

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2024

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERÍA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO AL 31 DE OCTUBRE 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	
SALDO ANTERIOR A:				01/10/2024	00:00			0.00			0.00	
11/10/2024 08:26	11/10/2024	11/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52838	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	CON
12/10/2024 08:17	12/10/2024	12/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	370804	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	CON
15/10/2024 08:32	15/10/2024	15/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52886	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	CON
18/10/2024 07:54	18/10/2024	18/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52966	9,060,310.95	0.00	9,070,310.95	9,060,310.95	0.00	9,070,310.95	CON
18/10/2024 14:49	18/10/2024	18/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	374763	0.00	567,701.78	8,502,609.17	0.00	567,701.78	8,502,609.17	CON
18/10/2024 14:49	18/10/2024	18/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	374763	0.00	7,910,656.14	591,953.03	0.00	7,910,656.14	591,953.03	CON
18/10/2024 14:49	18/10/2024	18/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	374765	0.00	65,456.09	526,496.94	0.00	65,456.09	526,496.94	CON
18/10/2024 14:49	18/10/2024	18/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	374765	0.00	526,496.94	0.00	0.00	526,496.94	0.00	CON
22/10/2024 08:06	22/10/2024	22/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53035	281,330.04	0.00	281,330.04	281,330.04	0.00	281,330.04	CON
23/10/2024 08:41	23/10/2024	23/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	377684	0.00	46,458.70	234,871.34	0.00	46,458.70	234,871.34	CON
23/10/2024 08:41	23/10/2024	23/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	377684	0.00	234,871.34	0.00	0.00	234,871.34	0.00	CON
29/10/2024 07:55	29/10/2024	29/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53178	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	CON
31/10/2024 SALDO ACTUAL						9,388,640.99	9,378,640.99		9,388,640.99	9,378,640.99		

Parametros Reporte:
 Hasta : 31/10/2024 23:59
 Peri-odo : 2024
 Tipo Tesoreria : 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 : 01/10/2024 00:00
 Nombre :



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2024

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO AL 31 DE OCTUBRE 2024
 VALORES RD\$

CUENTA: 100010102384894
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
SALDO ANTERIOR A:				01/10/2024	00:00			283,036.00			283,036.00	
05/10/2024 10:49	05/10/2024	05/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366467	0.00	26,870.42	256,165.58	0.00	26,870.42	256,165.58	CON
05/10/2024 10:49	05/10/2024	05/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366466	0.00	21,000.00	235,165.58	0.00	21,000.00	235,165.58	CON
08/10/2024 08:27	08/10/2024	08/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52744	84,834.42	0.00	320,000.00	84,834.42	0.00	320,000.00	CON
08/10/2024 09:50	08/10/2024	08/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	367441	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	CON
11/10/2024 08:26	11/10/2024	11/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52838	195,911.23	0.00	195,911.23	195,911.23	0.00	195,911.23	CON
12/10/2024 08:16	12/10/2024	12/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	370803	0.00	1,500.88	194,410.35	0.00	1,500.88	194,410.35	CON
12/10/2024 08:16	12/10/2024	12/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	370803	0.00	33,919.98	160,490.37	0.00	33,919.98	160,490.37	CON
14/10/2024 08:23	14/10/2024	14/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52867	151,668.79	0.00	312,159.16	151,668.79	0.00	312,159.16	CON
15/10/2024 08:32	15/10/2024	15/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52886	1,578,974.92	0.00	1,891,134.08	1,578,974.92	0.00	1,891,134.08	CON
15/10/2024 13:13	15/10/2024	15/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	372147	0.00	158.50	1,890,975.58	0.00	158.50	1,890,975.58	CON
15/10/2024 13:13	15/10/2024	15/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	372147	0.00	3,582.10	1,887,393.48	0.00	3,582.10	1,887,393.48	CON
16/10/2024 08:16	16/10/2024	16/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	372411	0.00	63.30	1,887,330.18	0.00	63.30	1,887,330.18	CON
16/10/2024 08:16	16/10/2024	16/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	372411	0.00	1,202.70	1,886,127.48	0.00	1,202.70	1,886,127.48	CON
16/10/2024 11:07	16/10/2024	16/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	372684	0.00	90,363.67	1,795,763.81	0.00	90,363.67	1,795,763.81	CON
18/10/2024 08:05	18/10/2024	18/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52977	739,736.74	0.00	2,535,500.55	739,736.74	0.00	2,535,500.55	CON
18/10/2024 12:28	18/10/2024	18/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	374579	0.00	532.40	2,534,968.15	0.00	532.40	2,534,968.15	CON
18/10/2024 12:28	18/10/2024	18/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	374579	0.00	10,115.60	2,524,852.55	0.00	10,115.60	2,524,852.55	CON
18/10/2024 12:28	18/10/2024	18/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	374580	0.00	829.67	2,524,022.88	0.00	829.67	2,524,022.88	CON
18/10/2024 12:28	18/10/2024	18/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	374580	0.00	18,750.49	2,505,272.39	0.00	18,750.49	2,505,272.39	CON

18/10/2024 12:28	18/10/2024	18/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	374581	0.00	109.75	2,505,162.64	0.00	109.75	2,505,162.64	CON
18/10/2024 12:28	18/10/2024	18/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	374581	0.00	2,480.26	2,502,682.38	0.00	2,480.26	2,502,682.38	CON
18/10/2024 14:49	18/10/2024	18/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	374760	0.00	35,126.25	2,467,556.13	0.00	35,126.25	2,467,556.13	CON
18/10/2024 14:49	18/10/2024	18/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	374764	0.00	1,403.25	2,466,152.88	0.00	1,403.25	2,466,152.88	CON
18/10/2024 14:49	18/10/2024	18/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	374764	0.00	219,816.75	2,246,336.13	0.00	219,816.75	2,246,336.13	CON
18/10/2024 14:49	18/10/2024	18/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	374761	0.00	3,776.94	2,242,559.19	0.00	3,776.94	2,242,559.19	CON
18/10/2024 14:49	18/10/2024	18/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	374762	0.00	262,029.02	1,980,530.17	0.00	262,029.02	1,980,530.17	CON
18/10/2024 14:49	18/10/2024	18/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	374766	0.00	143,392.38	1,837,137.79	0.00	143,392.38	1,837,137.79	CON
21/10/2024 09:15	21/10/2024	21/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53024	521,086.93	0.00	2,358,224.72	521,086.93	0.00	2,358,224.72	CON
22/10/2024 08:10	22/10/2024	22/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	376777	0.00	6,630.00	2,351,594.72	0.00	6,630.00	2,351,594.72	CON
22/10/2024 08:10	22/10/2024	22/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	376777	0.00	68,594.98	2,282,999.74	0.00	68,594.98	2,282,999.74	CON
22/10/2024 08:10	22/10/2024	22/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	376776	0.00	615.00	2,282,384.74	0.00	615.00	2,282,384.74	CON
22/10/2024 08:10	22/10/2024	22/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	376776	0.00	13,899.00	2,268,485.74	0.00	13,899.00	2,268,485.74	CON
22/10/2024 08:25	22/10/2024	22/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53052	89,738.98	0.00	2,358,224.72	89,738.98	0.00	2,358,224.72	CON
22/10/2024 13:25	22/10/2024	22/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	377315	0.00	26,870.62	2,331,354.10	0.00	26,870.62	2,331,354.10	CON
23/10/2024 08:32	23/10/2024	23/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53081	732,331.19	0.00	3,063,685.29	732,331.19	0.00	3,063,685.29	CON
23/10/2024 08:40	23/10/2024	23/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	377685	0.00	675.00	3,063,010.29	0.00	675.00	3,063,010.29	CON
24/10/2024 08:19	24/10/2024	24/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378653	0.00	35,000.45	3,028,009.84	0.00	35,000.45	3,028,009.84	CON
24/10/2024 08:19	24/10/2024	24/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378654	0.00	1,384.00	3,026,625.84	0.00	1,384.00	3,026,625.84	CON
24/10/2024 08:19	24/10/2024	24/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378654	0.00	31,278.40	2,995,347.44	0.00	31,278.40	2,995,347.44	CON
24/10/2024 08:19	24/10/2024	24/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378657	0.00	226,447.64	2,768,899.80	0.00	226,447.64	2,768,899.80	CON
24/10/2024 08:19	24/10/2024	24/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378658	0.00	30,500.00	2,738,399.80	0.00	30,500.00	2,738,399.80	CON
24/10/2024 08:19	24/10/2024	24/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378658	0.00	579,500.00	2,158,899.80	0.00	579,500.00	2,158,899.80	CON
24/10/2024 08:19	24/10/2024	24/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378656	0.00	600,000.00	1,558,899.80	0.00	600,000.00	1,558,899.80	CON
24/10/2024 08:19	24/10/2024	24/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378655	0.00	520.00	1,558,379.80	0.00	520.00	1,558,379.80	CON
24/10/2024 08:19	24/10/2024	24/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378655	0.00	5,380.00	1,552,999.80	0.00	5,380.00	1,552,999.80	CON
25/10/2024 08:14	25/10/2024	25/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53140	113,515.98	0.00	1,666,515.78	113,515.98	0.00	1,666,515.78	CON
25/10/2024 09:32	25/10/2024	25/10/2024	EMITIDO									
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	379887	0.00	5,956.64	1,660,559.14	0.00	5,956.64	1,660,559.14	CON

25/10/2024 09:32	25/10/2024	25/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	379888	0.00	121,684.48	1,538,874.66	0.00	121,684.48	1,538,874.66	CON
25/10/2024 09:32	25/10/2024	25/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	379889	0.00	273.00	1,538,601.66	0.00	273.00	1,538,601.66	CON
25/10/2024 09:32	25/10/2024	25/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	379889	0.00	6,169.80	1,532,431.86	0.00	6,169.80	1,532,431.86	CON
28/10/2024 08:56	28/10/2024	28/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53161	922,283.92	0.00	2,454,715.78	922,283.92	0.00	2,454,715.78	CON
29/10/2024 07:55	29/10/2024	29/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53178	137,679.91	0.00	2,592,395.69	137,679.91	0.00	2,592,395.69	CON
29/10/2024 13:32	29/10/2024	29/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	382418	0.00	1,045.47	2,591,350.22	0.00	1,045.47	2,591,350.22	CON
29/10/2024 13:32	29/10/2024	29/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	382418	0.00	23,508.23	2,567,841.99	0.00	23,508.23	2,567,841.99	CON
29/10/2024 13:33	29/10/2024	29/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	382419	0.00	12,968.08	2,554,873.91	0.00	12,968.08	2,554,873.91	CON
29/10/2024 13:33	29/10/2024	29/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	382423	0.00	1,986.40	2,552,887.51	0.00	1,986.40	2,552,887.51	CON
29/10/2024 13:33	29/10/2024	29/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	382423	0.00	20,551.60	2,532,335.91	0.00	20,551.60	2,532,335.91	CON
29/10/2024 13:33	29/10/2024	29/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	382421	0.00	414,218.46	2,118,117.45	0.00	414,218.46	2,118,117.45	CON
29/10/2024 13:33	29/10/2024	29/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	382420	0.00	1,107.00	2,117,010.45	0.00	1,107.00	2,117,010.45	CON
29/10/2024 13:33	29/10/2024	29/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	382420	0.00	21,033.00	2,095,977.45	0.00	21,033.00	2,095,977.45	CON
29/10/2024 13:33	29/10/2024	29/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	382422	0.00	2,001.60	2,093,975.85	0.00	2,001.60	2,093,975.85	CON
30/10/2024 08:18	30/10/2024	30/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53204	1,274,022.04	0.00	3,367,997.89	1,274,022.04	0.00	3,367,997.89	CON
31/10/2024 08:29	31/10/2024	31/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53232	280,094.64	0.00	3,648,092.53	280,094.64	0.00	3,648,092.53	CON
31/10/2024 14:05	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384692	0.00	200,000.00	3,448,092.53	0.00	200,000.00	3,448,092.53	CON
31/10/2024 14:05	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384693	0.00	12,871.00	3,435,221.53	0.00	12,871.00	3,435,221.53	CON
31/10/2024 14:05	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384696	0.00	110,990.46	3,324,231.07	0.00	110,990.46	3,324,231.07	CON
31/10/2024 14:05	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384695	0.00	390.00	3,323,841.07	0.00	390.00	3,323,841.07	CON
31/10/2024 14:05	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384695	0.00	8,814.00	3,315,027.07	0.00	8,814.00	3,315,027.07	CON
31/10/2024 14:05	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384694	0.00	3,508.60	3,311,518.47	0.00	3,508.60	3,311,518.47	CON
31/10/2024 14:05	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384694	0.00	79,199.86	3,232,318.61	0.00	79,199.86	3,232,318.61	CON

31/10/2024 **SALDO ACTUAL** 6,821,879.69 3,872,597.08 6,821,879.69 3,872,597.08

Parametros Reporte:

Hasta : 31/10/2024 23:59

Peri-odo : 2024

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 : 01/10/2024 00:00

Nombre :