



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	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	PESOS	DEBITO PESOS	SALDO
			<b>SALDO ANTERIOR A:</b>	<b>01/09/2018 00:00</b>				<b>1,825,695.62</b>			<b>1,825,695.62</b>
03/09/2018 15:04	03/09/2018	03/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	090148	0.00	5,644.30	1,820,051.32	0.00	5,644.30	1,820,051.32
03/09/2018 15:04	03/09/2018	03/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	090148	0.00	139,028.99	1,681,022.33	0.00	139,028.99	1,681,022.33
05/09/2018 15:17	05/09/2018	05/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091035	0.00	17,833.60	1,663,188.73	0.00	17,833.60	1,663,188.73
05/09/2018 15:17	05/09/2018	05/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091035	0.00	395,906.01	1,267,282.72	0.00	395,906.01	1,267,282.72
05/09/2018 15:17	05/09/2018	05/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091037	0.00	223.09	1,267,059.63	0.00	223.09	1,267,059.63
05/09/2018 15:17	05/09/2018	05/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091037	0.00	5,041.91	1,262,017.72	0.00	5,041.91	1,262,017.72
05/09/2018 15:17	05/09/2018	05/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091038	0.00	223.60	1,261,794.12	0.00	223.60	1,261,794.12
05/09/2018 15:17	05/09/2018	05/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091038	0.00	2,313.40	1,259,480.72	0.00	2,313.40	1,259,480.72
05/09/2018 15:17	05/09/2018	05/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091039	0.00	593.22	1,258,887.50	0.00	593.22	1,258,887.50
05/09/2018 15:17	05/09/2018	05/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091039	0.00	13,406.53	1,245,480.97	0.00	13,406.53	1,245,480.97
05/09/2018 15:17	05/09/2018	05/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091040	0.00	260.00	1,245,220.97	0.00	260.00	1,245,220.97
05/09/2018 15:17	05/09/2018	05/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091040	0.00	2,690.00	1,242,530.97	0.00	2,690.00	1,242,530.97
05/09/2018 15:17	05/09/2018	05/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091041	0.00	134.23	1,242,396.74	0.00	134.23	1,242,396.74
05/09/2018 15:17	05/09/2018	05/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091041	0.00	2,666.17	1,239,730.57	0.00	2,666.17	1,239,730.57
07/09/2018 10:36	07/09/2018	07/09/2018	Asignacion Cuota de Pago Ci	000000	19185	1,649,069.85	0.00	2,888,800.42	1,649,069.85	0.00	2,888,800.42
07/09/2018 11:02	07/09/2018	07/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091914	0.00	2,976.67	2,885,823.75	0.00	2,976.67	2,885,823.75
07/09/2018 11:02	07/09/2018	07/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091914	0.00	70,216.66	2,815,607.09	0.00	70,216.66	2,815,607.09



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	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	
07/09/2018 11:03	07/09/2018	07/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091915	0.00	1,655.79	2,813,951.30		0.00	1,655.79	2,813,951.30
07/09/2018 11:03	07/09/2018	07/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091915	0.00	17,131.07	2,796,820.23		0.00	17,131.07	2,796,820.23
07/09/2018 11:03	07/09/2018	07/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091916	0.00	2,166.34	2,794,653.89		0.00	2,166.34	2,794,653.89
07/09/2018 11:03	07/09/2018	07/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091916	0.00	53,818.12	2,740,835.77		0.00	53,818.12	2,740,835.77
07/09/2018 11:03	07/09/2018	07/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091917	0.00	2,051.89	2,738,783.88		0.00	2,051.89	2,738,783.88
07/09/2018 11:03	07/09/2018	07/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091917	0.00	51,231.43	2,687,552.45		0.00	51,231.43	2,687,552.45
07/09/2018 11:03	07/09/2018	07/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091918	0.00	80,520.96	2,607,031.49		0.00	80,520.96	2,607,031.49
07/09/2018 11:03	07/09/2018	07/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091918	0.00	833,082.24	1,773,949.25		0.00	833,082.24	1,773,949.25
10/09/2018 17:12	10/09/2018	10/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092691	0.00	208.00	1,773,741.25		0.00	208.00	1,773,741.25
10/09/2018 17:12	10/09/2018	10/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092691	0.00	2,152.00	1,771,589.25		0.00	2,152.00	1,771,589.25
10/09/2018 17:12	10/09/2018	10/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092689	0.00	600,000.00	1,171,589.25		0.00	600,000.00	1,171,589.25
10/09/2018 17:12	10/09/2018	10/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092693	0.00	884.00	1,170,705.25		0.00	884.00	1,170,705.25
10/09/2018 17:12	10/09/2018	10/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092693	0.00	9,146.00	1,161,559.25		0.00	9,146.00	1,161,559.25
10/09/2018 17:12	10/09/2018	10/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092694	0.00	99.75	1,161,459.50		0.00	99.75	1,161,459.50
10/09/2018 17:12	10/09/2018	10/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092694	0.00	2,254.35	1,159,205.15		0.00	2,254.35	1,159,205.15
10/09/2018 17:12	10/09/2018	10/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092695	0.00	8,808.80	1,150,396.35		0.00	8,808.80	1,150,396.35
10/09/2018 17:12	10/09/2018	10/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092695	0.00	91,137.20	1,059,259.15		0.00	91,137.20	1,059,259.15
10/09/2018 17:12	10/09/2018	10/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092697	0.00	520.00	1,058,739.15		0.00	520.00	1,058,739.15



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	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	PESOS	DEBITO PESOS	SALDO
10/09/2018 17:12	10/09/2018	10/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	092697	0.00	5,380.00	1,053,359.15	0.00	5,380.00	1,053,359.15
12/09/2018 09:55	12/09/2018	12/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	093372	0.00	690.00	1,052,669.15	0.00	690.00	1,052,669.15
12/09/2018 09:55	12/09/2018	12/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	093372	0.00	13,110.00	1,039,559.15	0.00	13,110.00	1,039,559.15
12/09/2018 09:55	12/09/2018	12/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	093374	0.00	5,261.88	1,034,297.27	0.00	5,261.88	1,034,297.27
12/09/2018 09:55	12/09/2018	12/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	093374	0.00	59,499.72	974,797.55	0.00	59,499.72	974,797.55
12/09/2018 09:55	12/09/2018	12/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	093373	0.00	1,952.85	972,844.70	0.00	1,952.85	972,844.70
12/09/2018 09:55	12/09/2018	12/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	093373	0.00	20,204.39	952,640.31	0.00	20,204.39	952,640.31
14/09/2018 09:42	14/09/2018	14/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	094301	0.00	2,542.38	950,097.93	0.00	2,542.38	950,097.93
14/09/2018 09:42	14/09/2018	14/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	094301	0.00	57,457.62	892,640.31	0.00	57,457.62	892,640.31
14/09/2018 09:42	14/09/2018	14/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	094302	0.00	109.55	892,530.76	0.00	109.55	892,530.76
14/09/2018 09:42	14/09/2018	14/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	094302	0.00	2,081.45	890,449.31	0.00	2,081.45	890,449.31
14/09/2018 09:42	14/09/2018	14/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	094303	0.00	530.00	889,919.31	0.00	530.00	889,919.31
14/09/2018 09:42	14/09/2018	14/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	094303	0.00	11,978.00	877,941.31	0.00	11,978.00	877,941.31
14/09/2018 09:42	14/09/2018	14/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	094304	0.00	25,000.00	852,941.31	0.00	25,000.00	852,941.31
14/09/2018 09:42	14/09/2018	14/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	094304	0.00	475,000.00	377,941.31	0.00	475,000.00	377,941.31
14/09/2018 09:42	14/09/2018	14/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	094305	0.00	15,931.03	362,010.28	0.00	15,931.03	362,010.28
14/09/2018 09:42	14/09/2018	14/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	094305	0.00	302,689.42	59,320.86	0.00	302,689.42	59,320.86





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	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	PESOS	DEBITO PESOS	SALDO
14/09/2018 10:12	14/09/2018	14/09/2018	Asignacion Cuota de Pago Ci	000000	19263	481,302.50	0.00	540,623.36	481,302.50	0.00	540,623.36
17/09/2018 09:45	17/09/2018	17/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	094885	0.00	4,876.56	535,746.80	0.00	4,876.56	535,746.80
17/09/2018 09:45	17/09/2018	17/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	094885	0.00	50,453.64	485,293.16	0.00	50,453.64	485,293.16
17/09/2018 09:45	17/09/2018	17/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	094887	0.00	6,129.76	479,163.40	0.00	6,129.76	479,163.40
17/09/2018 09:45	17/09/2018	17/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	094887	0.00	63,419.44	415,743.96	0.00	63,419.44	415,743.96
19/09/2018 07:54	19/09/2018	19/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	095748	0.00	803.10	414,940.86	0.00	803.10	414,940.86
19/09/2018 07:54	19/09/2018	19/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	095748	0.00	25,562.90	389,377.96	0.00	25,562.90	389,377.96
19/09/2018 07:54	19/09/2018	19/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	095749	0.00	3,586.96	385,791.00	0.00	3,586.96	385,791.00
19/09/2018 07:54	19/09/2018	19/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	095749	0.00	37,111.24	348,679.76	0.00	37,111.24	348,679.76
19/09/2018 07:54	19/09/2018	19/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	095750	0.00	17,954.56	330,725.20	0.00	17,954.56	330,725.20
19/09/2018 07:54	19/09/2018	19/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	095750	0.00	185,760.64	144,964.56	0.00	185,760.64	144,964.56
19/09/2018 07:54	19/09/2018	19/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	095751	0.00	139.25	144,825.31	0.00	139.25	144,825.31
19/09/2018 07:54	19/09/2018	19/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	095751	0.00	3,592.57	141,232.74	0.00	3,592.57	141,232.74
19/09/2018 07:54	19/09/2018	19/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	095752	0.00	3,169.61	138,063.13	0.00	3,169.61	138,063.13
19/09/2018 07:54	19/09/2018	19/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	095752	0.00	79,240.13	58,823.00	0.00	79,240.13	58,823.00
19/09/2018 07:54	19/09/2018	19/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	095753	0.00	5,184.40	53,638.60	0.00	5,184.40	53,638.60
19/09/2018 07:54	19/09/2018	19/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	095753	0.00	53,638.60	0.00	0.00	53,638.60	0.00
20/09/2018 09:37	20/09/2018	20/09/2018	Asignacion Cuota de Pago Ci	000000	19317	141,830.00	0.00	141,830.00	141,830.00	0.00	141,830.00
21/09/2018 08:42	21/09/2018	21/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	097330	0.00	169.70	141,660.30	0.00	169.70	141,660.30



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	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	PESOS	DEBITO PESOS	SALDO
21/09/2018 08:42	21/09/2018	21/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	097330	0.00	3,835.28	137,825.02	0.00	3,835.28	137,825.02
21/09/2018 08:42	21/09/2018	21/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	097332	0.00	1,637.90	136,187.12	0.00	1,637.90	136,187.12
21/09/2018 08:42	21/09/2018	21/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	097332	0.00	36,361.38	99,825.74	0.00	36,361.38	99,825.74
21/09/2018 08:42	21/09/2018	21/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	097333	0.00	42.16	99,783.58	0.00	42.16	99,783.58
21/09/2018 08:42	21/09/2018	21/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	097333	0.00	952.84	98,830.74	0.00	952.84	98,830.74
21/09/2018 09:45	21/09/2018	21/09/2018	Asignacion Cuota de Pago Ci	000000	19329	659,850.69	0.00	758,681.43	659,850.69	0.00	758,681.43
21/09/2018 13:10	21/09/2018	21/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	097849	0.00	141,830.00	616,851.43	0.00	141,830.00	616,851.43
25/09/2018 08:37	25/09/2018	25/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	098267	0.00	16,224.00	600,627.43	0.00	16,224.00	600,627.43
25/09/2018 08:37	25/09/2018	25/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	098267	0.00	167,856.00	432,771.43	0.00	167,856.00	432,771.43
25/09/2018 08:37	25/09/2018	25/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	098268	0.00	1,257.96	431,513.47	0.00	1,257.96	431,513.47
25/09/2018 08:37	25/09/2018	25/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	098268	0.00	31,189.90	400,323.57	0.00	31,189.90	400,323.57
25/09/2018 08:37	25/09/2018	25/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	098269	0.00	507.00	399,816.57	0.00	507.00	399,816.57
25/09/2018 08:37	25/09/2018	25/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	098271	0.00	45.56	399,771.01	0.00	45.56	399,771.01
25/09/2018 08:37	25/09/2018	25/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	098271	0.00	1,029.48	398,741.53	0.00	1,029.48	398,741.53
25/09/2018 08:37	25/09/2018	25/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	098272	0.00	4,732.61	394,008.92	0.00	4,732.61	394,008.92
25/09/2018 08:37	25/09/2018	25/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	098272	0.00	48,964.28	345,044.64	0.00	48,964.28	345,044.64
25/09/2018 08:37	25/09/2018	25/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	098273	0.00	211.90	344,832.74	0.00	211.90	344,832.74
25/09/2018 08:37	25/09/2018	25/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	098273	0.00	4,788.94	340,043.80	0.00	4,788.94	340,043.80



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	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	PESOS	DEBITO PESOS	SALDO
26/09/2018 15:07	26/09/2018	26/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	099912	0.00	6,076.06	333,967.74	0.00	6,076.06	333,967.74
26/09/2018 15:07	26/09/2018	26/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	099912	0.00	151,363.03	182,604.71	0.00	151,363.03	182,604.71
27/09/2018 14:12	27/09/2018	27/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	100483	0.00	3,622.58	178,982.13	0.00	3,622.58	178,982.13
27/09/2018 14:12	27/09/2018	27/09/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	100483	0.00	89,845.50	89,136.63	0.00	89,845.50	89,136.63
28/09/2018 09:12	28/09/2018	28/09/2018	Asignacion Cuota de Pago Ci	000000	19420	426,221.80	0.00	515,358.43	426,221.80	0.00	515,358.43
30/09/2018	<b>SALDO ACTUAL</b>								<b>3,358,274.84</b>	<b>4,668,612.03</b>	

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 30/09/2018 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.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/09/2018 00:00

Nombre :



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

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

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





Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Período: 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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			<b>SALDO ANTERIOR A:</b>	<b>01/09/2018 00:00</b>				<b>749,450.00</b>			<b>749,450.00</b>	
05/09/2018 15:17	05/09/2018	05/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	091036	0.00	749,450.00	0.00	0.00	749,450.00	0.00	CON
07/09/2018 10:38	07/09/2018	07/09/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	19188	119,251.60	0.00	119,251.60	119,251.60	0.00	119,251.60	CON
10/09/2018 17:12	10/09/2018	10/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092690	0.00	978.00	118,273.60	0.00	978.00	118,273.60	CON
10/09/2018 17:12	10/09/2018	10/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092692	0.00	96,986.40	21,287.20	0.00	96,986.40	21,287.20	CON
10/09/2018 17:12	10/09/2018	10/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092696	0.00	1,876.16	19,411.04	0.00	1,876.16	19,411.04	CON
10/09/2018 17:12	10/09/2018	10/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	092696	0.00	19,411.04	0.00	0.00	19,411.04	0.00	CON
14/09/2018 10:12	14/09/2018	14/09/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	19265	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	CON
17/09/2018 09:45	17/09/2018	17/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	094886	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	CON
20/09/2018 09:38	20/09/2018	20/09/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	19318	6,430,609.13	0.00	6,430,609.13	6,430,609.13	0.00	6,430,609.13	CON
21/09/2018 09:45	21/09/2018	21/09/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	19332	958,669.34	0.00	7,389,278.47	958,669.34	0.00	7,389,278.47	CON
21/09/2018 13:10	21/09/2018	21/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	097850	0.00	379,764.17	7,009,514.30	0.00	379,764.17	7,009,514.30	CON
21/09/2018 13:10	21/09/2018	21/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	097850	0.00	6,032,275.80	977,238.50	0.00	6,032,275.80	977,238.50	CON
21/09/2018 13:10	21/09/2018	21/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	097851	0.00	18,569.16	958,669.34	0.00	18,569.16	958,669.34	CON
25/09/2018 08:37	25/09/2018	25/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	098270	0.00	786,825.00	171,844.34	0.00	786,825.00	171,844.34	CON
27/09/2018 14:12	27/09/2018	27/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100482	0.00	10,000.00	161,844.34	0.00	10,000.00	161,844.34	CON
27/09/2018 14:12	27/09/2018	27/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100484	0.00	124,525.00	37,319.34	0.00	124,525.00	37,319.34	CON
28/09/2018 08:45	28/09/2018	28/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100712	0.00	9,209.61	28,109.73	0.00	9,209.61	28,109.73	CON
28/09/2018 08:45	28/09/2018	28/09/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100712	0.00	28,109.73	0.00	0.00	28,109.73	0.00	CON
<b>SALDO ACTUAL</b>						<b>7,658,530.07</b>	<b>8,407,980.07</b>		<b>7,658,530.07</b>	<b>8,407,980.07</b>		

30/09/2018  
 Parametros Reporte:  
 Afecta Saldo Inicial :  
 Hasta : 30/09/2018 23:59



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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
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 : 01/09/2018 00:00												
Nombre :												

*Edita Peña*

Licda. Edita Peña Ureña  
Enc. Div. Contabilidad.

*María Estela Carvajal*

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

*Ana Jiménez S.*

Arq. Ana Jiménez de Mercedés  
Enc. Administrativo y Financiero

