,849.75	1,099,061.66	0.00	21,849.75	1,099,061.66
24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	165149	0.00	493,804.26	605,257.40	0.00	493,804.26	605,257.40
24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	165148	0.00	562.50	604,694.90	0.00	562.50	604,694.90
24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	165148	0.00	12,712.50	591,982.40	0.00	12,712.50	591,982.40
24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	33956	299,860.54	0.00	891,842.94	299,860.54	0.00	891,842.94
26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	167222	0.00	1,422.68	890,420.26	0.00	1,422.68	890,420.26
26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	167222	0.00	32,152.56	858,267.70	0.00	32,152.56	858,267.70
26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	167223	0.00	2,586.99	855,680.71	0.00	2,586.99	855,680.71
26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	167223	0.00	26,765.49	828,915.22	0.00	26,765.49	828,915.22

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA S - [01/11/2021 14:12 - 30/11/2021

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION BANCO	FECHA	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	167225	0.00	17,285.60	811,629.62	0.00	17,285.60	811,629.62
26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	167225	0.00	390,654.56	420,975.06	0.00	390,654.56	420,975.06
26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	167226	0.00	5,242.75	415,732.31	0.00	5,242.75	415,732.31
26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	167226	0.00	118,486.15	297,246.16	0.00	118,486.15	297,246.16
30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	34042	6,364,534.36	0.00	6,661,780.52	6,364,534.36	0.00	6,661,780.52
						<b>17,175,343.94</b>	<b>10,850,571.42</b>		<b>17,175,343.94</b>	<b>10,850,571.42</b>	

Fecha desde 01/11/2021 14:12 Hasta 30/11/2021 14:12


Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :0100115001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA S



**Licda. Edita Peña Ureña**  
 Enc. de Contabilidad.



**Joaquin Elias Jimenez**  
 Enc. Administrativo y Financiero



100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995012001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION 00101924967 SIGEF 30/11/2021  
30/11/2021

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					0.00			0.00
11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	33741	5,725.00	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00	5,725.00
11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	158554	0.00	286.25	5,438.75	0.00	286.25	5,438.75
11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	158554	0.00	5,438.75	0.00	0.00	5,438.75	0.00
						5,725.00	5,725.00		5,725.00	5,725.00	

Fecha desde 01/11/2021 14:12 Hasta 30/11/2021 14:12


Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :9995012001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

  
**Licda. Edita Peña Ureña**  
 Enc. de Contabilidad.

  
**Joaquín Elías Jiménez**  
 Enc. Administrativo y Financiero

