



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
			SALDO ANTERIOR A:	01/06/2021 00:00		71,619.17			71,619.17		
04/06/2021 08:46	04/06/2021	04/06/2021	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	31332	666,058.79	0.00	737,677.96	666,058.79	0.00	737,677.96
04/06/2021 15:19	04/06/2021	04/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	048834	0.00	13,729.69	723,948.27	0.00	13,729.69	723,948.27
04/06/2021 15:19	04/06/2021	04/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	048834	0.00	310,291.06	413,657.21	0.00	310,291.06	413,657.21
04/06/2021 15:19	04/06/2021	04/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	048835	0.00	17,453.30	396,203.91	0.00	17,453.30	396,203.91
04/06/2021 15:19	04/06/2021	04/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	048835	0.00	180,571.70	215,632.21	0.00	180,571.70	215,632.21
07/06/2021 17:36	07/06/2021	07/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	049265	0.00	1,013.98	214,618.23	0.00	1,013.98	214,618.23
07/06/2021 17:36	07/06/2021	07/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	049265	0.00	10,490.67	204,127.56	0.00	10,490.67	204,127.56
08/06/2021 18:24	08/06/2021	08/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	049685	0.00	51.60	204,075.96	0.00	51.60	204,075.96
08/06/2021 18:24	08/06/2021	08/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	049685	0.00	2,627.21	201,448.75	0.00	2,627.21	201,448.75
10/06/2021 08:41	10/06/2021	10/06/2021	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	31416	539,884.74	0.00	741,333.49	539,884.74	0.00	741,333.49
10/06/2021 10:39	10/06/2021	10/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	050207	0.00	1,357.31	739,976.18	0.00	1,357.31	739,976.18
10/06/2021 10:39	10/06/2021	10/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	050207	0.00	14,042.69	725,933.49	0.00	14,042.69	725,933.49
10/06/2021 10:39	10/06/2021	10/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	050208	0.00	134.75	725,798.74	0.00	134.75	725,798.74
10/06/2021 10:39	10/06/2021	10/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	050208	0.00	3,225.90	722,572.84	0.00	3,225.90	722,572.84
10/06/2021 10:39	10/06/2021	10/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	050209	0.00	714.00	721,858.84	0.00	714.00	721,858.84
10/06/2021 10:39	10/06/2021	10/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	050210	0.00	13,193.36	708,665.48	0.00	13,193.36	708,665.48
10/06/2021 10:39	10/06/2021	10/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	050210	0.00	250,673.93	457,991.55	0.00	250,673.93	457,991.55
10/06/2021 10:39	10/06/2021	10/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	050211	0.00	3,169.61	454,821.94	0.00	3,169.61	454,821.94
10/06/2021 10:39	10/06/2021	10/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	050211	0.00	79,240.13	375,581.81	0.00	79,240.13	375,581.81
10/06/2021 12:55	10/06/2021	10/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	050279	0.00	719.83	374,861.98	0.00	719.83	374,861.98
10/06/2021 12:55	10/06/2021	10/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	050279	0.00	15,578.14	359,283.84	0.00	15,578.14	359,283.84
10/06/2021 12:55	10/06/2021	10/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	050280	0.00	8,674.30	350,609.54	0.00	8,674.30	350,609.54



**Consejo Nacional de Zonas
Franco de Exportación**

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: junio 2021



MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
VALORES RD\$

CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCO

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO
10/06/2021 12:55	10/06/2021	10/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	050280	0.00	196,039.25	154,570.29	0.00	196,039.25	154,570.29
14/06/2021 07:19	14/06/2021	14/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	050918	0.00	3,633.52	150,936.77	0.00	3,633.52	150,936.77
14/06/2021 07:19	14/06/2021	14/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	050918	0.00	90,818.41	60,118.36	0.00	90,818.41	60,118.36
14/06/2021 08:36	14/06/2021	14/06/2021	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	31457	734,432.58	0.00	794,550.94	734,432.58	0.00	794,550.94
15/06/2021 07:44	15/06/2021	15/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	051652	0.00	12,028.38	782,522.56	0.00	12,028.38	782,522.56
15/06/2021 07:44	15/06/2021	15/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	051654	0.00	10,394.39	772,128.17	0.00	10,394.39	772,128.17
15/06/2021 07:44	15/06/2021	15/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	051654	0.00	253,934.34	518,193.83	0.00	253,934.34	518,193.83
15/06/2021 07:44	15/06/2021	15/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	051653	0.00	5,200.00	512,993.83	0.00	5,200.00	512,993.83
15/06/2021 07:44	15/06/2021	15/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	051653	0.00	53,800.00	459,193.83	0.00	53,800.00	459,193.83
15/06/2021 08:39	15/06/2021	15/06/2021	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	31471	59,000.00	0.00	518,193.83	59,000.00	0.00	518,193.83
16/06/2021 15:58	16/06/2021	16/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052857	0.00	1,149.53	517,044.30	0.00	1,149.53	517,044.30
16/06/2021 15:58	16/06/2021	16/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052857	0.00	11,893.20	505,151.10	0.00	11,893.20	505,151.10
17/06/2021 08:55	17/06/2021	17/06/2021	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	31500	600,000.00	0.00	1,105,151.10	600,000.00	0.00	1,105,151.10
18/06/2021 09:18	18/06/2021	18/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053501	0.00	600,000.00	505,151.10	0.00	600,000.00	505,151.10
21/06/2021 16:49	21/06/2021	21/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054479	0.00	1,637.90	503,513.20	0.00	1,637.90	503,513.20
21/06/2021 16:49	21/06/2021	21/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054479	0.00	36,361.38	467,151.82	0.00	36,361.38	467,151.82
21/06/2021 16:49	21/06/2021	21/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054480	0.00	1,752.78	465,399.04	0.00	1,752.78	465,399.04
21/06/2021 16:49	21/06/2021	21/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054480	0.00	38,911.74	426,487.30	0.00	38,911.74	426,487.30
21/06/2021 16:49	21/06/2021	21/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054483	0.00	10,652.57	415,834.73	0.00	10,652.57	415,834.73
21/06/2021 16:49	21/06/2021	21/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054483	0.00	110,371.66	305,463.07	0.00	110,371.66	305,463.07
21/06/2021 16:49	21/06/2021	21/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054481	0.00	7,170.80	298,292.27	0.00	7,170.80	298,292.27
21/06/2021 16:49	21/06/2021	21/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054481	0.00	74,190.20	224,102.07	0.00	74,190.20	224,102.07
21/06/2021 16:49	21/06/2021	21/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054482	0.00	489.00	223,613.07	0.00	489.00	223,613.07

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
21/06/2021 16:51	21/06/2021	21/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054486	0.00	153,660.00	69,953.07	0.00	153,660.00	69,953.07
22/06/2021 08:33	21/06/2021	22/06/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	31532	435,198.03	0.00	505,151.10	435,198.03	0.00	505,151.10
23/06/2021 08:31	23/06/2021	23/06/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	31552	8,962.50	0.00	514,113.60	8,962.50	0.00	514,113.60
27/06/2021 17:37	27/06/2021	27/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	057206	0.00	1,658.75	512,454.85	0.00	1,658.75	512,454.85
27/06/2021 17:37	27/06/2021	27/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	057206	0.00	7,303.75	505,151.10	0.00	7,303.75	505,151.10
30/06/2021											
SALDO ACTUAL									3,043,536.64	2,610,004.71	

CUENTA: 100010102384894
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA
 Parametros Reporte:
 Hasta : 30/06/2021 23:59
 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
 Peri-odo : 2021
 Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVConciliacionesRealizadas-Conciliación
 Fecha Desde : 01/06/2021 00:00
 Nombre :
 Tipo Tesorería : No Informado




Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.


Joaquín Elías Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero


Licda. María Estela Carvajal
 Enc. Revisión y Análisis



Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Período: junio 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
VALORES RD\$

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:				01/06/2021 00:00				0.00			0.00	
21/06/2021 08:18	21/06/2021	21/06/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	31516	7,458,736.79	0.00	7,458,736.79	7,458,736.79	0.00	7,458,736.79	CON
21/06/2021 16:51	21/06/2021	21/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054484	0.00	2,118.13	7,456,618.66	0.00	2,118.13	7,456,618.66	CON
21/06/2021 16:51	21/06/2021	21/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054484	0.00	101,642.87	7,354,975.79	0.00	101,642.87	7,354,975.79	CON
21/06/2021 16:51	21/06/2021	21/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054485	0.00	439,877.85	6,915,097.94	0.00	439,877.85	6,915,097.94	CON
21/06/2021 16:51	21/06/2021	21/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054485	0.00	6,915,097.94	0.00	0.00	6,915,097.94	0.00	CON
22/06/2021 08:34	22/06/2021	22/06/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	31538	481,970.84	0.00	481,970.84	481,970.84	0.00	481,970.84	CON
22/06/2021 19:19	22/06/2021	22/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055368	0.00	31,587.14	450,383.70	0.00	31,587.14	450,383.70	CON
22/06/2021 19:19	22/06/2021	22/06/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055368	0.00	450,383.70	0.00	0.00	450,383.70	0.00	CON
30/06/2021				SALDO ACTUAL		7,940,707.63	7,940,707.63		7,940,707.63	7,940,707.63		

Parametros Reporte:
Hasta : 30/06/2021 23:59
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
Perí-odo : 2021
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOCconciliacionesRealizadas-Conciliación
Fecha Desde : 01/06/2021 00:00
Nombre :
Tipo Tesorería : No Informado



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

Joaquín E. Jiménez
Joaquín Elias Jiménez
Enc. Administrativo y Financiero

Maria E. Carvajal
Licda. Maria Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis