



MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO AL 31 DE MARZO 2024
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
			SALDO ANTERIOR A:	01/03/2024 00:00		41,441.41			41,441.41			
01/03/2024 08:36	01/03/2024	01/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48700	853,116.70	0.00	894,558.11	853,116.70	0.00	894,558.11	CON
05/03/2024 08:23	05/03/2024	05/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48751	516,500.06	0.00	1,411,058.17	516,500.06	0.00	1,411,058.17	CON
05/03/2024 12:03	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227201	0.00	1,986.40	1,409,071.77	0.00	1,986.40	1,409,071.77	CON
05/03/2024 12:03	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227201	0.00	20,551.60	1,388,520.17	0.00	20,551.60	1,388,520.17	CON
05/03/2024 12:03	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227202	0.00	3,122.25	1,385,397.92	0.00	3,122.25	1,385,397.92	CON
05/03/2024 12:03	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227202	0.00	70,562.85	1,314,835.07	0.00	70,562.85	1,314,835.07	CON
06/03/2024 08:20	06/03/2024	06/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48778	12,871.00	0.00	1,327,706.07	12,871.00	0.00	1,327,706.07	CON
06/03/2024 13:13	06/03/2024	06/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	228083	0.00	36,149.01	1,291,557.06	0.00	36,149.01	1,291,557.06	CON
06/03/2024 13:13	06/03/2024	06/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	228083	0.00	816,967.69	474,589.37	0.00	816,967.69	474,589.37	CON
06/03/2024 13:13	06/03/2024	06/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	228086	0.00	18,673.20	455,916.17	0.00	18,673.20	455,916.17	CON
06/03/2024 13:13	06/03/2024	06/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	228086	0.00	354,790.80	101,125.37	0.00	354,790.80	101,125.37	CON
12/03/2024 08:31	12/03/2024	12/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	230141	0.00	1,755.99	99,369.38	0.00	1,755.99	99,369.38	CON
12/03/2024 08:31	12/03/2024	12/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	230141	0.00	39,685.42	59,683.96	0.00	39,685.42	59,683.96	CON
12/03/2024 08:31	12/03/2024	12/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	230142	0.00	1,983.60	57,700.36	0.00	1,983.60	57,700.36	CON
12/03/2024 08:31	12/03/2024	12/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	230142	0.00	44,829.36	12,871.00	0.00	44,829.36	12,871.00	CON
12/03/2024 08:31	12/03/2024	12/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	230145	0.00	2,073.70	10,797.30	0.00	2,073.70	10,797.30	CON
12/03/2024 08:31	12/03/2024	12/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	230145	0.00	10,797.30	0.00	0.00	10,797.30	0.00	CON
13/03/2024 08:40	13/03/2024	13/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48902	818,273.97	0.00	818,273.97	818,273.97	0.00	818,273.97	CON
13/03/2024 15:58	13/03/2024	13/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	231370	0.00	3,475.53	814,798.44	0.00	3,475.53	814,798.44	CON
13/03/2024 15:58	13/03/2024	13/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	231370	0.00	86,888.16	727,910.28	0.00	86,888.16	727,910.28	CON
13/03/2024 15:58	13/03/2024	13/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	231374	0.00	18,861.05	709,049.23	0.00	18,861.05	709,049.23	CON
13/03/2024 15:58	13/03/2024	13/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	231374	0.00	400,339.64	308,709.59	0.00	400,339.64	308,709.59	CON



MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO AL 31 DE MARZO 2024
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
13/03/2024 15:58	13/03/2024	13/03/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	231371	0.00	13,886.48	294,823.11	0.00	13,886.48	294,823.11	CON
13/03/2024 15:58	13/03/2024	13/03/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	231371	0.00	263,843.11	30,980.00	0.00	263,843.11	30,980.00	CON
13/03/2024 15:58	13/03/2024	13/03/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	231372	0.00	3,870.62	27,109.38	0.00	3,870.62	27,109.38	CON
14/03/2024 08:28	14/03/2024	14/03/2024	EMITIDO Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48925	3,870.62	0.00	30,980.00	3,870.62	0.00	30,980.00	CON
14/03/2024 13:17	14/03/2024	14/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	231787	0.00	520.00	30,460.00	0.00	520.00	30,460.00	CON
14/03/2024 13:17	14/03/2024	14/03/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	231787	0.00	5,380.00	25,080.00	0.00	5,380.00	25,080.00	CON
14/03/2024 13:17	14/03/2024	14/03/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	231789	0.00	660.00	24,420.00	0.00	660.00	24,420.00	CON
15/03/2024 08:34	15/03/2024	15/03/2024	EMITIDO Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48951	660.00	0.00	25,080.00	660.00	0.00	25,080.00	CON
16/03/2024 08:05	16/03/2024	16/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	232634	0.00	714.00	24,366.00	0.00	714.00	24,366.00	CON
18/03/2024 08:32	18/03/2024	18/03/2024	EMITIDO Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48974	145,854.00	0.00	170,220.00	145,854.00	0.00	170,220.00	CON
18/03/2024 09:03	18/03/2024	18/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48995	25,080.00	0.00	195,300.00	25,080.00	0.00	195,300.00	CON
19/03/2024 08:24	19/03/2024	19/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49021	2,362,873.04	0.00	2,558,173.04	2,362,873.04	0.00	2,558,173.04	CON
20/03/2024 08:13	20/03/2024	20/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	234454	0.00	170,220.00	2,387,953.04	0.00	170,220.00	2,387,953.04	CON
20/03/2024 08:13	20/03/2024	20/03/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	234451	0.00	3,825.00	2,384,128.04	0.00	3,825.00	2,384,128.04	CON
20/03/2024 08:13	20/03/2024	20/03/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	234451	0.00	84,915.00	2,299,213.04	0.00	84,915.00	2,299,213.04	CON
20/03/2024 08:13	20/03/2024	20/03/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	234452	0.00	24,680.63	2,274,532.41	0.00	24,680.63	2,274,532.41	CON
20/03/2024 08:13	20/03/2024	20/03/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	234452	0.00	332,543.34	1,941,989.07	0.00	332,543.34	1,941,989.07	CON
20/03/2024 08:13	20/03/2024	20/03/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	234453	0.00	125,174.31	1,816,814.76	0.00	125,174.31	1,816,814.76	CON
20/03/2024 08:13	20/03/2024	20/03/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	234457	0.00	251,867.28	1,564,947.48	0.00	251,867.28	1,564,947.48	CON
21/03/2024 08:15	21/03/2024	21/03/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	236076	0.00	875.00	1,564,072.48	0.00	875.00	1,564,072.48	CON
21/03/2024 08:15	21/03/2024	21/03/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	236076	0.00	19,425.00	1,544,647.48	0.00	19,425.00	1,544,647.48	CON
21/03/2024 08:15	21/03/2024	21/03/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	236082	0.00	600,000.00	944,647.48	0.00	600,000.00	944,647.48	CON
21/03/2024 08:15	21/03/2024	21/03/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	236078	0.00	37,060.21	907,587.27	0.00	37,060.21	907,587.27	CON



MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO AL 31 DE MARZO 2024
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
21/03/2024 08:15	21/03/2024	21/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236078	0.00	837,560.81	70,026.46	0.00	837,560.81	70,026.46	CON
21/03/2024 08:15	21/03/2024	21/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236077	0.00	1,937.35	68,089.11	0.00	1,937.35	68,089.11	CON
21/03/2024 08:15	21/03/2024	21/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236077	0.00	43,009.11	25,080.00	0.00	43,009.11	25,080.00	CON
21/03/2024 08:15	21/03/2024	21/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236080	0.00	600.00	24,480.00	0.00	600.00	24,480.00	CON
21/03/2024 08:15	21/03/2024	21/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236080	0.00	13,560.00	10,920.00	0.00	13,560.00	10,920.00	CON
21/03/2024 08:23	21/03/2024	21/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49066	1,594,945.16	0.00	1,605,865.16	1,594,945.16	0.00	1,605,865.16	CON
21/03/2024 10:58	21/03/2024	21/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236454	0.00	25,343.50	1,580,521.66	0.00	25,343.50	1,580,521.66	CON
22/03/2024 08:09	22/03/2024	22/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	237310	0.00	1,062.71	1,579,458.95	0.00	1,062.71	1,579,458.95	CON
22/03/2024 08:09	22/03/2024	22/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	237310	0.00	24,017.29	1,555,441.66	0.00	24,017.29	1,555,441.66	CON
26/03/2024 11:49	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	240356	0.00	1,733.80	1,553,707.86	0.00	1,733.80	1,553,707.86	CON
26/03/2024 11:49	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	240356	0.00	39,183.88	1,514,523.98	0.00	39,183.88	1,514,523.98	CON
31/03/2024			SALDO ACTUAL			6,334,044.55	4,860,961.98	6,334,044.55	4,860,961.98			

Parametros Reporte:

Hasta : 31/03/2024 23:59

Perí-odo : 2024

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 : 01/03/2024 00:00

Nombre :

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Período: 2024 Fecha Registro



MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO AL 31 DE MARZO 2024
VALORES RD\$

CUENTA: 100010102384894
9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCS 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:				01/03/2024 00:00		0.00		0.00		0.00		
01/03/2024 08:36	01/03/2024	01/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48700	31,353.58	0.00	31,353.58	31,353.58	0.00	31,353.58	CON
01/03/2024 14:42	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	225987	0.00	23,853.58	7,500.00	0.00	23,853.58	7,500.00	CON
06/03/2024 08:20	06/03/2024	06/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48778	287,500.00	0.00	295,000.00	287,500.00	0.00	295,000.00	CON
06/03/2024 13:13	06/03/2024	06/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	228085	0.00	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	CON
18/03/2024 08:32	18/03/2024	18/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48974	8,294,552.06	0.00	8,294,552.06	8,294,552.06	0.00	8,294,552.06	CON
20/03/2024 07:50	20/03/2024	20/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49034	86,219.01	0.00	8,380,771.07	86,219.01	0.00	8,380,771.07	CON
20/03/2024 08:13	20/03/2024	20/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	234456	0.00	55,299.84	8,325,471.23	0.00	55,299.84	8,325,471.23	CON
20/03/2024 08:13	20/03/2024	20/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	234456	0.00	485,267.69	7,840,203.54	0.00	485,267.69	7,840,203.54	CON
20/03/2024 08:13	20/03/2024	20/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	234455	0.00	476,055.07	7,364,148.47	0.00	476,055.07	7,364,148.47	CON
20/03/2024 08:13	20/03/2024	20/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	234455	0.00	7,277,929.46	86,219.01	0.00	7,277,929.46	86,219.01	CON
21/03/2024 08:15	21/03/2024	21/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236079	0.00	13,168.16	73,050.85	0.00	13,168.16	73,050.85	CON
21/03/2024 08:15	21/03/2024	21/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236079	0.00	73,050.85	0.00	0.00	73,050.85	0.00	CON
21/03/2024 08:23	21/03/2024	21/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49066	86,219.01	0.00	86,219.01	86,219.01	0.00	86,219.01	CON
25/03/2024 09:27	25/03/2024	25/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49125	523,155.99	0.00	609,375.00	523,155.99	0.00	609,375.00	CON
26/03/2024 11:49	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	240355	0.00	609,375.00	0.00	0.00	609,375.00	0.00	CON
31/03/2024			SALDO ACTUAL			9,308,999.65	9,308,999.65		9,308,999.65	9,308,999.65		

Parametros Reporte:
Hasta : 31/03/2024 23:59
Perí-odo : 2024
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:9995012001
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación
Fecha Desde : 01/03/2024 00:00
Nombre :