

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2024

CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 29 DE FEBRERO 2024
VALORES (RD\$)



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESO!	DEBITO PESOS	SALDO	STS
SALDO ANTERIOR A:				01/02/2024 00:00				0.00			0.00	
07/02/2024 07:59	07/02/2024	07/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48325	58,368.22	0.00	58,368.22	58,368.22	0.00	58,368.22	CON
07/02/2024 12:43	07/02/2024	07/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	214116	0.00	660.00	57,708.22	0.00	660.00	57,708.22	CON
07/02/2024 12:44	07/02/2024	07/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	214118	0.00	2,426.51	55,281.71	0.00	2,426.51	55,281.71	CON
07/02/2024 12:44	07/02/2024	07/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	214118	0.00	25,105.08	30,176.63	0.00	25,105.08	30,176.63	CON
08/02/2024 08:23	08/02/2024	08/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48353	87,890.72	0.00	118,067.35	87,890.72	0.00	118,067.35	CON
09/02/2024 10:51	09/02/2024	09/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	215129	0.00	1,720.15	116,347.20	0.00	1,720.15	116,347.20	CON
09/02/2024 10:51	09/02/2024	09/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	215129	0.00	17,797.01	98,550.19	0.00	17,797.01	98,550.19	CON
09/02/2024 10:51	09/02/2024	09/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	215130	0.00	3,475.53	95,074.66	0.00	3,475.53	95,074.66	CON
09/02/2024 10:51	09/02/2024	09/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	215130	0.00	86,888.14	8,186.52	0.00	86,888.14	8,186.52	CON
12/02/2024 08:22	12/02/2024	12/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48390	329,036.21	0.00	337,222.73	329,036.21	0.00	337,222.73	CON
12/02/2024 11:41	12/02/2024	12/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	215641	0.00	2,073.70	335,149.03	0.00	2,073.70	335,149.03	CON
12/02/2024 11:41	12/02/2024	12/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	215641	0.00	10,797.30	324,351.73	0.00	10,797.30	324,351.73	CON
12/02/2024 11:41	12/02/2024	12/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	215642	0.00	17,222.40	307,129.33	0.00	17,222.40	307,129.33	CON
12/02/2024 11:41	12/02/2024	12/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	215642	0.00	178,185.60	128,943.73	0.00	178,185.60	128,943.73	CON
12/02/2024 11:41	12/02/2024	12/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	215647	0.00	635.59	128,308.14	0.00	635.59	128,308.14	CON
12/02/2024 11:41	12/02/2024	12/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	215647	0.00	14,364.41	113,943.73	0.00	14,364.41	113,943.73	CON

12/02/2024 11:41	12/02/2024	12/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	215643	0.00	1,197.65	112,746.08	0.00	1,197.65	112,746.08	CON
12/02/2024 11:41	12/02/2024	12/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	215643	0.00	27,066.89	85,679.19	0.00	27,066.89	85,679.19	CON
12/02/2024 13:25	12/02/2024	12/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	215688	0.00	2,160.09	83,519.10	0.00	2,160.09	83,519.10	CON
12/02/2024 13:25	12/02/2024	12/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	215688	0.00	22,348.58	61,170.52	0.00	22,348.58	61,170.52	CON
13/02/2024 08:38	13/02/2024	13/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48411	407,711.04	0.00	468,881.56	407,711.04	0.00	468,881.56	CON
13/02/2024 13:55	13/02/2024	13/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216099	0.00	755.00	468,126.56	0.00	755.00	468,126.56	CON
13/02/2024 13:55	13/02/2024	13/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216100	0.00	15,385.55	452,741.01	0.00	15,385.55	452,741.01	CON
13/02/2024 13:55	13/02/2024	13/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216100	0.00	292,325.49	160,415.52	0.00	292,325.49	160,415.52	CON
14/02/2024 08:32	14/02/2024	14/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48429	716,791.40	0.00	877,206.92	716,791.40	0.00	877,206.92	CON
15/02/2024 08:17	15/02/2024	15/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48455	256,566.54	0.00	1,133,773.46	256,566.54	0.00	1,133,773.46	CON
15/02/2024 08:20	15/02/2024	15/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216913	0.00	2,473.23	1,131,300.23	0.00	2,473.23	1,131,300.23	CON
15/02/2024 08:20	15/02/2024	15/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216913	0.00	55,894.99	1,075,405.24	0.00	55,894.99	1,075,405.24	CON
15/02/2024 08:20	15/02/2024	15/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216915	0.00	1,479.92	1,073,925.32	0.00	1,479.92	1,073,925.32	CON
15/02/2024 08:20	15/02/2024	15/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216915	0.00	15,311.48	1,058,613.84	0.00	15,311.48	1,058,613.84	CON
15/02/2024 08:20	15/02/2024	15/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216920	0.00	600,000.00	458,613.84	0.00	600,000.00	458,613.84	CON
15/02/2024 08:20	15/02/2024	15/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216917	0.00	252,791.85	205,821.99	0.00	252,791.85	205,821.99	CON
15/02/2024 08:20	15/02/2024	15/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216918	0.00	160,635.85	45,186.14	0.00	160,635.85	45,186.14	CON
15/02/2024 08:20	15/02/2024	15/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216916	0.00	520.00	44,666.14	0.00	520.00	44,666.14	CON
15/02/2024 08:20	15/02/2024	15/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216916	0.00	5,380.00	39,286.14	0.00	5,380.00	39,286.14	CON
16/02/2024 08:10	16/02/2024	16/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48466	130,933.86	0.00	170,220.00	130,933.86	0.00	170,220.00	CON
16/02/2024 08:28	16/02/2024	16/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48474	35,601.99	0.00	205,821.99	35,601.99	0.00	205,821.99	CON
16/02/2024 12:19	16/02/2024	16/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	217851	0.00	100,000.00	105,821.99	0.00	100,000.00	105,821.99	CON
16/02/2024 12:19	16/02/2024	16/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	217853	0.00	5,165.61	100,656.38	0.00	5,165.61	100,656.38	CON
16/02/2024 12:19	16/02/2024	16/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	217853	0.00	53,444.16	47,212.22	0.00	53,444.16	47,212.22	CON
19/02/2024 07:38	19/02/2024	19/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48490	123,007.78	0.00	170,220.00	123,007.78	0.00	170,220.00	CON
19/02/2024 08:04	19/02/2024	19/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48500	264,140.48	0.00	434,360.48	264,140.48	0.00	434,360.48	CON
19/02/2024 09:15	19/02/2024	19/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	218331	0.00	8,813.56	425,546.92	0.00	8,813.56	425,546.92	CON

19/02/2024 09:15	19/02/2024	19/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	218331	0.00	91,186.44	334,360.48	0.00	91,186.44	334,360.48	CON
19/02/2024 09:15	19/02/2024	19/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	218333	0.00	3,774.69	330,585.79	0.00	3,774.69	330,585.79	CON
19/02/2024 09:15	19/02/2024	19/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	218332	0.00	660.00	329,925.79	0.00	660.00	329,925.79	CON
19/02/2024 14:31	19/02/2024	19/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	218712	0.00	170,220.00	159,705.79	0.00	170,220.00	159,705.79	CON
19/02/2024 14:31	19/02/2024	19/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	218710	0.00	714.00	158,991.79	0.00	714.00	158,991.79	CON
20/02/2024 07:54	20/02/2024	20/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	218878	0.00	86.75	158,905.04	0.00	86.75	158,905.04	CON
20/02/2024 07:54	20/02/2024	20/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	218878	0.00	1,960.55	156,944.49	0.00	1,960.55	156,944.49	CON
20/02/2024 08:40	20/02/2024	20/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48524	714.00	0.00	157,658.49	714.00	0.00	157,658.49	CON
20/02/2024 15:11	20/02/2024	20/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	219425	0.00	119,886.41	37,772.08	0.00	119,886.41	37,772.08	CON
21/02/2024 09:37	21/02/2024	21/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	219725	0.00	37,772.08	0.00	0.00	37,772.08	0.00	CON
23/02/2024 08:30	23/02/2024	23/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48595	514,748.10	0.00	514,748.10	514,748.10	0.00	514,748.10	CON
28/02/2024 07:49	28/02/2024	28/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223885	0.00	23,954.06	490,794.04	0.00	23,954.06	490,794.04	CON
28/02/2024 07:49	28/02/2024	28/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223885	0.00	319,890.22	170,903.82	0.00	319,890.22	170,903.82	CON
28/02/2024 07:49	28/02/2024	28/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223886	0.00	1,647.52	169,256.30	0.00	1,647.52	169,256.30	CON
28/02/2024 07:49	28/02/2024	28/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223886	0.00	36,574.89	132,681.41	0.00	36,574.89	132,681.41	CON
28/02/2024 07:49	28/02/2024	28/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223888	0.00	3,124.70	129,556.71	0.00	3,124.70	129,556.71	CON
28/02/2024 07:49	28/02/2024	28/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223888	0.00	70,618.22	58,938.49	0.00	70,618.22	58,938.49	CON
28/02/2024 07:49	28/02/2024	28/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223889	0.00	25,343.50	33,594.99	0.00	25,343.50	33,594.99	CON
28/02/2024 08:23	28/02/2024	28/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48640	89,349.41	0.00	122,944.40	89,349.41	0.00	122,944.40	CON
29/02/2024 08:20	29/02/2024	29/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	224699	0.00	1,423.52	121,520.88	0.00	1,423.52	121,520.88	CON
29/02/2024 08:20	29/02/2024	29/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	224699	0.00	32,171.47	89,349.41	0.00	32,171.47	89,349.41	CON
29/02/2024 08:20	29/02/2024	29/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	224698	0.00	4,222.40	85,127.01	0.00	4,222.40	85,127.01	CON
29/02/2024 08:20	29/02/2024	29/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	224698	0.00	43,685.60	41,441.41	0.00	43,685.60	41,441.41	CON

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 : 01/02/2024 00:00
Nombre :

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2024

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL ERO AL 29 DE FEBRERO 2024
VALORES (RD\$)

CUENTA: 100010102384894
9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS 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:	01/02/2024 00:00		0.00			0.00			
12/02/2024 08:22	12/02/2024	12/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48390	1,111,732.00	0.00	1,111,732.00	1,111,732.00	0.00	1,111,732.00	CON
12/02/2024 11:41	12/02/2024	12/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	215645	0.00	347,982.00	763,750.00	0.00	347,982.00	763,750.00	CON
13/02/2024 08:38	13/02/2024	13/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48411	79,361.25	0.00	843,111.25	79,361.25	0.00	843,111.25	CON
13/02/2024 13:55	13/02/2024	13/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216101	0.00	763,750.00	79,361.25	0.00	763,750.00	79,361.25	CON
15/02/2024 08:20	15/02/2024	15/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216914	0.00	79,361.25	0.00	0.00	79,361.25	0.00	CON
16/02/2024 08:10	16/02/2024	16/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48466	8,294,552.06	0.00	8,294,552.06	8,294,552.06	0.00	8,294,552.06	CON
16/02/2024 12:19	16/02/2024	16/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	217852	0.00	200,000.00	8,094,552.06	0.00	200,000.00	8,094,552.06	CON
19/02/2024 07:38	19/02/2024	19/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48490	200,000.00	0.00	8,294,552.06	200,000.00	0.00	8,294,552.06	CON
19/02/2024 14:31	19/02/2024	19/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	218711	0.00	476,055.07	7,818,496.99	0.00	476,055.07	7,818,496.99	CON
19/02/2024 14:31	19/02/2024	19/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	218711	0.00	7,277,929.46	540,567.53	0.00	7,277,929.46	540,567.53	CON
19/02/2024 14:31	19/02/2024	19/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	218713	0.00	55,299.84	485,267.69	0.00	55,299.84	485,267.69	CON
19/02/2024 14:31	19/02/2024	19/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	218713	0.00	485,267.69	0.00	0.00	485,267.69	0.00	CON
21/02/2024 08:07	21/02/2024	21/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48536	86,219.01	0.00	86,219.01	86,219.01	0.00	86,219.01	CON
21/02/2024 09:37	21/02/2024	21/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	219726	0.00	13,168.16	73,050.85	0.00	13,168.16	73,050.85	CON
21/02/2024 09:37	21/02/2024	21/02/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	219726	0.00	73,050.85	0.00	0.00	73,050.85	0.00	CON
29/02/2024			SALDO ACTUAL			9,771,864.32	9,771,864.32		9,771,864.32	9,771,864.32		

Parametros Reporte: