



PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2021

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO  
DEL 1ERO. AL 31 DE AGOSTO 2021  
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
			<b>SALDO ANTERIOR A:</b>		<b>01/08/2021 00:00</b>			<b>117,404.10</b>			<b>117,404.10</b>	
03/08/2021 07:56	03/08/2021	03/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	072846	0.00	3,647.49	113,756.61	0.00	3,647.49	113,756.61	CON
03/08/2021 07:56	03/08/2021	03/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	072846	0.00	57,787.24	55,969.37	0.00	57,787.24	55,969.37	CON
03/08/2021 09:02	03/08/2021	03/08/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32161	61,434.73	0.00	117,404.10	61,434.73	0.00	117,404.10	CON
06/08/2021 11:57	06/08/2021	06/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	074729	0.00	714.00	116,690.10	0.00	714.00	116,690.10	CON
07/08/2021 09:30	07/08/2021	07/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	074876	0.00	22,415.25	94,274.85	0.00	22,415.25	94,274.85	CON
07/08/2021 09:30	07/08/2021	07/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	074876	0.00	92,584.75	1,690.10	0.00	92,584.75	1,690.10	CON
09/08/2021 09:51	09/08/2021	09/08/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32244	115,714.00	0.00	117,404.10	115,714.00	0.00	117,404.10	CON
09/08/2021 16:48	09/08/2021	09/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075438	0.00	3,628.75	113,775.35	0.00	3,628.75	113,775.35	CON
09/08/2021 16:48	09/08/2021	09/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075438	0.00	90,699.19	23,076.16	0.00	90,699.19	23,076.16	CON
09/08/2021 16:48	09/08/2021	09/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075439	0.00	134.75	22,941.41	0.00	134.75	22,941.41	CON
09/08/2021 16:48	09/08/2021	09/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075439	0.00	3,368.75	19,572.66	0.00	3,368.75	19,572.66	CON
10/08/2021 09:07	10/08/2021	10/08/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32270	97,831.44	0.00	117,404.10	97,831.44	0.00	117,404.10	CON
10/08/2021 13:55	10/08/2021	10/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075798	0.00	1,040.00	116,364.10	0.00	1,040.00	116,364.10	CON
10/08/2021 13:55	10/08/2021	10/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075798	0.00	10,760.00	105,604.10	0.00	10,760.00	105,604.10	CON
10/08/2021 13:55	10/08/2021	10/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075800	0.00	49.75	105,554.35	0.00	49.75	105,554.35	CON
10/08/2021 13:55	10/08/2021	10/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075800	0.00	1,243.75	104,310.60	0.00	1,243.75	104,310.60	CON
11/08/2021 10:07	11/08/2021	11/08/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32294	13,093.50	0.00	117,404.10	13,093.50	0.00	117,404.10	CON
12/08/2021 09:22	12/08/2021	12/08/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32311	1,150,868.16	0.00	1,268,272.26	1,150,868.16	0.00	1,268,272.26	CON
12/08/2021 10:49	12/08/2021	12/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	076536	0.00	13,951.56	1,254,320.70	0.00	13,951.56	1,254,320.70	CON
12/08/2021 10:49	12/08/2021	12/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	076536	0.00	265,079.63	989,241.07	0.00	265,079.63	989,241.07	CON
12/08/2021 10:54	12/08/2021	12/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	076537	0.00	10,320.07	978,921.00	0.00	10,320.07	978,921.00	CON
12/08/2021 10:54	12/08/2021	12/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	076537	0.00	252,248.30	726,672.70	0.00	252,248.30	726,672.70	CON
12/08/2021 11:09	12/08/2021	12/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	076538	0.00	3,169.61	723,503.09	0.00	3,169.61	723,503.09	CON
12/08/2021 11:09	12/08/2021	12/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	076538	0.00	109,562.84	613,940.25	0.00	109,562.84	613,940.25	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2021

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



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
13/08/2021 08:59	13/08/2021	13/08/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito EMITIDO	000000	32328	1,254,332.01	0.00	1,868,272.26	1,254,332.01	0.00	1,868,272.26	CON
13/08/2021 18:48	13/08/2021	13/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	077236	0.00	34,539.65	1,833,732.61	0.00	34,539.65	1,833,732.61	CON
13/08/2021 18:48	13/08/2021	13/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	077236	0.00	357,352.51	1,476,380.10	0.00	357,352.51	1,476,380.10	CON
13/08/2021 18:48	13/08/2021	13/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	077235	0.00	600,000.00	876,380.10	0.00	600,000.00	876,380.10	CON
17/08/2021 09:05	17/08/2021	17/08/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito EMITIDO	000000	32351	16,712.22	0.00	893,092.32	16,712.22	0.00	893,092.32	CON
17/08/2021 11:01	17/08/2021	17/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	077665	0.00	2,964.00	890,128.32	0.00	2,964.00	890,128.32	CON
17/08/2021 11:01	17/08/2021	17/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	077665	0.00	30,666.00	859,462.32	0.00	30,666.00	859,462.32	CON
17/08/2021 15:18	17/08/2021	17/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	077922	0.00	1,658.75	857,803.57	0.00	1,658.75	857,803.57	CON
17/08/2021 15:18	17/08/2021	17/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	077922	0.00	7,303.75	850,499.82	0.00	7,303.75	850,499.82	CON
18/08/2021 08:13	18/08/2021	18/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	078070	0.00	829.28	849,670.54	0.00	829.28	849,670.54	CON
18/08/2021 08:13	18/08/2021	18/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	078070	0.00	15,882.94	833,787.60	0.00	15,882.94	833,787.60	CON
18/08/2021 08:13	18/08/2021	18/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	078073	0.00	153,620.00	680,167.60	0.00	153,620.00	680,167.60	CON
18/08/2021 08:13	18/08/2021	18/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	078073	0.00	40.00	680,127.60	0.00	40.00	680,127.60	CON
18/08/2021 08:13	18/08/2021	18/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	078071	0.00	1,803.66	678,323.94	0.00	1,803.66	678,323.94	CON
18/08/2021 08:13	18/08/2021	18/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	078071	0.00	40,041.16	638,282.78	0.00	40,041.16	638,282.78	CON
18/08/2021 09:38	18/08/2021	18/08/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32371	204,467.32	0.00	842,750.10	204,467.32	0.00	842,750.10	CON
19/08/2021 09:54	19/08/2021	19/08/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32396	101,270.67	0.00	944,020.77	101,270.67	0.00	944,020.77	CON
19/08/2021 18:53	19/08/2021	19/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	079327	0.00	364.10	943,656.67	0.00	364.10	943,656.67	CON
19/08/2021 18:53	19/08/2021	19/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	079327	0.00	8,228.66	935,428.01	0.00	8,228.66	935,428.01	CON
20/08/2021 09:47	20/08/2021	20/08/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32411	83,876.76	0.00	1,019,304.77	83,876.76	0.00	1,019,304.77	CON
20/08/2021 13:37	20/08/2021	20/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	079773	0.00	3,190.00	1,016,114.77	0.00	3,190.00	1,016,114.77	CON
20/08/2021 13:37	20/08/2021	20/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	079773	0.00	72,094.00	944,020.77	0.00	72,094.00	944,020.77	CON
20/08/2021 13:37	20/08/2021	20/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	079772	0.00	2,586.99	941,433.78	0.00	2,586.99	941,433.78	CON
20/08/2021 13:37	20/08/2021	20/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	079772	0.00	26,765.49	914,668.29	0.00	26,765.49	914,668.29	CON
20/08/2021 21:11	20/08/2021	20/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	080034	0.00	8,925.55	905,742.74	0.00	8,925.55	905,742.74	CON

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
20/08/2021 21:11	20/08/2021	20/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080034	0.00	92,345.12	813,397.62	0.00	92,345.12	813,397.62	CON
20/08/2021 21:11	20/08/2021	20/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080033	0.00	35,657.02	777,740.60	0.00	35,657.02	777,740.60	CON
20/08/2021 21:11	20/08/2021	20/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080033	0.00	368,913.06	408,827.54	0.00	368,913.06	408,827.54	CON
24/08/2021 09:28	24/08/2021	24/08/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32468	433,922.56	0.00	842,750.10	433,922.56	0.00	842,750.10	CON
26/08/2021 07:32	26/08/2021	26/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	082791	0.00	12,707.14	830,042.96	0.00	12,707.14	830,042.96	CON
26/08/2021 07:32	26/08/2021	26/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	082791	0.00	135,393.14	694,649.82	0.00	135,393.14	694,649.82	CON
26/08/2021 07:32	26/08/2021	26/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	082790	0.00	714.00	693,935.82	0.00	714.00	693,935.82	CON
26/08/2021 09:23	26/08/2021	26/08/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32510	184,814.27	0.00	878,750.09	184,814.27	0.00	878,750.09	CON
30/08/2021 07:50	30/08/2021	30/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	084130	0.00	1,040.00	877,710.09	0.00	1,040.00	877,710.09	CON
30/08/2021 07:50	30/08/2021	30/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	084130	0.00	10,760.00	866,950.09	0.00	10,760.00	866,950.09	CON
30/08/2021 07:50	30/08/2021	30/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	084132	0.00	974.75	865,975.34	0.00	974.75	865,975.34	CON
30/08/2021 07:50	30/08/2021	30/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	084132	0.00	24,368.75	841,606.59	0.00	24,368.75	841,606.59	CON
30/08/2021 07:50	30/08/2021	30/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	084131	0.00	2,925.00	838,681.59	0.00	2,925.00	838,681.59	CON
30/08/2021 07:50	30/08/2021	30/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	084131	0.00	30,262.50	808,419.09	0.00	30,262.50	808,419.09	CON
30/08/2021 09:13	30/08/2021	30/08/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32554	34,331.01	0.00	842,750.10	34,331.01	0.00	842,750.10	CON
<b>31/08/2021</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>3,752,668.65</b>	<b>3,027,322.65</b>		<b>3,752,668.65</b>	<b>3,027,322.65</b>		

Parametros Reporte:

Hasta : 31/08/2021 23:59

Perí-odo : 2021

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 : 01/08/2021 00:00

Nombre :



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Periodo: 2021

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

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
-------------------	---------------------	----------------	----------------------	--------------	---------------	---------	--------	-------	---------------	--------------	-------	-----

  
Lidia Edita Peña Ureña  
Enc. de Contabilidad.

  
Joaquín Elías Jiménez  
Enc. Administrativo y Financiero



Sistema Integrado de Gestión Financiera
   
 Periodo: 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
   
 TESORERÍA NACIONAL
   
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
   
 DEL 1ERO. AL 31 DE AGOSTO 2021
   
 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
			<b>SALDO ANTERIOR A:</b>			<b>01/08/2021 00:00</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
09/08/2021 09:51	09/08/2021	09/08/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32244	5,770.00	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00	5,770.00	CON
09/08/2021 16:46	09/08/2021	09/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075435	0.00	288.50	5,481.50	0.00	288.50	5,481.50	CON
09/08/2021 16:46	09/08/2021	09/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075435	0.00	5,481.50	0.00	0.00	5,481.50	0.00	CON
18/08/2021 08:47	18/08/2021	18/08/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32361	7,859,204.02	0.00	7,859,204.02	7,859,204.02	0.00	7,859,204.02	CON
18/08/2021 08:52	18/08/2021	18/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	078150	0.00	5,382,371.85	2,476,832.17	0.00	5,382,371.85	2,476,832.17	CON
18/08/2021 08:52	18/08/2021	18/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	078150	0.00	432,306.74	2,044,525.43	0.00	432,306.74	2,044,525.43	CON
18/08/2021 08:52	18/08/2021	18/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	078150	0.00	1,418,069.33	626,456.10	0.00	1,418,069.33	626,456.10	CON
18/08/2021 08:52	18/08/2021	18/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	078151	0.00	385,207.68	241,248.42	0.00	385,207.68	241,248.42	CON
18/08/2021 08:52	18/08/2021	18/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	078151	0.00	53,445.84	187,802.58	0.00	53,445.84	187,802.58	CON
18/08/2021 08:52	18/08/2021	18/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	078151	0.00	43,690.08	144,112.50	0.00	43,690.08	144,112.50	CON
19/08/2021 16:07	19/08/2021	19/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	079266	0.00	132,688.87	11,423.63	0.00	132,688.87	11,423.63	CON
19/08/2021 16:07	19/08/2021	19/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	079266	0.00	2,118.13	9,305.50	0.00	2,118.13	9,305.50	CON
19/08/2021 16:07	19/08/2021	19/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	079266	0.00	9,305.50	0.00	0.00	9,305.50	0.00	CON
31/08/2021 09:42	31/08/2021	31/08/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32574	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	CON
31/08/2021 18:58	31/08/2021	31/08/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	085377	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	CON
<b>31/08/2021</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>					<b>7,888,974.02</b>	<b>7,888,974.02</b>		<b>7,888,974.02</b>	<b>7,888,974.02</b>		

Parametros Reporte:
   
 Hasta : 31/08/2021 23:59
   
 Perí-odo : 2021
   
 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



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA


Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

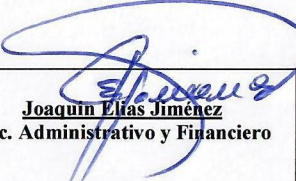
Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Periodo: 2021

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO  
DEL 1ERO. AL 31 DE AGOSTO 2021  
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
-------------------	---------------------	----------------	----------------------	--------------	---------------	---------	--------	-------	---------------	--------------	-------	-----

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

  
**Joaquín Elías Jiménez**  
Enc. Administrativo y Financiero

