



MINISTERIO DE HACIENDA
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 30 DE JUNIO 2024
VALORES RD\$

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO D CREDITO		DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
			SALDO INICIAL					178,306.28			178,306.28	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50396	444,818.66	0.00	623,124.94	444,818.66	0.00	623,124.94	CON
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	285561	0.00	1,751.75	621,373.19	0.00	1,751.75	621,373.19	CON
			EMITIDO									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	285561	0.00	33,283.25	588,089.94	0.00	33,283.25	588,089.94	CON
			EMITIDO									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	285560	0.00	84,987.24	503,102.70	0.00	84,987.24	503,102.70	CON
			EMITIDO									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50520	19,724.13	0.00	522,826.83	19,724.13	0.00	522,826.83	CON
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	287117	0.00	520.00	522,306.83	0.00	520.00	522,306.83	CON
			EMITIDO									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	287117	0.00	5,380.00	516,926.83	0.00	5,380.00	516,926.83	CON
			EMITIDO									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50549	376,622.45	0.00	893,549.28	376,622.45	0.00	893,549.28	CON
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	288061	0.00	12,871.00	880,678.28	0.00	12,871.00	880,678.28	CON
			EMITIDO									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	289265	0.00	334,831.10	545,847.18	0.00	334,831.10	545,847.18	CON
			EMITIDO									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	289264	0.00	15,000.00	530,847.18	0.00	15,000.00	530,847.18	CON
			EMITIDO									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50591	43,270.73	0.00	574,117.91	43,270.73	0.00	574,117.91	CON
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	289926	0.00	25,000.32	549,117.59	0.00	25,000.32	549,117.59	CON
			EMITIDO									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	289929	0.00	28,270.73	520,846.86	0.00	28,270.73	520,846.86	CON
			EMITIDO									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	289928	0.00	13,500.00	507,346.86	0.00	13,500.00	507,346.86	CON
			EMITIDO									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	289927	0.00	660.00	506,686.86	0.00	660.00	506,686.86	CON
			EMITIDO									
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50619	14,160.00	0.00	520,846.86	14,160.00	0.00	520,846.86	CON
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	291197	0.00	3,475.53	517,371.33	0.00	3,475.53	517,371.33	CON
			EMITIDO									
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	291197	0.00	86,888.13	430,483.20	0.00	86,888.13	430,483.20	CON
			EMITIDO									

14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	291198	0.00	17,183.32	413,299.88	0.00	17,183.32	413,299.88	CON
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	291198	0.00	326,483.13	86,816.75	0.00	326,483.13	86,816.75	CON
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	291202	0.00	520.00	86,296.75	0.00	520.00	86,296.75	CON
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	291202	0.00	5,380.00	80,916.75	0.00	5,380.00	80,916.75	CON
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	291200	0.00	3,869.00	77,047.75	0.00	3,869.00	77,047.75	CON
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	292226	0.00	251,867.00	1,309,339.94	0.00	251,867.00	1,309,339.94	CON
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	292227	0.00	5,888.58	1,303,451.36	0.00	5,888.58	1,303,451.36	CON
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	292227	0.00	60,924.20	1,242,527.16	0.00	60,924.20	1,242,527.16	CON
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	292228	0.00	114,595.98	1,127,931.18	0.00	114,595.98	1,127,931.18	CON
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50675	237,411.71	0.00	1,365,342.89	237,411.71	0.00	1,365,342.89	CON
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	293982	0.00	4,397.50	1,360,945.39	0.00	4,397.50	1,360,945.39	CON
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	293982	0.00	99,383.50	1,261,561.89	0.00	99,383.50	1,261,561.89	CON
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	293989	0.00	7,347.49	1,254,214.40	0.00	7,347.49	1,254,214.40	CON
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	293983	0.00	16,705.50	1,237,508.90	0.00	16,705.50	1,237,508.90	CON
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	293983	0.00	377,544.30	859,964.60	0.00	377,544.30	859,964.60	CON
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	293984	0.00	600,000.00	259,964.60	0.00	600,000.00	259,964.60	CON
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	293986	0.00	2,373.01	257,591.59	0.00	2,373.01	257,591.59	CON
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	293986	0.00	53,629.94	203,961.65	0.00	53,629.94	203,961.65	CON
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	293987	0.00	10,000.00	193,961.65	0.00	10,000.00	193,961.65	CON
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	293987	0.00	190,000.00	3,961.65	0.00	190,000.00	3,961.65	CON
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50720	166,258.35	0.00	170,220.00	166,258.35	0.00	170,220.00	CON
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50731	203,961.65	0.00	374,181.65	203,961.65	0.00	374,181.65	CON
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	295062	0.00	170,220.00	203,961.65	0.00	170,220.00	203,961.65	CON
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	295061	0.00	3,504.80	200,456.85	0.00	3,504.80	200,456.85	CON
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	295061	0.00	36,261.20	164,195.65	0.00	36,261.20	164,195.65	CON

20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	295064	0.00	3,974.58	160,221.07	0.00	3,974.58	160,221.07	CON
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	295064	0.00	89,825.41	70,395.66	0.00	89,825.41	70,395.66	CON
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50748	133,565.99	0.00	203,961.65	133,565.99	0.00	203,961.65	CON
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	296792	0.00	53,860.75	150,100.90	0.00	53,860.75	150,100.90	CON
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	296794	0.00	2,224.00	147,876.90	0.00	2,224.00	147,876.90	CON
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	296794	0.00	50,262.40	97,614.50	0.00	50,262.40	97,614.50	CON
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	296793	0.00	595.00	97,019.50	0.00	595.00	97,019.50	CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50782	37,652.50	0.00	134,672.00	37,652.50	0.00	134,672.00	CON
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50833	600,000.00	0.00	734,672.00	600,000.00	0.00	734,672.00	CON
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	300305	0.00	2,989.77	731,682.23	0.00	2,989.77	731,682.23	CON
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	300305	0.00	67,568.73	664,113.50	0.00	67,568.73	664,113.50	CON
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50851	70,558.50	0.00	734,672.00	70,558.50	0.00	734,672.00	CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301269	0.00	1,255.42	733,416.58	0.00	1,255.42	733,416.58	CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301269	0.00	25,800.58	707,616.00	0.00	25,800.58	707,616.00	CON

TOTALES						3,832,163.86	3,302,854.14		3,832,163.86	3,302,854.14	
----------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--

Parametros:

100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/06/2024 00:00 - 30/06/2024

Fecha desde 01/06/2024 00:00 Hasta 30/06/2024 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :0100115001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

MINISTERIO DE HACIENDA.
MOVIMIENTO FINANCIERO EN LIBRO
DEL 1ERO AL 30 DE JUNIO 2024
VALORES RD\$

00:00 - 30/06/2024												
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DO CREDITO		DEBITO	SALDO	CREDITO PESO	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
20/06/2024			SALDO INICIAL						0.00			0.00
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50720	9,145,000.96	0.00	9,145,000.96	9,145,000.96	0.00	9,145,000.96	CON
	20/06/2024	20/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	295063	0.00	60,087.61	9,084,913.35	0.00	60,087.61	9,084,913.35	
20/06/2024			EMITIDO									
	20/06/2024	20/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	295063	0.00	451,162.42	8,633,750.93	0.00	451,162.42	8,633,750.93	
20/06/2024			EMITIDO									
	20/06/2024	20/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	295595	0.00	574,156.99	8,059,593.94	0.00	574,156.99	8,059,593.94	
20/06/2024			EMITIDO									
	20/06/2024	20/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	295595	0.00	8,059,593.94	0.00	0.00	8,059,593.94	0	CON
24/06/2024			EMITIDO									
26/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50791	310,152.54	0.00	310,152.54	310,152.54	0.00	310,152.54	
	26/06/2024	26/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	299092	0.00	50,443.63	259,708.91	0.00	50,443.63	259,708.91	
26/06/2024			EMITIDO									
	26/06/2024	26/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	299092	0.00	259,708.91	0.00	0.00	259,708.91	0	CON
			EMITIDO									
			TOTALES			9,455,153.50	9,455,153.50		9,455,153.50	9,455,153.50		

Parametros:

100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995012001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION - [01/06/2024

Fecha desde 01/06/2024 00:00 Hasta 30/06/2024 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :9995012001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

