



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2018

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO



CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO	DEBITO	SALDO	STS
		SALDO ANTERIOR A:	01/06/2018 00:00				2,731,344.50			2,731,344.50	
01/06/2018 12:39	01/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052025	0.00	383.96	2,730,960.54	0.00	383.96	2,730,960.54	NOC
01/06/2018 12:39	01/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052025	0.00	8,677.56	2,722,282.98	0.00	8,677.56	2,722,282.98	NOC
01/06/2018 12:39	01/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052029	0.00	1,095.12	2,721,187.86	0.00	1,095.12	2,721,187.86	NOC
01/06/2018 12:39	01/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052029	0.00	11,330.28	2,709,857.58	0.00	11,330.28	2,709,857.58	NOC
01/06/2018 12:39	01/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052028	0.00	364.26	2,709,493.32	0.00	364.26	2,709,493.32	NOC
01/06/2018 12:39	01/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052028	0.00	8,232.16	2,701,261.16	0.00	8,232.16	2,701,261.16	NOC
01/06/2018 12:39	01/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052026	0.00	1,703.56	2,699,557.60	0.00	1,703.56	2,699,557.60	NOC
01/06/2018 12:39	01/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052026	0.00	38,500.52	2,661,057.08	0.00	38,500.52	2,661,057.08	NOC
01/06/2018 12:39	01/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052027	0.00	1,176.85	2,659,880.23	0.00	1,176.85	2,659,880.23	NOC
01/06/2018 12:39	01/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052027	0.00	26,596.85	2,633,283.38	0.00	26,596.85	2,633,283.38	NOC
05/06/2018 07:44	05/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052642	0.00	2,718.60	2,630,564.78	0.00	2,718.60	2,630,564.78	NOC
05/06/2018 07:44	05/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052642	0.00	28,127.10	2,602,437.68	0.00	28,127.10	2,602,437.68	NOC
05/06/2018 07:44	05/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052645	0.00	326.19	2,602,111.49	0.00	326.19	2,602,111.49	NOC
05/06/2018 07:44	05/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052645	0.00	3,374.76	2,598,736.73	0.00	3,374.76	2,598,736.73	NOC
05/06/2018 07:44	05/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052644	0.00	1,977.04	2,596,759.69	0.00	1,977.04	2,596,759.69	NOC
05/06/2018 07:44	05/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052644	0.00	20,454.76	2,576,304.93	0.00	20,454.76	2,576,304.93	NOC
05/06/2018 07:45	05/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052643	0.00	884.00	2,575,420.93	0.00	884.00	2,575,420.93	NOC
05/06/2018 07:45	05/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052643	0.00	9,146.00	2,566,274.93	0.00	9,146.00	2,566,274.93	NOC
05/06/2018 12:45	05/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052969	0.00	682.97	2,565,591.96	0.00	682.97	2,565,591.96	NOC
05/06/2018 12:45	05/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052969	0.00	7,067.03	2,558,524.93	0.00	7,067.03	2,558,524.93	NOC
05/06/2018 12:45	05/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052970	0.00	740.36	2,557,784.57	0.00	740.36	2,557,784.57	NOC
05/06/2018 12:45	05/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052970	0.00	16,732.02	2,541,052.55	0.00	16,732.02	2,541,052.55	NOC
06/06/2018 14:53	06/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053414	0.00	1,653.60	2,539,398.95	0.00	1,653.60	2,539,398.95	NOC

al



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2018

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO



CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO	DEBITO	SALDO	STS
06/06/2018 14:53	06/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053414	0.00	37,371.40	2,502,027.55	0.00	37,371.40	2,502,027.55	NOC
07/06/2018 08:36	07/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053496	0.00	9,008.44	2,493,019.11	0.00	9,008.44	2,493,019.11	NOC
07/06/2018 08:36	07/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053496	0.00	93,202.63	2,399,816.48	0.00	93,202.63	2,399,816.48	NOC
07/06/2018 11:18	07/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053631	0.00	482.63	2,399,333.85	0.00	482.63	2,399,333.85	NOC
07/06/2018 11:18	07/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053631	0.00	10,907.39	2,388,426.46	0.00	10,907.39	2,388,426.46	NOC
07/06/2018 11:19	07/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053632	0.00	16,948.32	2,371,478.14	0.00	16,948.32	2,371,478.14	NOC
07/06/2018 11:19	07/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053632	0.00	383,032.04	1,988,446.10	0.00	383,032.04	1,988,446.10	NOC
07/06/2018 11:19	07/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053634	0.00	35,000.00	1,953,446.10	0.00	35,000.00	1,953,446.10	NOC
07/06/2018 11:19	07/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053634	0.00	665,000.00	1,288,446.10	0.00	665,000.00	1,288,446.10	NOC
07/06/2018 11:19	07/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053635	0.00	1,347.52	1,287,098.58	0.00	1,347.52	1,287,098.58	NOC
07/06/2018 11:19	07/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053635	0.00	30,453.87	1,256,644.71	0.00	30,453.87	1,256,644.71	NOC
07/06/2018 11:19	07/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053633	0.00	3,009.17	1,253,635.54	0.00	3,009.17	1,253,635.54	NOC
07/06/2018 11:19	07/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053633	0.00	31,133.31	1,222,502.23	0.00	31,133.31	1,222,502.23	NOC
07/06/2018 12:40	07/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053815	0.00	546.17	1,221,956.06	0.00	546.17	1,221,956.06	NOC
07/06/2018 12:40	07/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053815	0.00	12,343.54	1,209,612.52	0.00	12,343.54	1,209,612.52	NOC
07/06/2018 12:40	07/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053816	0.00	1,323.16	1,208,289.36	0.00	1,323.16	1,208,289.36	NOC
07/06/2018 12:40	07/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053816	0.00	29,903.37	1,178,385.99	0.00	29,903.37	1,178,385.99	NOC
08/06/2018 09:46	08/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054044	0.00	169.78	1,178,216.21	0.00	169.78	1,178,216.21	NOC
08/06/2018 09:46	08/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054044	0.00	3,837.10	1,174,379.11	0.00	3,837.10	1,174,379.11	NOC
08/06/2018 09:46	08/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054043	0.00	3,938.43	1,170,440.68	0.00	3,938.43	1,170,440.68	NOC
08/06/2018 09:46	08/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054043	0.00	89,008.23	1,081,432.45	0.00	89,008.23	1,081,432.45	NOC
08/06/2018 09:52	08/06/2018	Asignacion Cuota de Pago C	000000	18025	1,064,102.76	0.00	2,145,535.21	1,064,102.76	0.00	2,145,535.21	NOC
11/06/2018 10:42	11/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054478	0.00	9,506.64	2,136,028.57	0.00	9,506.64	2,136,028.57	NOC
11/06/2018 10:42	11/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054478	0.00	98,357.16	2,037,671.41	0.00	98,357.16	2,037,671.41	NOC

98



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2018

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO



CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO	DEBITO	SALDO	STS
11/06/2018 10:42	11/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054479	0.00	14,372.80	2,023,298.61	0.00	14,372.80	2,023,298.61	NOC
11/06/2018 10:42	11/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054479	0.00	148,703.20	1,874,595.41	0.00	148,703.20	1,874,595.41	NOC
11/06/2018 14:32	11/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054719	0.00	452.00	1,874,143.41	0.00	452.00	1,874,143.41	NOC
11/06/2018 14:32	11/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054719	0.00	8,588.00	1,865,555.41	0.00	8,588.00	1,865,555.41	NOC
11/06/2018 14:32	11/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054722	0.00	306.50	1,865,248.91	0.00	306.50	1,865,248.91	NOC
11/06/2018 14:32	11/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054722	0.00	5,823.50	1,859,425.41	0.00	5,823.50	1,859,425.41	NOC
11/06/2018 14:32	11/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054721	0.00	201.16	1,859,224.25	0.00	201.16	1,859,224.25	NOC
11/06/2018 14:32	11/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054721	0.00	4,546.27	1,854,677.98	0.00	4,546.27	1,854,677.98	NOC
11/06/2018 14:32	11/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054720	0.00	2,236.15	1,852,441.83	0.00	2,236.15	1,852,441.83	NOC
11/06/2018 14:32	11/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054720	0.00	50,537.23	1,801,904.60	0.00	50,537.23	1,801,904.60	NOC
12/06/2018 14:09	12/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055060	0.00	10,000.00	1,791,904.60	0.00	10,000.00	1,791,904.60	NOC
12/06/2018 14:09	12/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055060	0.00	190,000.00	1,601,904.60	0.00	190,000.00	1,601,904.60	NOC
12/06/2018 14:09	12/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055063	0.00	2,099.71	1,599,804.89	0.00	2,099.71	1,599,804.89	NOC
12/06/2018 14:09	12/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055063	0.00	47,453.54	1,552,351.35	0.00	47,453.54	1,552,351.35	NOC
12/06/2018 14:09	12/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055061	0.00	7,050.68	1,545,300.67	0.00	7,050.68	1,545,300.67	NOC
12/06/2018 14:09	12/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055061	0.00	72,947.42	1,472,353.25	0.00	72,947.42	1,472,353.25	NOC
12/06/2018 14:09	12/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055062	0.00	251.16	1,472,102.09	0.00	251.16	1,472,102.09	NOC
12/06/2018 14:09	12/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055062	0.00	2,598.54	1,469,503.55	0.00	2,598.54	1,469,503.55	NOC
13/06/2018 10:45	13/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055160	0.00	3,169.61	1,466,333.94	0.00	3,169.61	1,466,333.94	NOC
13/06/2018 10:45	13/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055160	0.00	79,240.13	1,387,093.81	0.00	79,240.13	1,387,093.81	NOC
13/06/2018 10:45	13/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055161	0.00	139.25	1,386,954.56	0.00	139.25	1,386,954.56	NOC
13/06/2018 10:45	13/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055161	0.00	3,600.35	1,383,354.21	0.00	3,600.35	1,383,354.21	NOC
13/06/2018 14:14	13/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055240	0.00	139.25	1,383,214.96	0.00	139.25	1,383,214.96	NOC
13/06/2018 14:14	13/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	055240	0.00	3,588.14	1,379,626.82	0.00	3,588.14	1,379,626.82	NOC

94



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2018

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO



CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO	DEBITO	SALDO	STS
		EMITIDO									
14/06/2018 11:00	14/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	055501	0.00	165.25	1,379,461.57	0.00	165.25	1,379,461.57	NOC
		EMITIDO									
14/06/2018 11:00	14/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	055501	0.00	3,734.70	1,375,726.87	0.00	3,734.70	1,375,726.87	NOC
		EMITIDO									
14/06/2018 16:14	14/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	055595	0.00	2,276.78	1,373,450.09	0.00	2,276.78	1,373,450.09	NOC
		EMITIDO									
14/06/2018 16:14	14/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	055595	0.00	51,455.22	1,321,994.87	0.00	51,455.22	1,321,994.87	NOC
		EMITIDO									
14/06/2018 16:14	14/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	055597	0.00	550.85	1,321,444.02	0.00	550.85	1,321,444.02	NOC
		EMITIDO									
14/06/2018 16:14	14/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	055597	0.00	12,449.21	1,308,994.81	0.00	12,449.21	1,308,994.81	NOC
		EMITIDO									
14/06/2018 16:14	14/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	055596	0.00	1,031.78	1,307,963.03	0.00	1,031.78	1,307,963.03	NOC
		EMITIDO									
14/06/2018 16:14	14/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	055596	0.00	23,318.22	1,284,644.81	0.00	23,318.22	1,284,644.81	NOC
		EMITIDO									
15/06/2018 09:50	15/06/2018	Asignacion Cuota de Pago Ci	000000	18082	589,343.03	0.00	1,873,987.84	589,343.03	0.00	1,873,987.84	NOC
15/06/2018 13:36	15/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	055873	0.00	17,592.23	1,856,395.61	0.00	17,592.23	1,856,395.61	NOC
		EMITIDO									
15/06/2018 13:36	15/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	055873	0.00	334,252.32	1,522,143.29	0.00	334,252.32	1,522,143.29	NOC
		EMITIDO									
15/06/2018 13:36	15/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	055874	0.00	172.02	1,521,971.27	0.00	172.02	1,521,971.27	NOC
		EMITIDO									
15/06/2018 13:36	15/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	055874	0.00	3,887.63	1,518,083.64	0.00	3,887.63	1,518,083.64	NOC
		EMITIDO									
15/06/2018 15:04	15/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	055956	0.00	194.70	1,517,888.94	0.00	194.70	1,517,888.94	NOC
		EMITIDO									
15/06/2018 15:04	15/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	055956	0.00	4,400.30	1,513,488.64	0.00	4,400.30	1,513,488.64	NOC
		EMITIDO									
18/06/2018 09:35	18/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	056229	0.00	2,464.80	1,511,023.84	0.00	2,464.80	1,511,023.84	NOC
		EMITIDO									
18/06/2018 09:35	18/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	056229	0.00	25,501.20	1,485,522.64	0.00	25,501.20	1,485,522.64	NOC
		EMITIDO									
18/06/2018 09:35	18/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	056230	0.00	600,000.00	885,522.64	0.00	600,000.00	885,522.64	NOC
		EMITIDO									
18/06/2018 09:35	18/06/2018	Asignacion Cuota de Pago Ci	000000	18097	147,011.00	0.00	1,032,533.64	147,011.00	0.00	1,032,533.64	NOC
19/06/2018 08:48	19/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	056655	0.00	156.99	1,032,376.65	0.00	156.99	1,032,376.65	NOC
		EMITIDO									
19/06/2018 08:48	19/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	056655	0.00	3,548.01	1,028,828.64	0.00	3,548.01	1,028,828.64	NOC
		EMITIDO									
19/06/2018 08:48	19/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	056656	0.00	2,272.40	1,026,556.24	0.00	2,272.40	1,026,556.24	NOC
		EMITIDO									
19/06/2018 08:48	19/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	056656	0.00	23,510.60	1,003,045.64	0.00	23,510.60	1,003,045.64	NOC
		EMITIDO									
19/06/2018 08:48	19/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	056657	0.00	94.49	1,002,951.15	0.00	94.49	1,002,951.15	NOC
		EMITIDO									

9



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2018

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO



CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO	DEBITO	SALDO	STS
19/06/2018 08:48	19/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	056657	0.00	2,135.51	1,000,815.64	0.00	2,135.51	1,000,815.64	NOC
19/06/2018 10:53	19/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	056959	0.00	134.75	1,000,680.89	0.00	134.75	1,000,680.89	NOC
19/06/2018 10:53	19/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	056959	0.00	3,045.25	997,635.64	0.00	3,045.25	997,635.64	NOC
19/06/2018 10:53	19/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	056958	0.00	1,331.20	996,304.44	0.00	1,331.20	996,304.44	NOC
19/06/2018 10:53	19/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	056958	0.00	13,772.80	982,531.64	0.00	13,772.80	982,531.64	NOC
20/06/2018 10:12	20/06/2018	Asignacion Cuota de Pago C	000000	18116	679,849.30	0.00	1,662,380.94	679,849.30	0.00	1,662,380.94	NOC
20/06/2018 12:20	20/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	057713	0.00	5,761.60	1,656,619.34	0.00	5,761.60	1,656,619.34	NOC
20/06/2018 12:20	20/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	057713	0.00	59,610.40	1,597,008.94	0.00	59,610.40	1,597,008.94	NOC
20/06/2018 12:20	20/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	057714	0.00	5,551.21	1,591,457.73	0.00	5,551.21	1,591,457.73	NOC
20/06/2018 12:20	20/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	057714	0.00	125,457.29	1,466,000.44	0.00	125,457.29	1,466,000.44	NOC
20/06/2018 12:20	20/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	057718	0.00	147,011.00	1,318,989.44	0.00	147,011.00	1,318,989.44	NOC
20/06/2018 12:20	20/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	057719	0.00	925.60	1,318,063.84	0.00	925.60	1,318,063.84	NOC
20/06/2018 12:20	20/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	057719	0.00	9,576.40	1,308,487.44	0.00	9,576.40	1,308,487.44	NOC
22/06/2018 11:40	22/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	059103	0.00	2,188.40	1,306,299.04	0.00	2,188.40	1,306,299.04	NOC
22/06/2018 11:40	22/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	059103	0.00	49,457.83	1,256,841.21	0.00	49,457.83	1,256,841.21	NOC
22/06/2018 11:40	22/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	059104	0.00	163.35	1,256,677.86	0.00	163.35	1,256,677.86	NOC
22/06/2018 11:40	22/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	059104	0.00	3,691.73	1,252,986.13	0.00	3,691.73	1,252,986.13	NOC
22/06/2018 11:40	22/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	059105	0.00	3,619.20	1,249,366.93	0.00	3,619.20	1,249,366.93	NOC
22/06/2018 11:40	22/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	059105	0.00	37,444.80	1,211,922.13	0.00	37,444.80	1,211,922.13	NOC
22/06/2018 11:40	22/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	059107	0.00	706.89	1,211,215.24	0.00	706.89	1,211,215.24	NOC
22/06/2018 11:40	22/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	059107	0.00	7,313.57	1,203,901.67	0.00	7,313.57	1,203,901.67	NOC
22/06/2018 11:40	22/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	059109	0.00	1,139.53	1,202,762.14	0.00	1,139.53	1,202,762.14	NOC
22/06/2018 11:40	22/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	059109	0.00	25,753.41	1,177,008.73	0.00	25,753.41	1,177,008.73	NOC
22/06/2018 11:40	22/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	059106	0.00	10,828.44	1,166,180.29	0.00	10,828.44	1,166,180.29	NOC

22



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2018

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO



CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO	DEBITO	SALDO	STS
22/06/2018 11:40	22/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	059106	0.00	253,343.49	912,836.80	0.00	253,343.49	912,836.80	NOC
25/06/2018 15:50	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060105	0.00	49.28	912,787.52	0.00	49.28	912,787.52	NOC
25/06/2018 15:50	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060105	0.00	1,113.65	911,673.87	0.00	1,113.65	911,673.87	NOC
25/06/2018 15:50	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060107	0.00	3,000.00	908,673.87	0.00	3,000.00	908,673.87	NOC
25/06/2018 15:50	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060107	0.00	57,000.00	851,673.87	0.00	57,000.00	851,673.87	NOC
25/06/2018 15:50	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060108	0.00	123.34	851,550.53	0.00	123.34	851,550.53	NOC
25/06/2018 15:50	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060108	0.00	1,276.14	850,274.39	0.00	1,276.14	850,274.39	NOC
25/06/2018 15:50	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060109	0.00	171.56	850,102.83	0.00	171.56	850,102.83	NOC
25/06/2018 15:50	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060109	0.00	3,598.35	846,504.48	0.00	3,598.35	846,504.48	NOC
25/06/2018 15:50	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060110	0.00	251.90	846,252.58	0.00	251.90	846,252.58	NOC
25/06/2018 15:50	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060110	0.00	5,692.92	840,559.66	0.00	5,692.92	840,559.66	NOC
25/06/2018 15:50	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060111	0.00	249.70	840,309.96	0.00	249.70	840,309.96	NOC
25/06/2018 15:50	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060111	0.00	5,643.22	834,666.74	0.00	5,643.22	834,666.74	NOC
25/06/2018 15:50	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060112	0.00	132.44	834,534.30	0.00	132.44	834,534.30	NOC
25/06/2018 15:50	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060112	0.00	2,717.92	831,816.38	0.00	2,717.92	831,816.38	NOC
25/06/2018 15:50	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060113	0.00	74.16	831,742.22	0.00	74.16	831,742.22	NOC
25/06/2018 15:50	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060113	0.00	1,576.17	830,166.05	0.00	1,576.17	830,166.05	NOC
25/06/2018 15:50	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060114	0.00	143.21	830,022.84	0.00	143.21	830,022.84	NOC
25/06/2018 15:50	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060114	0.00	3,236.44	826,786.40	0.00	3,236.44	826,786.40	NOC
25/06/2018 15:51	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060115	0.00	1,228.43	825,557.97	0.00	1,228.43	825,557.97	NOC
25/06/2018 15:51	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060115	0.00	27,271.03	798,286.94	0.00	27,271.03	798,286.94	NOC
26/06/2018 07:41	26/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060239	0.00	216.00	798,070.94	0.00	216.00	798,070.94	NOC
26/06/2018 07:41	26/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060239	0.00	4,881.50	793,189.44	0.00	4,881.50	793,189.44	NOC
26/06/2018 10:14	26/06/2018	Asignacion Cuota de Pago C	000000	18212	1,991,056.81	0.00	2,784,246.25	1,991,056.81	0.00	2,784,246.25	NOC

af



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2018

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO



CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO	DEBITO	SALDO	STS
26/06/2018 15:37	26/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060915	0.00	123.22	2,784,123.03	0.00	123.22	2,784,123.03	NOC
26/06/2018 15:37	26/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060915	0.00	2,622.29	2,781,500.74	0.00	2,622.29	2,781,500.74	NOC
26/06/2018 15:37	26/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060921	0.00	604.66	2,780,896.08	0.00	604.66	2,780,896.08	NOC
26/06/2018 15:37	26/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060921	0.00	13,665.34	2,767,230.74	0.00	13,665.34	2,767,230.74	NOC
26/06/2018 15:37	26/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060919	0.00	2,118.15	2,765,112.59	0.00	2,118.15	2,765,112.59	NOC
26/06/2018 15:37	26/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060919	0.00	47,870.19	2,717,242.40	0.00	47,870.19	2,717,242.40	NOC
26/06/2018 15:37	26/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060917	0.00	155.86	2,717,086.54	0.00	155.86	2,717,086.54	NOC
26/06/2018 15:37	26/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060917	0.00	3,522.54	2,713,564.00	0.00	3,522.54	2,713,564.00	NOC
26/06/2018 15:37	26/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060916	0.00	278.38	2,713,285.62	0.00	278.38	2,713,285.62	NOC
26/06/2018 15:37	26/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060916	0.00	6,291.32	2,706,994.30	0.00	6,291.32	2,706,994.30	NOC
26/06/2018 15:37	26/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060918	0.00	507.00	2,706,487.30	0.00	507.00	2,706,487.30	NOC
27/06/2018 12:12	27/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061374	0.00	847.23	2,705,640.07	0.00	847.23	2,705,640.07	NOC
27/06/2018 12:12	27/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061374	0.00	19,147.49	2,686,492.58	0.00	19,147.49	2,686,492.58	NOC
27/06/2018 12:12	27/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061376	0.00	1,039.55	2,685,453.03	0.00	1,039.55	2,685,453.03	NOC
27/06/2018 12:12	27/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061376	0.00	22,562.76	2,662,890.27	0.00	22,562.76	2,662,890.27	NOC
28/06/2018 11:29	28/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062297	0.00	4,935.59	2,657,954.68	0.00	4,935.59	2,657,954.68	NOC
28/06/2018 11:29	28/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062297	0.00	51,064.41	2,606,890.27	0.00	51,064.41	2,606,890.27	NOC
28/06/2018 11:29	28/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062298	0.00	345.00	2,606,545.27	0.00	345.00	2,606,545.27	NOC
28/06/2018 11:29	28/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062298	0.00	6,555.00	2,599,990.27	0.00	6,555.00	2,599,990.27	NOC
28/06/2018 11:29	28/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062299	0.00	148.53	2,599,841.74	0.00	148.53	2,599,841.74	NOC
28/06/2018 11:29	28/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062299	0.00	3,106.66	2,596,735.08	0.00	3,106.66	2,596,735.08	NOC
28/06/2018 11:29	28/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062300	0.00	176.39	2,596,558.69	0.00	176.39	2,596,558.69	NOC
28/06/2018 11:29	28/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062300	0.00	3,366.61	2,593,192.08	0.00	3,366.61	2,593,192.08	NOC
28/06/2018 11:29	28/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062301	0.00	884.00	2,592,308.08	0.00	884.00	2,592,308.08	NOC

99



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2018

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO	DEBITO	SALDO	STS
28/06/2018 11:29	28/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062301	0.00	9,146.00	2,583,162.08	0.00	9,146.00	2,583,162.08	NOC
28/06/2018 11:29	28/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062302	0.00	157.21	2,583,004.87	0.00	157.21	2,583,004.87	NOC
28/06/2018 11:29	28/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062302	0.00	3,552.79	2,579,452.08	0.00	3,552.79	2,579,452.08	NOC
28/06/2018 11:29	28/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062304	0.00	154.50	2,579,297.58	0.00	154.50	2,579,297.58	NOC
28/06/2018 11:29	28/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062304	0.00	3,491.70	2,575,805.88	0.00	3,491.70	2,575,805.88	NOC
28/06/2018 11:29	28/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062305	0.00	2,770.56	2,573,035.32	0.00	2,770.56	2,573,035.32	NOC
28/06/2018 11:29	28/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062305	0.00	28,664.64	2,544,370.68	0.00	28,664.64	2,544,370.68	NOC
28/06/2018 11:29	28/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062306	0.00	355.09	2,544,015.59	0.00	355.09	2,544,015.59	NOC
28/06/2018 11:29	28/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062306	0.00	8,024.91	2,535,990.68	0.00	8,024.91	2,535,990.68	NOC
29/06/2018 09:07	29/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062822	0.00	984.36	2,535,006.32	0.00	984.36	2,535,006.32	NOC
29/06/2018 09:07	29/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062822	0.00	10,184.34	2,524,821.98	0.00	10,184.34	2,524,821.98	NOC
29/06/2018 14:50	29/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	063029	0.00	2,821.36	2,522,000.62	0.00	2,821.36	2,522,000.62	NOC
29/06/2018 14:50	29/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	063029	0.00	78,763.64	2,443,236.98	0.00	78,763.64	2,443,236.98	NOC

30/06/2018

SALDO ACTUAL

4,471,362.90 4,759,470.42

4,471,362.90 4,759,470.42

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Parametros Reporte:

Hasta : 30/06/2018 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 : 2018

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.auxiliares.dominios.estadoconciliacionbancaria.LookupVOEstadoConciliacionBancaria-Estado de Conciliación Bancaria

Fecha Desde : 01/06/2018 00:00

Edita Peña Ureña
Licda. Edita Peña Ureña
Enc. Div. Contabilidad.

Maria Estela Carvajal
Licda. Maria Estela Carvajal
Enc. Div. Revisión y Análisis

Ana Jiménez S.
Arq. Ana Jiménez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero



CUENTA: 100010102384894

9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
		SALDO ANTERIOR A:	01/06/2018	00:00			33,092.00			33,092.00	
08/06/2018 09:52	08/06/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18026	35,079.37	0.00	68,171.37	35,079.37	0.00	68,171.37	NOC
14/06/2018 11:00	14/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055500	0.00	1,486.41	66,684.96	0.00	1,486.41	66,684.96	NOC
14/06/2018 11:00	14/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055500	0.00	33,592.96	33,092.00	0.00	33,592.96	33,092.00	NOC
15/06/2018 09:50	15/06/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18084	33,092.00	0.00	66,184.00	33,092.00	0.00	66,184.00	NOC
18/06/2018 09:36	18/06/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18098	6,495,655.96	0.00	6,561,839.96	6,495,655.96	0.00	6,561,839.96	NOC
20/06/2018 12:20	20/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	057716	0.00	825,137.23	5,736,702.73	0.00	825,137.23	5,736,702.73	NOC
20/06/2018 12:20	20/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	057716	0.00	5,652,981.19	83,721.54	0.00	5,652,981.19	83,721.54	NOC
20/06/2018 12:20	20/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	057717	0.00	17,537.54	66,184.00	0.00	17,537.54	66,184.00	NOC
20/06/2018 12:20	20/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	057715	0.00	1,654.00	64,530.00	0.00	1,654.00	64,530.00	NOC
20/06/2018 12:20	20/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	057715	0.00	31,438.00	33,092.00	0.00	31,438.00	33,092.00	NOC
21/06/2018 09:31	21/06/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18134	2,539,025.63	0.00	2,572,117.63	2,539,025.63	0.00	2,572,117.63	NOC
22/06/2018 11:40	22/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	059108	0.00	747,012.50	1,825,105.13	0.00	747,012.50	1,825,105.13	NOC
25/06/2018 15:50	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060106	0.00	9,050.14	1,816,054.99	0.00	9,050.14	1,816,054.99	NOC
25/06/2018 15:50	25/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060106	0.00	97,613.79	1,718,441.20	0.00	97,613.79	1,718,441.20	NOC
26/06/2018 07:41	26/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060238	0.00	1,654.60	1,716,786.60	0.00	1,654.60	1,716,786.60	NOC
26/06/2018 07:41	26/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060238	0.00	6,868.60	1,709,918.00	0.00	6,868.60	1,709,918.00	NOC
26/06/2018 15:37	26/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060920	0.00	826,800.00	883,118.00	0.00	826,800.00	883,118.00	NOC
27/06/2018 12:12	27/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061375	0.00	476.00	882,642.00	0.00	476.00	882,642.00	NOC
28/06/2018 11:29	28/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	062303	0.00	849,550.00	33,092.00	0.00	849,550.00	33,092.00	NOC
30/06/2018		SALDO ACTUAL			9,102,852.96	9,102,852.96		9,102,852.96	9,102,852.96		

CUENTA: 100010102384894

9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

Parametros Reporte:

Hasta : 30/06/2018 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





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2018

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

CUENTA: 100010102384894

9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

FECHA	FECHA	CODIGO	DOC	NUMERO	SALDO	STS			
REGISTRO	IMPUTACION	MOVIMIENTO	SIGEF	DOC	CREDITO	DEBITO	CREDITO PESO	DEBITO PESOS	SALDO

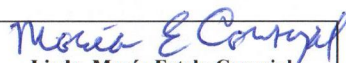
SubCuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:9995012001

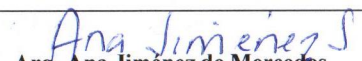
Perí-odo : 2018

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.auxiliares.dominios.estadoconciliacionbancaria.LookupVOEstadoConciliacionBancaria-Estado de Conciliación Bancaria

Fecha Desde : 01/06/2018 00:00


Lidia. Edita Peña Ureña
Enc. Div. Contabilidad.


Lidia. María Estela Carvajal
Enc. Div.Revisión y Análisis


Arq. Ana Jiménez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero

