



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Periodo: 2024

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
02/12/2024 07:57	02/12/2024	02/12/2024	SALDO ANTERIOR A:	01/12/2024 00:00				33,553.12			33,553.12	
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	406652	0.00	790.97	32,762.15	0.00	790.97	32,762.15	CON
			EMITIDO									
02/12/2024 07:57	02/12/2024	02/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	406652	0.00	15,095.15	17,667.00	0.00	15,095.15	17,667.00	CON
			EMITIDO									
04/12/2024 08:21	04/12/2024	04/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53919	609,586.82	0.00	627,253.82	609,586.82	0.00	627,253.82	CON
04/12/2024 09:16	04/12/2024	04/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	409309	0.00	3,776.78	623,477.04	0.00	3,776.78	623,477.04	CON
			EMITIDO									
04/12/2024 09:16	04/12/2024	04/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	409310	0.00	26,870.63	596,606.41	0.00	26,870.63	596,606.41	CON
			EMITIDO									
05/12/2024 08:41	05/12/2024	05/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53944	288,324.00	0.00	884,930.41	288,324.00	0.00	884,930.41	CON
05/12/2024 12:24	05/12/2024	05/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	411386	0.00	195,439.41	689,491.00	0.00	195,439.41	689,491.00	CON
			EMITIDO									
06/12/2024 08:30	06/12/2024	06/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53983	166,620.72	0.00	856,111.72	166,620.72	0.00	856,111.72	CON
09/12/2024 09:04	09/12/2024	09/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	54031	1,244,462.95	0.00	2,100,574.67	1,244,462.95	0.00	2,100,574.67	CON
09/12/2024 13:23	09/12/2024	09/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	414809	0.00	35,533.88	2,065,040.79	0.00	35,533.88	2,065,040.79	CON
			EMITIDO									
09/12/2024 13:23	09/12/2024	09/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	414809	0.00	803,065.64	1,261,975.15	0.00	803,065.64	1,261,975.15	CON
			EMITIDO									
09/12/2024 13:23	09/12/2024	09/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	414810	0.00	98,897.12	1,163,078.03	0.00	98,897.12	1,163,078.03	CON
			EMITIDO									
09/12/2024 13:23	09/12/2024	09/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	414811	0.00	437.50	1,162,640.53	0.00	437.50	1,162,640.53	CON
			EMITIDO									
09/12/2024 13:23	09/12/2024	09/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	414811	0.00	9,887.50	1,152,753.03	0.00	9,887.50	1,152,753.03	CON
			EMITIDO									
10/12/2024 08:31	10/12/2024	10/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	54060	741,061.61	0.00	1,893,814.64	741,061.61	0.00	1,893,814.64	CON
10/12/2024 14:02	10/12/2024	10/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	416185	0.00	675.00	1,893,139.64	0.00	675.00	1,893,139.64	CON
			EMITIDO									
10/12/2024 14:02	10/12/2024	10/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	416186	0.00	16,250.00	1,876,889.64	0.00	16,250.00	1,876,889.64	CON
			EMITIDO									
10/12/2024 14:02	10/12/2024	10/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	416186	0.00	367,250.00	1,509,639.64	0.00	367,250.00	1,509,639.64	CON
			EMITIDO									
10/12/2024 14:02	10/12/2024	10/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	416189	0.00	197.20	1,509,442.44	0.00	197.20	1,509,442.44	CON
			EMITIDO									
10/12/2024 14:02	10/12/2024	10/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	416189	0.00	3,746.80	1,505,695.64	0.00	3,746.80	1,505,695.64	CON
			EMITIDO									
10/12/2024 14:02	10/12/2024	10/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	416188	0.00	21,049.60	1,484,646.04	0.00	21,049.60	1,484,646.04	CON
			EMITIDO									
10/12/2024 14:02	10/12/2024	10/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	416188	0.00	217,782.40	1,266,863.64	0.00	217,782.40	1,266,863.64	CON
			EMITIDO									
10/12/2024 14:02	10/12/2024	10/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	416187	0.00	591.25	1,266,272.39	0.00	591.25	1,266,272.39	CON
			EMITIDO									
10/12/2024 14:02	10/12/2024	10/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	416187	0.00	11,233.75	1,255,038.64	0.00	11,233.75	1,255,038.64	CON
			EMITIDO									
11/12/2024 08:26	11/12/2024	11/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	54088	98,943.00	0.00	1,353,981.64	98,943.00	0.00	1,353,981.64	CON
11/12/2024 08:50	11/12/2024	11/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	416590	0.00	126,360.50	1,227,621.14	0.00	126,360.50	1,227,621.14	CON
			EMITIDO									
13/12/2024 08:33	13/12/2024	13/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	418073	0.00	15,510.98	1,212,110.16	0.00	15,510.98	1,212,110.16	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Periodo: 2024

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
13/12/2024 08:33	13/12/2024	13/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	418073	0.00	294,708.58	917,401.58	0.00	294,708.58	917,401.58	CON
13/12/2024 09:23	13/12/2024	13/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	54170	392,347.56	0.00	1,309,749.14	392,347.56	0.00	1,309,749.14	CON
13/12/2024 14:11	13/12/2024	13/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	418878	0.00	14,685.22	1,295,063.92	0.00	14,685.22	1,295,063.92	CON
13/12/2024 14:11	13/12/2024	13/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	418878	0.00	151,935.50	1,143,128.42	0.00	151,935.50	1,143,128.42	CON
13/12/2024 14:12	13/12/2024	13/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	418879	0.00	1,773.77	1,141,354.65	0.00	1,773.77	1,141,354.65	CON
13/12/2024 14:12	13/12/2024	13/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	418879	0.00	40,087.25	1,101,267.40	0.00	40,087.25	1,101,267.40	CON
13/12/2024 14:12	13/12/2024	13/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	418880	0.00	6,630.00	1,094,637.40	0.00	6,630.00	1,094,637.40	CON
13/12/2024 14:12	13/12/2024	13/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	418880	0.00	68,594.98	1,026,042.42	0.00	68,594.98	1,026,042.42	CON
13/12/2024 14:12	13/12/2024	13/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	418885	0.00	1,986.40	1,024,056.02	0.00	1,986.40	1,024,056.02	CON
13/12/2024 14:12	13/12/2024	13/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	418885	0.00	20,551.60	1,003,504.42	0.00	20,551.60	1,003,504.42	CON
13/12/2024 14:12	13/12/2024	13/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	418882	0.00	600,000.00	403,504.42	0.00	600,000.00	403,504.42	CON
13/12/2024 14:12	13/12/2024	13/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	418884	0.00	257,945.99	145,558.43	0.00	257,945.99	145,558.43	CON
13/12/2024 14:12	13/12/2024	13/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	418883	0.00	90,363.69	55,194.74	0.00	90,363.69	55,194.74	CON
16/12/2024 08:23	16/12/2024	16/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	419501	0.00	566.20	54,628.54	0.00	566.20	54,628.54	CON
16/12/2024 08:23	16/12/2024	16/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	419501	0.00	12,796.12	41,832.42	0.00	12,796.12	41,832.42	CON
16/12/2024 08:55	16/12/2024	16/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	54195	1,487,517.59	0.00	1,529,350.01	1,487,517.59	0.00	1,529,350.01	CON
16/12/2024 10:18	16/12/2024	16/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	419780	0.00	25,118.64	1,504,231.37	0.00	25,118.64	1,504,231.37	CON
16/12/2024 10:18	16/12/2024	16/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	419780	0.00	259,881.37	1,244,350.00	0.00	259,881.37	1,244,350.00	CON
16/12/2024 10:18	16/12/2024	16/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	419782	0.00	6,000.00	1,238,350.00	0.00	6,000.00	1,238,350.00	CON
16/12/2024 10:18	16/12/2024	16/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	419782	0.00	135,600.00	1,102,750.00	0.00	135,600.00	1,102,750.00	CON
16/12/2024 10:18	16/12/2024	16/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	419781	0.00	180,222.00	922,528.00	0.00	180,222.00	922,528.00	CON
17/12/2024 08:28	17/12/2024	17/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	420793	0.00	2,639.83	919,888.17	0.00	2,639.83	919,888.17	CON
17/12/2024 08:28	17/12/2024	17/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	420793	0.00	59,660.18	860,227.99	0.00	59,660.18	860,227.99	CON
17/12/2024 08:28	17/12/2024	17/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	420795	0.00	520.00	859,707.99	0.00	520.00	859,707.99	CON
17/12/2024 08:28	17/12/2024	17/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	420795	0.00	5,380.00	854,327.99	0.00	5,380.00	854,327.99	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Período: 2024

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
17/12/2024 08:28	17/12/2024	17/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	420794	0.00	397,607.91	456,720.08	0.00	397,607.91	456,720.08	CON
17/12/2024 15:31	17/12/2024	17/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	421645	0.00	2,097.80	454,622.28	0.00	2,097.80	454,622.28	CON
17/12/2024 15:31	17/12/2024	17/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	421645	0.00	47,410.28	407,212.00	0.00	47,410.28	407,212.00	CON
17/12/2024 15:31	17/12/2024	17/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	421646	0.00	1,170.00	406,042.00	0.00	1,170.00	406,042.00	CON
17/12/2024 15:31	17/12/2024	17/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	421646	0.00	26,442.00	379,600.00	0.00	26,442.00	379,600.00	CON
17/12/2024 15:31	17/12/2024	17/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	421649	0.00	144.32	379,455.68	0.00	144.32	379,455.68	CON
17/12/2024 15:31	17/12/2024	17/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	421649	0.00	2,772.68	376,683.00	0.00	2,772.68	376,683.00	CON
17/12/2024 15:31	17/12/2024	17/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	421648	0.00	8,736.00	367,947.00	0.00	8,736.00	367,947.00	CON
17/12/2024 15:31	17/12/2024	17/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	421648	0.00	90,384.00	277,563.00	0.00	90,384.00	277,563.00	CON
17/12/2024 15:31	17/12/2024	17/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	421647	0.00	12,871.00	264,692.00	0.00	12,871.00	264,692.00	CON
18/12/2024 08:27	18/12/2024	18/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	54265	325,098.78	0.00	589,790.78	325,098.78	0.00	589,790.78	CON
18/12/2024 12:17	18/12/2024	18/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	422633	0.00	2,002.00	587,788.78	0.00	2,002.00	587,788.78	CON
18/12/2024 12:17	18/12/2024	18/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	422635	0.00	1,403.25	586,385.53	0.00	1,403.25	586,385.53	CON
18/12/2024 12:17	18/12/2024	18/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	422635	0.00	219,816.75	366,568.78	0.00	219,816.75	366,568.78	CON
19/12/2024 11:09	19/12/2024	19/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	424158	0.00	193,163.78	173,405.00	0.00	193,163.78	173,405.00	CON
23/12/2024 15:51	23/12/2024	23/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	431177	0.00	26,870.63	146,534.37	0.00	26,870.63	146,534.37	CON
24/12/2024 08:32	24/12/2024	24/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	54394	26,870.63	0.00	173,405.00	26,870.63	0.00	173,405.00	CON
26/12/2024 08:47	26/12/2024	26/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	54419	4,094,354.74	0.00	4,267,759.74	4,094,354.74	0.00	4,267,759.74	CON
26/12/2024 09:36	26/12/2024	26/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	433073	0.00	8,080.60	4,259,679.14	0.00	8,080.60	4,259,679.14	CON
26/12/2024 09:36	26/12/2024	26/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	433075	0.00	67,880.00	4,191,799.14	0.00	67,880.00	4,191,799.14	CON
26/12/2024 09:36	26/12/2024	26/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	433074	0.00	8,467.11	4,183,332.03	0.00	8,467.11	4,183,332.03	CON
26/12/2024 09:36	26/12/2024	26/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	433074	0.00	191,356.59	3,991,975.44	0.00	191,356.59	3,991,975.44	CON
26/12/2024 14:59	26/12/2024	26/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	433977	0.00	59,270.37	3,932,705.07	0.00	59,270.37	3,932,705.07	CON
26/12/2024 14:59	26/12/2024	26/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	433977	0.00	1,168,563.66	2,764,141.41	0.00	1,168,563.66	2,764,141.41	CON
27/12/2024 07:58	27/12/2024	27/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	434637	0.00	720.00	2,763,421.41	0.00	720.00	2,763,421.41	CON



**Sistema Integrado de Gestión Financiera**  
**Periodo: 2024**

**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
27/12/2024 07:58	27/12/2024	27/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	434637	0.00	16,272.00	2,747,149.41	0.00	16,272.00	2,747,149.41	CON
27/12/2024 08:27	27/12/2024	27/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	54451	312,088.53	0.00	3,059,237.94	312,088.53	0.00	3,059,237.94	CON
27/12/2024 13:50	27/12/2024	27/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	436208	0.00	760.00	3,058,477.94	0.00	760.00	3,058,477.94	CON
27/12/2024 13:50	27/12/2024	27/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	436208	0.00	14,440.00	3,044,037.94	0.00	14,440.00	3,044,037.94	CON
27/12/2024 13:50	27/12/2024	27/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	436209	0.00	132.60	3,043,905.34	0.00	132.60	3,043,905.34	CON
27/12/2024 13:50	27/12/2024	27/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	436209	0.00	2,519.40	3,041,385.94	0.00	2,519.40	3,041,385.94	CON
27/12/2024 13:50	27/12/2024	27/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	436210	0.00	200,000.00	2,841,385.94	0.00	200,000.00	2,841,385.94	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	439019	0.00	29,483.03	2,811,902.91	0.00	29,483.03	2,811,902.91	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	439019	0.00	666,316.57	2,145,586.34	0.00	666,316.57	2,145,586.34	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	439021	0.00	14,664.00	2,130,922.34	0.00	14,664.00	2,130,922.34	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	439021	0.00	151,716.00	1,979,206.34	0.00	151,716.00	1,979,206.34	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	439020	0.00	192,246.51	1,786,959.83	0.00	192,246.51	1,786,959.83	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	439022	0.00	800.00	1,786,159.83	0.00	800.00	1,786,159.83	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	439022	0.00	18,080.00	1,768,079.83	0.00	18,080.00	1,768,079.83	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	439031	0.00	389.93	1,767,689.90	0.00	389.93	1,767,689.90	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	439031	0.00	7,706.07	1,759,983.83	0.00	7,706.07	1,759,983.83	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	439027	0.00	71.40	1,759,912.43	0.00	71.40	1,759,912.43	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	439027	0.00	1,356.60	1,758,555.83	0.00	1,356.60	1,758,555.83	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	439026	0.00	115.60	1,758,440.23	0.00	115.60	1,758,440.23	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	439026	0.00	2,196.40	1,756,243.83	0.00	2,196.40	1,756,243.83	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	439024	0.00	51,420.00	1,704,823.83	0.00	51,420.00	1,704,823.83	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	439023	0.00	17,582.00	1,687,241.83	0.00	17,582.00	1,687,241.83	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	439029	0.00	71,862.00	1,615,379.83	0.00	71,862.00	1,615,379.83	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	439030	0.00	1,584.11	1,613,795.72	0.00	1,584.11	1,613,795.72	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	439030	0.00	35,800.89	1,577,994.83	0.00	35,800.89	1,577,994.83	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Periodo: 2024

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
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	439025	0.00	6,630.00	1,571,364.83	0.00	6,630.00	1,571,364.83	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	439025	0.00	68,594.98	1,502,769.85	0.00	68,594.98	1,502,769.85	CON
30/12/2024 09:24	30/12/2024	30/12/2024	EMITIDO Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	54466	1,300,516.23	0.00	2,803,286.08	1,300,516.23	0.00	2,803,286.08	CON
<b>31/12/2024</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>11,087,793.16</b>	<b>8,318,060.20</b>		<b>11,087,793.16</b>	<b>8,318,060.20</b>		

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

Parametros Reporte:

Hasta : 31/12/2024 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.LookupVOCconciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/12/2024 00:00

Nombre :



**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:	01/12/2024	00:00			7,609,213.38			7,609,213.38	
05/12/2024 12:24	05/12/2024	05/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	411387	0.00	7,147,963.39	461,249.99	0.00	7,147,963.39	461,249.99	CON
05/12/2024 12:24	05/12/2024	05/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	411388	0.00	461,249.99	0.00	0.00	461,249.99	0.00	CON
17/12/2024 08:07	17/12/2024	17/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	54230	9,099,133.45	0.00	9,099,133.45	9,099,133.45	0.00	9,099,133.45	CON
18/12/2024 12:17	18/12/2024	18/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	422634	0.00	572,022.08	8,527,111.37	0.00	572,022.08	8,527,111.37	CON
18/12/2024 12:17	18/12/2024	18/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	422634	0.00	7,935,158.34	591,953.03	0.00	7,935,158.34	591,953.03	CON
18/12/2024 12:17	18/12/2024	18/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	422636	0.00	65,456.09	526,496.94	0.00	65,456.09	526,496.94	CON
18/12/2024 12:17	18/12/2024	18/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	422636	0.00	526,496.94	0.00	0.00	526,496.94	0.00	CON
19/12/2024 08:04	19/12/2024	19/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	54290	312,429.85	0.00	312,429.85	312,429.85	0.00	312,429.85	CON
20/12/2024 07:57	20/12/2024	20/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	426045	0.00	51,582.16	260,847.69	0.00	51,582.16	260,847.69	CON
20/12/2024 07:57	20/12/2024	20/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	426045	0.00	260,847.69	0.00	0.00	260,847.69	0.00	CON
26/12/2024 08:47	26/12/2024	26/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	54419	284,380.00	0.00	284,380.00	284,380.00	0.00	284,380.00	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	439028	0.00	12,050.00	272,330.00	0.00	12,050.00	272,330.00	CON
30/12/2024 08:58	30/12/2024	30/12/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	439028	0.00	272,330.00	0.00	0.00	272,330.00	0.00	CON
<b>31/12/2024</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>						<b>9,695,943.30</b>	<b>17,305,156.68</b>		

Parametros Reporte:

Hasta : 31/12/2024 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:9995012001

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/12/2024 00:00

Nombre :