



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	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			<b>SALDO ANTERIOR A:</b>	<b>01/08/2018</b>	<b>00:00</b>			<b>714,036.29</b>			<b>714,036.29</b>	
01/08/2018 07:57	01/08/2018	01/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075250	0.00	603.20	713,433.09	0.00	603.20	713,433.09	CON
01/08/2018 07:57	01/08/2018	01/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075250	0.00	6,240.80	707,192.29	0.00	6,240.80	707,192.29	CON
01/08/2018 07:57	01/08/2018	01/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075253	0.00	1,438.99	705,753.30	0.00	1,438.99	705,753.30	CON
01/08/2018 07:57	01/08/2018	01/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075253	0.00	32,521.21	673,232.09	0.00	32,521.21	673,232.09	CON
01/08/2018 07:57	01/08/2018	01/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075252	0.00	2,033.50	671,198.59	0.00	2,033.50	671,198.59	CON
01/08/2018 07:57	01/08/2018	01/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075252	0.00	45,957.10	625,241.49	0.00	45,957.10	625,241.49	CON
01/08/2018 07:57	01/08/2018	01/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075251	0.00	2,561.23	622,680.26	0.00	2,561.23	622,680.26	CON
01/08/2018 07:57	01/08/2018	01/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075251	0.00	57,883.77	564,796.49	0.00	57,883.77	564,796.49	CON
01/08/2018 07:57	01/08/2018	01/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075255	0.00	3,993.94	560,802.55	0.00	3,993.94	560,802.55	CON
01/08/2018 07:57	01/08/2018	01/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075255	0.00	90,262.90	470,539.65	0.00	90,262.90	470,539.65	CON
01/08/2018 07:57	01/08/2018	01/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075258	0.00	355.93	470,183.72	0.00	355.93	470,183.72	CON
01/08/2018 07:57	01/08/2018	01/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075258	0.00	8,043.92	462,139.80	0.00	8,043.92	462,139.80	CON
01/08/2018 07:57	01/08/2018	01/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075256	0.00	880.87	461,258.93	0.00	880.87	461,258.93	CON
01/08/2018 07:57	01/08/2018	01/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075256	0.00	19,907.70	441,351.23	0.00	19,907.70	441,351.23	CON
01/08/2018 07:57	01/08/2018	01/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075257	0.00	2,710.39	438,640.84	0.00	2,710.39	438,640.84	CON
01/08/2018 07:57	01/08/2018	01/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075257	0.00	61,254.82	377,386.02	0.00	61,254.82	377,386.02	CON
01/08/2018 07:57	01/08/2018	01/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075254	0.00	3,182.40	374,203.62	0.00	3,182.40	374,203.62	CON
01/08/2018 07:57	01/08/2018	01/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075254	0.00	32,925.60	341,278.02	0.00	32,925.60	341,278.02	CON
02/08/2018 13:16	02/08/2018	02/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	076104	0.00	187.50	341,090.52	0.00	187.50	341,090.52	CON
02/08/2018 13:16	02/08/2018	02/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	076104	0.00	4,237.50	336,853.02	0.00	4,237.50	336,853.02	CON
02/08/2018 13:16	02/08/2018	02/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	076106	0.00	1,310.40	335,542.62	0.00	1,310.40	335,542.62	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Período: 2018

MINISTERIO DE HACIENDA  
 TESORERIA NACIONAL  
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

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
02/08/2018 13:16	02/08/2018	02/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	076106	0.00	13,557.60	321,985.02	0.00	13,557.60	321,985.02	CON
02/08/2018 13:16	02/08/2018	02/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	076105	0.00	408.20	321,576.82	0.00	408.20	321,576.82	CON
02/08/2018 13:16	02/08/2018	02/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	076105	0.00	9,225.32	312,351.50	0.00	9,225.32	312,351.50	CON
07/08/2018 15:57	07/08/2018	07/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	077502	0.00	507.00	311,844.50	0.00	507.00	311,844.50	CON
10/08/2018 09:38	10/08/2018	10/08/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18800	3,186,310.11	0.00	3,498,154.61	3,186,310.11	0.00	3,498,154.61	CON
10/08/2018 10:23	10/08/2018	10/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	078844	0.00	655.20	3,497,499.41	0.00	655.20	3,497,499.41	CON
10/08/2018 10:23	10/08/2018	10/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	078844	0.00	6,778.80	3,490,720.61	0.00	6,778.80	3,490,720.61	CON
13/08/2018 07:31	13/08/2018	13/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	079327	0.00	100,988.16	3,389,732.45	0.00	100,988.16	3,389,732.45	CON
13/08/2018 07:31	13/08/2018	13/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	079327	0.00	1,043,999.04	2,345,733.41	0.00	1,043,999.04	2,345,733.41	CON
13/08/2018 07:31	13/08/2018	13/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	079328	0.00	10,000.00	2,335,733.41	0.00	10,000.00	2,335,733.41	CON
13/08/2018 07:31	13/08/2018	13/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	079328	0.00	190,000.00	2,145,733.41	0.00	190,000.00	2,145,733.41	CON
14/08/2018 11:17	14/08/2018	14/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080003	0.00	1,237.12	2,144,496.29	0.00	1,237.12	2,144,496.29	CON
14/08/2018 11:17	14/08/2018	14/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080003	0.00	27,958.88	2,116,537.41	0.00	27,958.88	2,116,537.41	CON
14/08/2018 15:43	14/08/2018	14/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080114	0.00	16,561.32	2,099,976.09	0.00	16,561.32	2,099,976.09	CON
14/08/2018 15:43	14/08/2018	14/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080114	0.00	374,285.71	1,725,690.38	0.00	374,285.71	1,725,690.38	CON
14/08/2018 15:43	14/08/2018	14/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080113	0.00	203.34	1,725,487.04	0.00	203.34	1,725,487.04	CON
14/08/2018 15:43	14/08/2018	14/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080113	0.00	4,595.46	1,720,891.58	0.00	4,595.46	1,720,891.58	CON
15/08/2018 15:17	15/08/2018	15/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080704	0.00	1,218.71	1,719,672.87	0.00	1,218.71	1,719,672.87	CON
15/08/2018 15:17	15/08/2018	15/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080704	0.00	27,543.20	1,692,129.67	0.00	27,543.20	1,692,129.67	CON
15/08/2018 15:17	15/08/2018	15/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080709	0.00	1,898.00	1,690,231.67	0.00	1,898.00	1,690,231.67	CON
15/08/2018 15:17	15/08/2018	15/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080709	0.00	19,637.00	1,670,594.67	0.00	19,637.00	1,670,594.67	CON



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	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
15/08/2018 15:17	15/08/2018	15/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080708	0.00	10.06	1,670,584.61	0.00	10.06	1,670,584.61	CON
15/08/2018 15:17	15/08/2018	15/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080708	0.00	229.79	1,670,354.82	0.00	229.79	1,670,354.82	CON
15/08/2018 15:17	15/08/2018	15/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080707	0.00	1,703.56	1,668,651.26	0.00	1,703.56	1,668,651.26	CON
15/08/2018 15:17	15/08/2018	15/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080707	0.00	38,500.52	1,630,150.74	0.00	38,500.52	1,630,150.74	CON
15/08/2018 15:17	15/08/2018	15/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080705	0.00	1,004.17	1,629,146.57	0.00	1,004.17	1,629,146.57	CON
15/08/2018 15:17	15/08/2018	15/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080705	0.00	22,694.27	1,606,452.30	0.00	22,694.27	1,606,452.30	CON
15/08/2018 15:17	15/08/2018	15/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080706	0.00	600,000.00	1,006,452.30	0.00	600,000.00	1,006,452.30	CON
17/08/2018 07:39	17/08/2018	17/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080899	0.00	15,580.51	990,871.79	0.00	15,580.51	990,871.79	CON
17/08/2018 07:39	17/08/2018	17/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080899	0.00	296,029.68	694,842.11	0.00	296,029.68	694,842.11	CON
17/08/2018 10:07	17/08/2018	17/08/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18894	1,395,668.55	0.00	2,090,510.66	1,395,668.55	0.00	2,090,510.66	CON
17/08/2018 12:29	17/08/2018	17/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	081323	0.00	3,000.00	2,087,510.66	0.00	3,000.00	2,087,510.66	CON
17/08/2018 12:29	17/08/2018	17/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	081323	0.00	67,800.00	2,019,710.66	0.00	67,800.00	2,019,710.66	CON
17/08/2018 12:29	17/08/2018	17/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	081324	0.00	317.59	2,019,393.07	0.00	317.59	2,019,393.07	CON
17/08/2018 12:29	17/08/2018	17/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	081324	0.00	7,177.41	2,012,215.66	0.00	7,177.41	2,012,215.66	CON
17/08/2018 13:30	17/08/2018	17/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	081534	0.00	2,595.00	2,009,620.66	0.00	2,595.00	2,009,620.66	CON
17/08/2018 13:30	17/08/2018	17/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	081534	0.00	58,647.00	1,950,973.66	0.00	58,647.00	1,950,973.66	CON
17/08/2018 15:48	17/08/2018	17/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	081636	0.00	300.94	1,950,672.72	0.00	300.94	1,950,672.72	CON
17/08/2018 15:48	17/08/2018	17/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	081636	0.00	6,801.16	1,943,871.56	0.00	6,801.16	1,943,871.56	CON
21/08/2018 09:37	21/08/2018	21/08/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18927	141,830.00	0.00	2,085,701.56	141,830.00	0.00	2,085,701.56	CON
22/08/2018 09:28	22/08/2018	22/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	083637	0.00	141,830.00	1,943,871.56	0.00	141,830.00	1,943,871.56	CON
22/08/2018 11:26	22/08/2018	22/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	084050	0.00	241.31	1,943,630.25	0.00	241.31	1,943,630.25	CON
22/08/2018 11:26	22/08/2018	22/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	084050	0.00	5,453.70	1,938,176.55	0.00	5,453.70	1,938,176.55	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Período: 2018

MINISTERIO DE HACIENDA  
 TESORERIA NACIONAL  
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

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
24/08/2018 10:49	24/08/2018	24/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	085897	0.00	6,156.32	1,932,020.23	0.00	6,156.32	1,932,020.23	CON
24/08/2018 10:49	24/08/2018	24/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	085897	0.00	152,763.07	1,779,257.16	0.00	152,763.07	1,779,257.16	CON
24/08/2018 10:49	24/08/2018	24/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	085898	0.00	3,169.61	1,776,087.55	0.00	3,169.61	1,776,087.55	CON
24/08/2018 10:49	24/08/2018	24/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	085898	0.00	79,240.13	1,696,847.42	0.00	79,240.13	1,696,847.42	CON
24/08/2018 10:49	24/08/2018	24/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	085899	0.00	139.25	1,696,708.17	0.00	139.25	1,696,708.17	CON
24/08/2018 10:49	24/08/2018	24/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	085899	0.00	3,587.86	1,693,120.31	0.00	3,587.86	1,693,120.31	CON
24/08/2018 11:13	24/08/2018	24/08/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	19011	64,632.25	0.00	1,757,752.56	64,632.25	0.00	1,757,752.56	CON
28/08/2018 10:05	28/08/2018	28/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087384	0.00	152.52	1,757,600.04	0.00	152.52	1,757,600.04	CON
28/08/2018 10:05	28/08/2018	28/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087384	0.00	3,446.88	1,754,153.16	0.00	3,446.88	1,754,153.16	CON
29/08/2018 09:03	29/08/2018	29/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087888	0.00	884.00	1,753,269.16	0.00	884.00	1,753,269.16	CON
29/08/2018 09:03	29/08/2018	29/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087888	0.00	9,146.00	1,744,123.16	0.00	9,146.00	1,744,123.16	CON
29/08/2018 09:03	29/08/2018	29/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087889	0.00	775.00	1,743,348.16	0.00	775.00	1,743,348.16	CON
29/08/2018 09:03	29/08/2018	29/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087889	0.00	17,515.00	1,725,833.16	0.00	17,515.00	1,725,833.16	CON
29/08/2018 09:03	29/08/2018	29/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087890	0.00	1,291.20	1,724,541.96	0.00	1,291.20	1,724,541.96	CON
29/08/2018 09:03	29/08/2018	29/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	087890	0.00	13,358.80	1,711,183.16	0.00	13,358.80	1,711,183.16	CON
31/08/2018 09:44	31/08/2018	31/08/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	19114	242,514.02	0.00	1,953,697.18	242,514.02	0.00	1,953,697.18	CON
31/08/2018 15:52	31/08/2018	31/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089559	0.00	795.81	1,952,901.37	0.00	795.81	1,952,901.37	CON
31/08/2018 15:52	31/08/2018	31/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089559	0.00	8,233.55	1,944,667.82	0.00	8,233.55	1,944,667.82	CON
31/08/2018 15:52	31/08/2018	31/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089565	0.00	105.00	1,944,562.82	0.00	105.00	1,944,562.82	CON
31/08/2018 15:52	31/08/2018	31/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089565	0.00	1,995.00	1,942,567.82	0.00	1,995.00	1,942,567.82	CON
31/08/2018 15:52	31/08/2018	31/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089563	0.00	723.10	1,941,844.72	0.00	723.10	1,941,844.72	CON
31/08/2018 15:52	31/08/2018	31/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089563	0.00	13,738.90	1,928,105.82	0.00	13,738.90	1,928,105.82	CON



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	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS	
31/08/2018 15:52	31/08/2018	31/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089560	0.00	91.44	1,928,014.38	0.00	91.44	1,928,014.38	CON	
31/08/2018 15:52	31/08/2018	31/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089560	0.00	2,066.50	1,925,947.88	0.00	2,066.50	1,925,947.88	CON	
31/08/2018 15:52	31/08/2018	31/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089561	0.00	2,905.09	1,923,042.79	0.00	2,905.09	1,923,042.79	CON	
31/08/2018 15:52	31/08/2018	31/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089561	0.00	65,654.92	1,857,387.87	0.00	65,654.92	1,857,387.87	CON	
31/08/2018 15:52	31/08/2018	31/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089564	0.00	1,342.89	1,856,044.98	0.00	1,342.89	1,856,044.98	CON	
31/08/2018 15:52	31/08/2018	31/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089564	0.00	30,349.36	1,825,695.62	0.00	30,349.36	1,825,695.62	CON	
<b>31/08/2018</b>													
<b>SALDO ACTUAL</b>									<b>5,030,954.93</b>	<b>3,919,295.60</b>	<b>5,030,954.93</b>	<b>3,919,295.60</b>	

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 31/08/2018 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 : 01/08/2018 00:00

Nombre :

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

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

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





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 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>01/08/2018</b>	<b>00:00</b>			<b>8,050.00</b>			<b>8,050.00</b>	
10/08/2018 09:38	10/08/2018	10/08/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18801	476.00	0.00	8,526.00	476.00	0.00	8,526.00	CON
17/08/2018 10:07	17/08/2018	17/08/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18895	212,569.28	0.00	221,095.28	212,569.28	0.00	221,095.28	CON
17/08/2018 13:30	17/08/2018	17/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	081533	0.00	402.50	220,692.78	0.00	402.50	220,692.78	CON
17/08/2018 13:30	17/08/2018	17/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	081533	0.00	7,647.50	213,045.28	0.00	7,647.50	213,045.28	CON
21/08/2018 09:38	21/08/2018	21/08/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18928	6,430,873.63	0.00	6,643,918.91	6,430,873.63	0.00	6,643,918.91	CON
22/08/2018 11:26	22/08/2018	22/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	084049	0.00	476.00	6,643,442.91	0.00	476.00	6,643,442.91	CON
23/08/2018 12:08	23/08/2018	23/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	085079	0.00	377,638.28	6,265,804.63	0.00	377,638.28	6,265,804.63	CON
23/08/2018 12:08	23/08/2018	23/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	085079	0.00	6,053,235.35	212,569.28	0.00	6,053,235.35	212,569.28	CON
23/08/2018 12:08	23/08/2018	23/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	085078	0.00	9,329.24	203,240.04	0.00	9,329.24	203,240.04	CON
23/08/2018 12:08	23/08/2018	23/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	085078	0.00	177,255.62	25,984.42	0.00	177,255.62	25,984.42	CON
23/08/2018 12:08	23/08/2018	23/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	085080	0.00	25,508.42	476.00	0.00	25,508.42	476.00	CON
24/08/2018 11:13	24/08/2018	24/08/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	19013	58,512.17	0.00	58,988.17	58,512.17	0.00	58,988.17	CON
27/08/2018 10:33	27/08/2018	27/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	086959	0.00	1,721.68	57,266.49	0.00	1,721.68	57,266.49	CON
27/08/2018 10:33	27/08/2018	27/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	086959	0.00	38,221.33	19,045.16	0.00	38,221.33	19,045.16	CON
31/08/2018 09:44	31/08/2018	31/08/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	19116	748,974.00	0.00	768,019.16	748,974.00	0.00	768,019.16	CON
31/08/2018 15:52	31/08/2018	31/08/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	089562	0.00	18,569.16	749,450.00	0.00	18,569.16	749,450.00	CON
			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>7,451,405.08</b>	<b>6,710,005.08</b>		<b>7,451,405.08</b>	<b>6,710,005.08</b>		

31/08/2018

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 31/08/2018 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 : 01/08/2018 00:00

Nombre :

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

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

**Arq. Ana Jiménez S**  
Enc. Administrativo y Financiero

