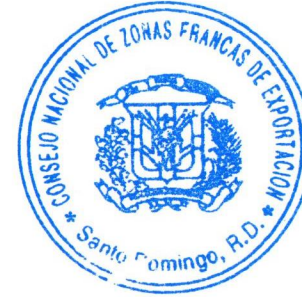




Sistema Integrado de Gestión Financiera

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 PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
		SALDO ANTERIOR A:		01/07/2018 00:00			2,443,236.98			2,443,236.98	
02/07/2018 10:14	02/07/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18296	141,728.56	-	2,584,965.54	141,728.56	-	2,584,965.54	NOC
02/07/2018 17:12	02/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	063649	-	545.41	2,584,420.13	-	545.41	2,584,420.13	NOC
02/07/2018 17:12	02/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	063649	-	12,347.59	2,572,072.54	-	12,347.59	2,572,072.54	NOC
02/07/2018 17:13	02/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	063650	-	754.24	2,571,318.30	-	754.24	2,571,318.30	NOC
02/07/2018 17:13	02/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	063650	-	17,045.75	2,554,272.55	-	17,045.75	2,554,272.55	NOC
02/07/2018 17:13	02/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	063651	-	1,271.19	2,553,001.36	-	1,271.19	2,553,001.36	NOC
02/07/2018 17:13	02/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	063651	-	28,728.81	2,524,272.55	-	28,728.81	2,524,272.55	NOC
02/07/2018 17:13	02/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	063652	-	20,122.96	2,504,149.59	-	20,122.96	2,504,149.59	NOC
02/07/2018 17:13	02/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	063652	-	208,195.24	2,295,954.35	-	208,195.24	2,295,954.35	NOC
03/07/2018 15:05	03/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064047	-	1,367.13	2,294,587.22	-	1,367.13	2,294,587.22	NOC
03/07/2018 15:05	03/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064047	-	30,897.58	2,263,689.64	-	30,897.58	2,263,689.64	NOC
03/07/2018 15:05	03/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064049	-	2,064.62	2,261,625.02	-	2,064.62	2,261,625.02	NOC
03/07/2018 15:05	03/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064049	-	51,519.12	2,210,105.90	-	51,519.12	2,210,105.90	NOC
03/07/2018 15:05	03/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064050	-	2,166.91	2,207,938.99	-	2,166.91	2,207,938.99	NOC
03/07/2018 15:05	03/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064050	-	53,831.65	2,154,107.34	-	53,831.65	2,154,107.34	NOC



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2018

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
03/07/2018 15:05	03/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064051	-	967.33	2,153,140.01	-	967.33	2,153,140.01	NOC
03/07/2018 15:05	03/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064051	-	21,861.65	2,131,278.36	-	21,861.65	2,131,278.36	NOC
03/07/2018 15:05	03/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064052	-	11,606.40	2,119,671.96	-	11,606.40	2,119,671.96	NOC
03/07/2018 15:05	03/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064052	-	120,081.60	1,999,590.36	-	120,081.60	1,999,590.36	NOC
03/07/2018 15:05	03/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064053	-	236.67	1,999,353.69	-	236.67	1,999,353.69	NOC
03/07/2018 15:05	03/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064053	-	5,912.25	1,993,441.44	-	5,912.25	1,993,441.44	NOC
03/07/2018 15:05	03/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064054	-	248.42	1,993,193.02	-	248.42	1,993,193.02	NOC
03/07/2018 15:05	03/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064054	-	6,177.62	1,987,015.40	-	6,177.62	1,987,015.40	NOC
03/07/2018 15:05	03/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064055	-	63.56	1,986,951.84	-	63.56	1,986,951.84	NOC
03/07/2018 15:05	03/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064055	-	1,436.44	1,985,515.40	-	1,436.44	1,985,515.40	NOC
03/07/2018 15:05	03/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064056	-	5,030.85	1,980,484.55	-	5,030.85	1,980,484.55	NOC
03/07/2018 15:05	03/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064056	-	121,180.93	1,859,303.62	-	121,180.93	1,859,303.62	NOC
03/07/2018 15:05	03/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064048	-	7,860.32	1,851,443.30	-	7,860.32	1,851,443.30	NOC
03/07/2018 15:05	03/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064048	-	81,324.08	1,770,119.22	-	81,324.08	1,770,119.22	NOC
05/07/2018 08:22	05/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064724	-	1,000.00	1,769,119.22	-	1,000.00	1,769,119.22	NOC
05/07/2018 08:22	05/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064724	-	22,600.00	1,746,519.22	-	22,600.00	1,746,519.22	NOC
05/07/2018 08:22	05/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064725	-	125,826.31	1,620,692.91	-	125,826.31	1,620,692.91	NOC
05/07/2018 08:22	05/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064725	-	1,301,818.28	318,874.63	-	1,301,818.28	318,874.63	NOC
05/07/2018 08:22	05/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064726	-	5,444.76	313,429.87	-	5,444.76	313,429.87	NOC



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2018

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
05/07/2018 08:22	05/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064726	-	56,332.27	257,097.60	-	56,332.27	257,097.60	NOC
05/07/2018 08:22	05/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064727	-	1,248.00	255,849.60	-	1,248.00	255,849.60	NOC
05/07/2018 08:22	05/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064727	-	12,912.00	242,937.60	-	12,912.00	242,937.60	NOC
05/07/2018 08:22	05/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064728	-	727.97	242,209.63	-	727.97	242,209.63	NOC
05/07/2018 08:22	05/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064728	-	16,452.05	225,757.58	-	16,452.05	225,757.58	NOC
05/07/2018 08:22	05/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064729	-	1,296.21	224,461.37	-	1,296.21	224,461.37	NOC
05/07/2018 08:22	05/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064729	-	29,294.28	195,167.09	-	29,294.28	195,167.09	NOC
05/07/2018 08:22	05/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064730	-	189.10	194,977.99	-	189.10	194,977.99	NOC
05/07/2018 08:22	05/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	064730	-	4,273.58	190,704.41	-	4,273.58	190,704.41	NOC
09/07/2018 15:26	09/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	065991	-	880.87	189,823.54	-	880.87	189,823.54	NOC
09/07/2018 15:26	09/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	065991	-	19,907.70	169,915.84	-	19,907.70	169,915.84	NOC
09/07/2018 15:26	09/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	065993	-	3,169.61	166,746.23	-	3,169.61	166,746.23	NOC
09/07/2018 15:26	09/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	065993	-	79,240.13	87,506.10	-	79,240.13	87,506.10	NOC
11/07/2018 11:49	11/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066679	-	208.55	87,297.55	-	208.55	87,297.55	NOC
11/07/2018 11:49	11/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066679	-	4,713.24	82,584.31	-	4,713.24	82,584.31	NOC
11/07/2018 11:49	11/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066678	-	400.00	82,184.31	-	400.00	82,184.31	NOC
11/07/2018 11:49	11/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066678	-	9,040.00	73,144.31	-	9,040.00	73,144.31	NOC
11/07/2018 11:49	11/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066680	-	1,435.20	71,709.11	-	1,435.20	71,709.11	NOC
11/07/2018 11:49	11/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066680	-	14,848.80	56,860.31	-	14,848.80	56,860.31	NOC



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2018

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
11/07/2018 11:49	11/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066681	-	315.28	56,545.03	-	315.28	56,545.03	NOC
11/07/2018 11:49	11/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066681	-	7,125.32	49,419.71	-	7,125.32	49,419.71	NOC
12/07/2018 15:59	12/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	067138	-	103.81	49,315.90	-	103.81	49,315.90	NOC
12/07/2018 15:59	12/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	067138	-	2,346.20	46,969.70	-	2,346.20	46,969.70	NOC
12/07/2018 15:59	12/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	067137	-	509.81	46,459.89	-	509.81	46,459.89	NOC
12/07/2018 15:59	12/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	067137	-	5,274.63	41,185.26	-	5,274.63	41,185.26	NOC
12/07/2018 15:59	12/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	067139	-	550.76	40,634.50	-	550.76	40,634.50	NOC
12/07/2018 15:59	12/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	067139	-	12,447.22	28,187.28	-	12,447.22	28,187.28	NOC
13/07/2018 10:01	13/07/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18410	876,145.76	-	904,333.04	876,145.76	-	904,333.04	NOC
17/07/2018 11:56	17/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	068414	-	139.25	904,193.79	-	139.25	904,193.79	NOC
17/07/2018 11:56	17/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	068414	-	3,592.58	900,601.21	-	3,592.58	900,601.21	NOC
17/07/2018 11:56	17/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	068415	-	600,000.00	300,601.21	-	600,000.00	300,601.21	NOC
17/07/2018 11:56	17/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	068417	-	15,030.06	285,571.15	-	15,030.06	285,571.15	NOC
17/07/2018 11:56	17/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	068417	-	285,571.15	-	-	285,571.15	-	NOC
19/07/2018 09:23	19/07/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18480	147,011.00	-	147,011.00	147,011.00	-	147,011.00	NOC
20/07/2018 09:36	20/07/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18503	687,586.46	-	834,597.46	687,586.46	-	834,597.46	NOC
20/07/2018 09:49	20/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	070253	-	147,011.00	687,586.46	-	147,011.00	687,586.46	NOC
25/07/2018 13:10	25/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	072570	-	5,374.59	682,211.87	-	5,374.59	682,211.87	NOC
25/07/2018 13:10	25/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	072570	-	132,871.85	549,340.02	-	132,871.85	549,340.02	NOC



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2018

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
25/07/2018 13:10	25/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	072567	-	3,878.11	545,461.91	-	3,878.11	545,461.91	NOC
25/07/2018 13:10	25/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	072567	-	95,134.23	450,327.68	-	95,134.23	450,327.68	NOC
26/07/2018 16:05	26/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	073371	-	3,500.00	446,827.68	-	3,500.00	446,827.68	NOC
26/07/2018 16:05	26/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	073371	-	79,100.00	367,727.68	-	79,100.00	367,727.68	NOC
26/07/2018 16:05	26/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	073370	-	134.75	367,592.93	-	134.75	367,592.93	NOC
26/07/2018 16:05	26/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	073370	-	44.21	367,548.72	-	44.21	367,548.72	NOC
26/07/2018 17:42	26/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	073438	-	36.90	367,511.82	-	36.90	367,511.82	NOC
26/07/2018 17:42	26/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	073438	-	781.03	366,730.79	-	781.03	366,730.79	NOC
26/07/2018 17:42	26/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	073439	-	6,156.96	360,573.83	-	6,156.96	360,573.83	NOC
26/07/2018 17:42	26/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	073439	-	63,700.81	296,873.02	-	63,700.81	296,873.02	NOC
27/07/2018 11:05	27/07/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18606	153,064.45	-	449,937.47	153,064.45	-	449,937.47	NOC
30/07/2018 09:37	30/07/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18632	279,281.39	-	729,218.86	279,281.39	-	729,218.86	NOC
31/07/2018 07:44	31/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	074750	-	76.06	729,142.80	-	76.06	729,142.80	NOC
31/07/2018 07:44	31/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	074750	-	1,718.94	727,423.86	-	1,718.94	727,423.86	NOC
31/07/2018 07:44	31/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	074754	-	95.34	727,328.52	-	95.34	727,328.52	NOC
31/07/2018 07:44	31/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	074754	-	2,154.66	725,173.86	-	2,154.66	725,173.86	NOC
31/07/2018 07:44	31/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	074751	-	237.28	724,936.58	-	237.28	724,936.58	NOC
31/07/2018 07:44	31/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	074751	-	5,362.62	719,573.96	-	5,362.62	719,573.96	NOC



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2018

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
31/07/2018 07:44	31/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	074753	-	111.16	719,462.80	-	111.16	719,462.80	NOC
31/07/2018 07:44	31/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	074753	-	2,512.19	716,950.61	-	2,512.19	716,950.61	NOC
31/07/2018 07:44	31/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	074755	-	130.91	716,819.70	-	130.91	716,819.70	NOC
31/07/2018 07:44	31/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	074755	-	2,783.41	714,036.29	-	2,783.41	714,036.29	NOC
<b>31/07/2018</b>		<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>2,284,817.62</b>	<b>4,014,018.31</b>		<b>2,284,817.62</b>	<b>4,014,018.31</b>		

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 31/07/2018 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

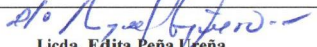
SubCuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:0100115001

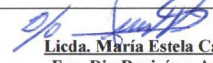
Perí-odo : 2018

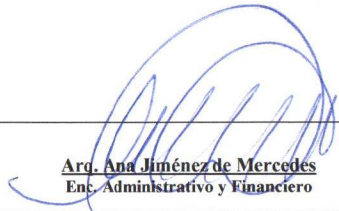
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOCconciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/07/2018 00:00

Nombre :

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

  
**Licda. María Estela Carvajal**  
Enc. Div.Revisión y Análisis

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



MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2018

CUENTA: 100010102384894

9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
		SALDO ANTERIOR A:		01/07/2018 00:00			33,092.00			33,092.00	
02/07/2018 10:13	02/07/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18298	46,137.50	-	79,229.50	46,137.50	-	79,229.50	NOC
06/07/2018 16:51	06/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	065478	-	1,654.60	77,574.90	-	1,654.60	77,574.90	NOC
06/07/2018 16:51	06/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	065478	-	31,437.40	46,137.50	-	31,437.40	46,137.50	NOC
09/07/2018 15:26	09/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	065992	-	35,000.00	11,137.50	-	35,000.00	11,137.50	NOC
11/07/2018 11:49	11/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066682	-	556.88	10,580.62	-	556.88	10,580.62	NOC
11/07/2018 11:49	11/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066682	-	10,580.62	-	-	10,580.62	-	NOC
13/07/2018 10:02	13/07/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18412	39,336.91	-	39,336.91	39,336.91	-	39,336.91	NOC
17/07/2018 11:56	17/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	068416	-	1,695.56	37,641.35	-	1,695.56	37,641.35	NOC
17/07/2018 11:56	17/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	068416	-	37,641.35	-	-	37,641.35	-	NOC
19/07/2018 09:23	19/07/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18481	6,495,655.96	-	6,495,655.96	6,495,655.96	-	6,495,655.96	NOC
20/07/2018 09:36	20/07/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18504	1,018,559.12	-	7,514,215.08	1,018,559.12	-	7,514,215.08	NOC
20/07/2018 09:50	20/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	070254	-	370,789.42	7,143,425.66	-	370,789.42	7,143,425.66	NOC
20/07/2018 09:50	20/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	070254	-	6,107,329.00	1,036,096.66	-	6,107,329.00	1,036,096.66	NOC
20/07/2018 09:50	20/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	070255	-	17,537.54	1,018,559.12	-	17,537.54	1,018,559.12	NOC
25/07/2018 13:10	25/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	072566	-	9,935.40	1,008,623.72	-	9,935.40	1,008,623.72	NOC
25/07/2018 13:10	25/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	072566	-	110,007.51	898,616.21	-	110,007.51	898,616.21	NOC
25/07/2018 13:10	25/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	072568	-	1,722.68	896,893.53	-	1,722.68	896,893.53	NOC
25/07/2018 13:10	25/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	072568	-	38,243.53	858,650.00	-	38,243.53	858,650.00	NOC
25/07/2018 13:10	25/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	072569	-	858,650.00	-	-	858,650.00	-	NOC
27/07/2018 11:05	27/07/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18607	6,960.00	-	6,960.00	6,960.00	-	6,960.00	NOC
30/07/2018 09:37	30/07/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18633	8,050.00	-	15,010.00	8,050.00	-	15,010.00	NOC



MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2018

CUENTA: 100010102384894

9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
31/07/2018 07:45	31/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	074752	-	1,446.20	13,563.80	-	1,446.20	13,563.80	NOC
31/07/2018 07:45	31/07/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	074752	-	5,513.80	8,050.00	-	5,513.80	8,050.00	NOC
31/07/2018		SALDO ACTUAL			7,614,699.49	7,639,741.49		7,614,699.49	7,639,741.49		

CUENTA: 100010102384894

9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial:

Hasta: 31/07/2018 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:9995012001


Perí-odo: 2018

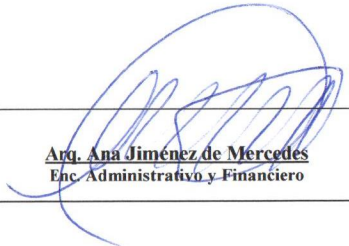
Clasificador: dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde: 01/07/2018 00:00

Nombre:

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

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

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

