



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
SALDO ANTERIOR A:				01/07/2021 00:00				505,151.10			505,151.10	
03/07/2021 19:55	03/07/2021	03/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	059957	0.00	13,406.73	491,744.37	0.00	13,406.73	491,744.37	CON
03/07/2021 19:56	03/07/2021	03/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	059957	0.00	254,727.95	237,016.42	0.00	254,727.95	237,016.42	CON
08/07/2021 07:15	08/07/2021	08/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061628	0.00	714.00	236,302.42	0.00	714.00	236,302.42	CON
08/07/2021 14:10	08/07/2021	08/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061952	0.00	4,124.66	232,177.76	0.00	4,124.66	232,177.76	CON
08/07/2021 14:10	08/07/2021	08/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061952	0.00	93,217.34	138,960.42	0.00	93,217.34	138,960.42	CON
08/07/2021 17:35	08/07/2021	08/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062088	0.00	3,190.00	135,770.42	0.00	3,190.00	135,770.42	CON
08/07/2021 17:35	08/07/2021	08/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062088	0.00	72,094.00	63,676.42	0.00	72,094.00	63,676.42	CON
09/07/2021 09:03	09/07/2021	09/07/2021	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	31806	53,727.68	0.00	117,404.10	53,727.68	0.00	117,404.10	CON
09/07/2021 18:08	09/07/2021	09/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062473	0.00	51.23	117,352.87	0.00	51.23	117,352.87	CON
09/07/2021 18:08	09/07/2021	09/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062473	0.00	1,228.51	116,124.36	0.00	1,228.51	116,124.36	CON
09/07/2021 18:08	09/07/2021	09/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062475	0.00	134.75	115,989.61	0.00	134.75	115,989.61	CON
09/07/2021 18:08	09/07/2021	09/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062475	0.00	3,099.25	112,890.36	0.00	3,099.25	112,890.36	CON
12/07/2021 09:29	12/07/2021	12/07/2021	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	31826	4,513.74	0.00	117,404.10	4,513.74	0.00	117,404.10	CON
13/07/2021 08:59	13/07/2021	13/07/2021	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	31843	82,409.74	0.00	199,813.84	82,409.74	0.00	199,813.84	CON
13/07/2021 15:50	13/07/2021	13/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	063218	0.00	3,169.61	196,644.23	0.00	3,169.61	196,644.23	CON
13/07/2021 15:50	13/07/2021	13/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	063218	0.00	79,240.13	117,404.10	0.00	79,240.13	117,404.10	CON
14/07/2021 08:10	14/07/2021	14/07/2021	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	31849	36,255.90	0.00	153,660.00	36,255.90	0.00	153,660.00	CON
14/07/2021 09:03	14/07/2021	14/07/2021	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	31856	333,513.74	0.00	487,173.74	333,513.74	0.00	487,173.74	CON
14/07/2021 10:46	14/07/2021	14/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	063852	0.00	10,676.35	476,497.39	0.00	10,676.35	476,497.39	CON
14/07/2021 10:46	14/07/2021	14/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	063852	0.00	359,093.29	117,404.10	0.00	359,093.29	117,404.10	CON
14/07/2021 10:56	14/07/2021	14/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	063871	0.00	4,200.13	113,203.97	0.00	4,200.13	113,203.97	CON
14/07/2021 10:56	14/07/2021	14/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	063871	0.00	103,601.62	9,602.35	0.00	103,601.62	9,602.35	CON
15/07/2021 08:28	15/07/2021	15/07/2021	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	31880	144,057.65	0.00	153,660.00	144,057.65	0.00	153,660.00	CON
16/07/2021 09:15	16/07/2021	16/07/2021	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	31909	717,404.10	0.00	871,064.10	717,404.10	0.00	871,064.10	CON
16/07/2021 11:11	16/07/2021	16/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	064781	0.00	600,000.00	271,064.10	0.00	600,000.00	271,064.10	CON

Handwritten signature or initials



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
19/07/2021 10:35	19/07/2021	19/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	065615	0.00	153,660.00	117,404.10	0.00	153,660.00	117,404.10	CON
23/07/2021 09:10	23/07/2021	23/07/2021	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	32005	328,207.85	0.00	445,611.95	328,207.85	0.00	445,611.95	CON
26/07/2021 08:54	26/07/2021	26/07/2021	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	32031	23,120.00	0.00	468,731.95	23,120.00	0.00	468,731.95	CON
26/07/2021 14:00	26/07/2021	26/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	069406	0.00	2,501.20	466,230.75	0.00	2,501.20	466,230.75	CON
26/07/2021 14:00	26/07/2021	26/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	069406	0.00	25,877.80	440,352.95	0.00	25,877.80	440,352.95	CON
26/07/2021 14:00	26/07/2021	26/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	069410	0.00	1,658.75	438,694.20	0.00	1,658.75	438,694.20	CON
26/07/2021 14:00	26/07/2021	26/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	069410	0.00	7,303.75	431,390.45	0.00	7,303.75	431,390.45	CON
26/07/2021 14:00	26/07/2021	26/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	069407	0.00	7,196.70	424,193.75	0.00	7,196.70	424,193.75	CON
26/07/2021 14:00	26/07/2021	26/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	069407	0.00	162,645.42	261,548.33	0.00	162,645.42	261,548.33	CON
26/07/2021 14:00	26/07/2021	26/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	069409	0.00	1,040.00	260,508.33	0.00	1,040.00	260,508.33	CON
26/07/2021 14:00	26/07/2021	26/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	069409	0.00	10,760.00	249,748.33	0.00	10,760.00	249,748.33	CON
26/07/2021 17:43	26/07/2021	26/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	069551	0.00	10,676.33	239,072.00	0.00	10,676.33	239,072.00	CON
26/07/2021 17:43	26/07/2021	26/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	069551	0.00	110,347.90	128,724.10	0.00	110,347.90	128,724.10	CON
26/07/2021 17:43	26/07/2021	26/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	069550	0.00	479.66	128,244.44	0.00	479.66	128,244.44	CON
26/07/2021 17:43	26/07/2021	26/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	069550	0.00	10,840.34	117,404.10	0.00	10,840.34	117,404.10	CON
26/07/2021 17:43	26/07/2021	26/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	069552	0.00	1,752.78	115,651.32	0.00	1,752.78	115,651.32	CON
26/07/2021 17:43	26/07/2021	26/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	069552	0.00	38,911.74	76,739.58	0.00	38,911.74	76,739.58	CON
26/07/2021 17:43	26/07/2021	26/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	069553	0.00	974.75	75,764.83	0.00	974.75	75,764.83	CON
26/07/2021 17:43	26/07/2021	26/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	069553	0.00	54,156.25	21,608.58	0.00	54,156.25	21,608.58	CON
27/07/2021 08:55	27/07/2021	27/07/2021	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	32062	95,795.52	0.00	117,404.10	95,795.52	0.00	117,404.10	CON
31/07/2021			SALDO ACTUAL			1,819,005.92	2,206,752.92		1,819,005.92	2,206,752.92		



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERÍA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 31 DE JULIO 2021
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	STS
-------------------	---------------------	----------------	----------------------	--------------	---------------	---------	--------	-------	---------------	--------------	-------	-----

Parametros Reporte:

Hasta : 31/07/2021 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

Perí-odo : 2021


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

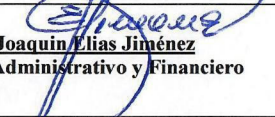
Fecha Desde : 01/07/2021 00:00


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



CUENTA: 100010102384894
9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION BANCO	FECHA	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO
SALDO ANTERIOR A:				01/07/2021 00:00				0.00			0.00
14/07/2021 08:10	14/07/2021	14/07/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	31849	7,354,975.79	0.00	7,354,975.79	7,354,975.79	0.00	7,354,975.79
14/07/2021 10:46	14/07/2021	14/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	063851	0.00	1,824,875.00	5,530,100.79	0.00	1,824,875.00	5,530,100.79
15/07/2021 08:28	15/07/2021	15/07/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	31880	2,410,606.84	0.00	7,940,707.63	2,410,606.84	0.00	7,940,707.63
15/07/2021 15:46	15/07/2021	15/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064517	0.00	288.50	7,940,419.13	0.00	288.50	7,940,419.13
15/07/2021 15:46	15/07/2021	15/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064517	0.00	5,481.50	7,934,937.63	0.00	5,481.50	7,934,937.63
15/07/2021 15:46	15/07/2021	15/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064518	0.00	109,500.00	7,825,437.63	0.00	109,500.00	7,825,437.63
16/07/2021 08:08	16/07/2021	16/07/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	31897	115,270.00	0.00	7,940,707.63	115,270.00	0.00	7,940,707.63
19/07/2021 10:34	19/07/2021	19/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	065614	0.00	444,073.27	7,496,634.36	0.00	444,073.27	7,496,634.36
19/07/2021 10:34	19/07/2021	19/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	065614	0.00	6,910,902.52	585,731.84	0.00	6,910,902.52	585,731.84
19/07/2021 10:36	19/07/2021	19/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	065616	0.00	53,445.63	532,286.21	0.00	53,445.63	532,286.21
19/07/2021 10:36	19/07/2021	19/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	065616	0.00	428,525.21	103,761.00	0.00	428,525.21	103,761.00
19/07/2021 10:36	19/07/2021	19/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	065617	0.00	2,118.13	101,642.87	0.00	2,118.13	101,642.87
19/07/2021 10:36	19/07/2021	19/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	065617	0.00	101,642.87	0.00	0.00	101,642.87	0.00
29/07/2021 08:57	29/07/2021	29/07/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32096	19,745.00	0.00	19,745.00	19,745.00	0.00	19,745.00
29/07/2021 19:10	29/07/2021	29/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	071839	0.00	987.25	18,757.75	0.00	987.25	18,757.75
29/07/2021 19:10	29/07/2021	29/07/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	071839	0.00	18,757.75	0.00	0.00	18,757.75	0.00
31/07/2021						9,900,597.63	9,900,597.63		9,900,597.63	9,900,597.63	
SALDO ACTUAL											

Parametros Reporte:

Hasta : 31/07/2021 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.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/07/2021 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado



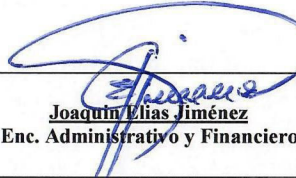
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Período: 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 31 DE JULIO 2021
VALORES RD\$

CUENTA: 100010102384894
9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION BANCO	FECHA MOVIMIENTO	CODIGO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO
-------------------	---------------------------	---------------------	--------	--------------	---------------	---------	--------	-------	---------------	--------------	-------


Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.


Joaquín Elías Jiménez
Enc. Administrativo y Financiero


Licda. María Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis

