



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>01/09/2021 00:00</b>				<b>842,750.10</b>			<b>842,750.10</b>	
03/09/2021 08:04	03/09/2021	03/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	086437	0.00	489.00	842,261.10	0.00	489.00	842,261.10	CON
03/09/2021 10:02	03/09/2021	03/09/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32650	489.00	0.00	842,750.10	489.00	0.00	842,750.10	CON
04/09/2021 18:32	04/09/2021	04/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	086981	0.00	13,226.71	829,523.39	0.00	13,226.71	829,523.39	CON
04/09/2021 18:32	04/09/2021	04/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	086981	0.00	251,307.43	578,215.96	0.00	251,307.43	578,215.96	CON
04/09/2021 18:32	04/09/2021	04/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	086980	0.00	49.75	578,166.21	0.00	49.75	578,166.21	CON
04/09/2021 18:32	04/09/2021	04/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	086980	0.00	1,243.75	576,922.46	0.00	1,243.75	576,922.46	CON
06/09/2021 12:59	06/09/2021	06/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087364	0.00	134.75	576,787.71	0.00	134.75	576,787.71	CON
06/09/2021 12:59	06/09/2021	06/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087364	0.00	3,368.75	573,418.96	0.00	3,368.75	573,418.96	CON
06/09/2021 12:59	06/09/2021	06/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087365	0.00	1,525.42	571,893.54	0.00	1,525.42	571,893.54	CON
06/09/2021 12:59	06/09/2021	06/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087365	0.00	34,474.57	537,418.97	0.00	34,474.57	537,418.97	CON
06/09/2021 12:59	06/09/2021	06/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087366	0.00	2,982.00	534,436.97	0.00	2,982.00	534,436.97	CON
07/09/2021 08:56	07/09/2021	07/09/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32712	308,313.13	0.00	842,750.10	308,313.13	0.00	842,750.10	CON
08/09/2021 15:26	08/09/2021	08/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	088726	0.00	3,169.61	839,580.49	0.00	3,169.61	839,580.49	CON
08/09/2021 15:26	08/09/2021	08/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	088726	0.00	79,240.13	760,340.36	0.00	79,240.13	760,340.36	CON
09/09/2021 08:51	09/09/2021	09/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	088961	0.00	3,584.50	756,755.86	0.00	3,584.50	756,755.86	CON
09/09/2021 08:51	09/09/2021	09/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	088961	0.00	89,586.96	667,168.90	0.00	89,586.96	667,168.90	CON
09/09/2021 09:22	09/09/2021	09/09/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32754	82,409.74	0.00	749,578.64	82,409.74	0.00	749,578.64	CON
10/09/2021 07:12	10/09/2021	10/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089313	0.00	600,000.00	149,578.64	0.00	600,000.00	149,578.64	CON
10/09/2021 07:12	10/09/2021	10/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089314	0.00	2,054.52	147,524.12	0.00	2,054.52	147,524.12	CON
10/09/2021 07:12	10/09/2021	10/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089314	0.00	45,354.58	102,169.54	0.00	45,354.58	102,169.54	CON
10/09/2021 09:10	10/09/2021	10/09/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32796	740,580.56	0.00	842,750.10	740,580.56	0.00	842,750.10	CON



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
10/09/2021 15:32	10/09/2021	10/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089876	0.00	2,129.27	840,620.83	0.00	2,129.27	840,620.83	CON
10/09/2021 15:32	10/09/2021	10/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089876	0.00	47,269.79	793,351.04	0.00	47,269.79	793,351.04	CON
10/09/2021 15:32	10/09/2021	10/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089877	0.00	1,326.64	792,024.40	0.00	1,326.64	792,024.40	CON
10/09/2021 15:32	10/09/2021	10/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089877	0.00	16,512.16	775,512.24	0.00	16,512.16	775,512.24	CON
13/09/2021 09:04	13/09/2021	13/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	090174	0.00	10,260.19	765,252.05	0.00	10,260.19	765,252.05	CON
13/09/2021 09:04	13/09/2021	13/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	090174	0.00	250,768.72	514,483.33	0.00	250,768.72	514,483.33	CON
13/09/2021 09:04	13/09/2021	13/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	090175	0.00	4,160.00	510,323.33	0.00	4,160.00	510,323.33	CON
13/09/2021 09:04	13/09/2021	13/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	090175	0.00	43,040.00	467,283.33	0.00	43,040.00	467,283.33	CON
13/09/2021 09:04	13/09/2021	13/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	090173	0.00	3,625.86	463,657.47	0.00	3,625.86	463,657.47	CON
13/09/2021 09:04	13/09/2021	13/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	090173	0.00	37,513.66	426,143.81	0.00	37,513.66	426,143.81	CON
13/09/2021 09:36	13/09/2021	13/09/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32823	416,606.29	0.00	842,750.10	416,606.29	0.00	842,750.10	CON
16/09/2021 19:32	16/09/2021	16/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092893	0.00	2,999.42	839,750.68	0.00	2,999.42	839,750.68	CON
16/09/2021 19:32	16/09/2021	16/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092893	0.00	31,032.37	808,718.31	0.00	31,032.37	808,718.31	CON
16/09/2021 19:32	16/09/2021	16/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092895	0.00	14,491.72	794,226.59	0.00	14,491.72	794,226.59	CON
16/09/2021 19:32	16/09/2021	16/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092895	0.00	321,716.18	472,510.41	0.00	321,716.18	472,510.41	CON
16/09/2021 19:32	16/09/2021	16/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092894	0.00	1,029.58	471,480.83	0.00	1,029.58	471,480.83	CON
16/09/2021 19:32	16/09/2021	16/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092894	0.00	25,607.90	445,872.93	0.00	25,607.90	445,872.93	CON
17/09/2021 09:11	17/09/2021	17/09/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32918	279,473.07	0.00	725,346.00	279,473.07	0.00	725,346.00	CON
17/09/2021 15:36	17/09/2021	17/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	093547	0.00	1,326.64	724,019.36	0.00	1,326.64	724,019.36	CON
17/09/2021 15:36	17/09/2021	17/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	093547	0.00	16,512.16	707,507.20	0.00	16,512.16	707,507.20	CON
20/09/2021 09:28	20/09/2021	20/09/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32944	17,838.80	0.00	725,346.00	17,838.80	0.00	725,346.00	CON
20/09/2021 15:48	20/09/2021	20/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	094379	0.00	10,347.48	714,998.52	0.00	10,347.48	714,998.52	CON



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
20/09/2021 15:48	20/09/2021	20/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	094379	0.00	107,056.62	607,941.90	0.00	107,056.62	607,941.90	CON
20/09/2021 19:43	20/09/2021	20/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	094491	0.00	1,536.08	606,405.82	0.00	1,536.08	606,405.82	CON
20/09/2021 19:43	20/09/2021	20/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	094491	0.00	15,892.52	590,513.30	0.00	15,892.52	590,513.30	CON
21/09/2021 09:03	21/09/2021	21/09/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32967	326,097.22	0.00	916,610.52	326,097.22	0.00	916,610.52	CON
21/09/2021 17:27	21/09/2021	21/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	095339	0.00	17,081.60	899,528.92	0.00	17,081.60	899,528.92	CON
21/09/2021 17:27	21/09/2021	21/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	095339	0.00	386,044.16	513,484.76	0.00	386,044.16	513,484.76	CON
22/09/2021 09:10	22/09/2021	22/09/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32982	403,125.76	0.00	916,610.52	403,125.76	0.00	916,610.52	CON
22/09/2021 15:23	22/09/2021	22/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	096047	0.00	1,572.50	915,038.02	0.00	1,572.50	915,038.02	CON
22/09/2021 15:23	22/09/2021	22/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	096047	0.00	7,390.00	907,648.02	0.00	7,390.00	907,648.02	CON
22/09/2021 18:23	22/09/2021	22/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	096161	0.00	11,595.41	896,052.61	0.00	11,595.41	896,052.61	CON
22/09/2021 18:23	22/09/2021	22/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	096161	0.00	129,163.39	766,889.22	0.00	129,163.39	766,889.22	CON
22/09/2021 18:23	22/09/2021	22/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	096162	0.00	1,790.66	765,098.56	0.00	1,790.66	765,098.56	CON
22/09/2021 18:23	22/09/2021	22/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	096162	0.00	39,752.56	725,346.00	0.00	39,752.56	725,346.00	CON
22/09/2021 18:24	22/09/2021	22/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	096163	0.00	156,722.00	568,624.00	0.00	156,722.00	568,624.00	CON
23/09/2021 08:28	23/09/2021	23/09/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	33003	156,722.00	0.00	725,346.00	156,722.00	0.00	725,346.00	CON
27/09/2021 15:03	27/09/2021	27/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	097819	0.00	714.00	724,632.00	0.00	714.00	724,632.00	CON
28/09/2021 08:46	28/09/2021	28/09/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	33055	714.00	0.00	725,346.00	714.00	0.00	725,346.00	CON
28/09/2021 15:16	28/09/2021	28/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	098447	0.00	23,051.14	702,294.86	0.00	23,051.14	702,294.86	CON
28/09/2021 15:16	28/09/2021	28/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	098447	0.00	520,955.82	181,339.04	0.00	520,955.82	181,339.04	CON
29/09/2021 09:24	29/09/2021	29/09/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	33069	591,903.38	0.00	773,242.42	591,903.38	0.00	773,242.42	CON
29/09/2021 21:42	29/09/2021	29/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099159	0.00	1,569.51	771,672.91	0.00	1,569.51	771,672.91	CON
29/09/2021 21:42	29/09/2021	29/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099159	0.00	35,470.91	736,202.00	0.00	35,470.91	736,202.00	CON
30/09/2021 20:00	30/09/2021	30/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099637	0.00	660.00	735,542.00	0.00	660.00	735,542.00	CON

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
30/09/2021 20:00	30/09/2021	30/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099635	0.00	3,634.80	731,907.20	0.00	3,634.80	731,907.20	CON
30/09/2021 20:00	30/09/2021	30/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099635	0.00	37,606.20	694,301.00	0.00	37,606.20	694,301.00	CON
30/09/2021 20:00	30/09/2021	30/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099636	0.00	2,900.00	691,401.00	0.00	2,900.00	691,401.00	CON
30/09/2021 20:00	30/09/2021	30/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099636	0.00	65,540.00	625,861.00	0.00	65,540.00	625,861.00	CON
<b>30/09/2021 SALDO ACTUAL</b>						<b>3,324,272.95</b>	<b>3,541,162.05</b>		<b>3,324,272.95</b>	<b>3,541,162.05</b>		

Parametros Reporte:

Hasta : 30/09/2021 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

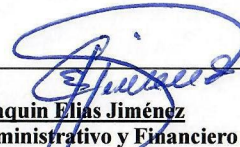
SubCuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:0100115001

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

Fecha Desde : 01/09/2021 00:00

Nombre :

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

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





FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESO\$	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			<b>SALDO ANTERIOR A:</b>		<b>01/09/2021 00:00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
07/09/2021	08/07/09/2021	07/09/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32712	1,718,275.00	0.00	1,718,275.00	1,718,275.00	0.00	1,718,275.00	CON
07/09/2021	12/07/09/2021	07/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087973	0.00	1,718,275.00	0.00	0.00	1,718,275.00	0.00	CON
15/09/2021	09/15/09/2021	15/09/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32858	5,770.00	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00	5,770.00	CON
15/09/2021	18/15/09/2021	15/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092148	0.00	288.50	5,481.50	0.00	288.50	5,481.50	CON
15/09/2021	18/15/09/2021	15/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092148	0.00	5,481.50	0.00	0.00	5,481.50	0.00	CON
21/09/2021	08/21/09/2021	21/09/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	32958	7,674,865.47	0.00	7,674,865.47	7,674,865.47	0.00	7,674,865.47	CON
22/09/2021	18/22/09/2021	22/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	096160	0.00	415,544.61	7,259,320.86	0.00	415,544.61	7,259,320.86	CON
22/09/2021	18/22/09/2021	22/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	096160	0.00	6,632,864.76	626,456.10	0.00	6,632,864.76	626,456.10	CON
22/09/2021	18/22/09/2021	22/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	096164	0.00	53,445.84	573,010.26	0.00	53,445.84	573,010.26	CON
22/09/2021	18/22/09/2021	22/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	096164	0.00	428,897.76	144,112.50	0.00	428,897.76	144,112.50	CON
22/09/2021	18/22/09/2021	22/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	096165	0.00	2,118.13	141,994.37	0.00	2,118.13	141,994.37	CON
22/09/2021	18/22/09/2021	22/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	096165	0.00	141,994.37	0.00	0.00	141,994.37	0.00	CON
27/09/2021	09/27/09/2021	27/09/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	33034	66,765.00	0.00	66,765.00	66,765.00	0.00	66,765.00	CON
27/09/2021	15/27/09/2021	27/09/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	097815	0.00	66,765.00	0.00	0.00	66,765.00	0.00	CON
			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>9,465,675.47</b>	<b>9,465,675.47</b>		<b>9,465,675.47</b>	<b>9,465,675.47</b>		

30/09/2021

Parametros Reporte:

Hasta : 30/09/2021 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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2021

CUENTA: 100010102384894

9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO  
Al 30 de Septiembre 2021  
RD\$

FECHA	FECHA	FECHA	CODIGO	DOC	NUMERO								
REGISTRO	IMPUTACION	BANCO	MOVIMIENTO	SIGEF	DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS	
SubCuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:9995012001													
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación													
Fecha Desde : 01/09/2021 00:00													
Nombre :													

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

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

