

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
SALDO ANTERIOR A:								01/08/2017 00:00	188,493.11		188,493.11	
01/08/2017 09:44	01/08/2017	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66485	0.00	3,169.80	185,323.31	0.00	3,169.80	185,323.31	CON
01/08/2017 09:44	01/08/2017	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66485	0.00	79,245.10	106,078.21	0.00	79,245.10	106,078.21	CON
01/08/2017 09:44	01/08/2017	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66486	0.00	2,002.04	104,076.17	0.00	2,002.04	104,076.17	CON
01/08/2017 09:44	01/08/2017	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66486	0.00	50,014.94	54,061.23	0.00	50,014.94	54,061.23	CON
01/08/2017 09:44	01/08/2017	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66487	0.00	189.00	53,872.23	0.00	189.00	53,872.23	CON
01/08/2017 09:44	01/08/2017	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66487	0.00	4,271.40	49,600.83	0.00	4,271.40	49,600.83	CON
01/08/2017 09:44	01/08/2017	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66488	0.00	358.22	49,242.61	0.00	358.22	49,242.61	CON
01/08/2017 09:44	01/08/2017	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66488	0.00	8,095.72	41,146.89	0.00	8,095.72	41,146.89	CON
01/08/2017 09:44	01/08/2017	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66489	0.00	309.67	40,837.22	0.00	309.67	40,837.22	CON
01/08/2017 09:44	01/08/2017	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66489	0.00	3,203.82	37,633.40	0.00	3,203.82	37,633.40	CON
01/08/2017 09:44	01/08/2017	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66490	0.00	1,352.00	36,281.40	0.00	1,352.00	36,281.40	CON
01/08/2017 09:44	01/08/2017	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66490	0.00	13,988.00	22,293.40	0.00	13,988.00	22,293.40	CON
01/08/2017 09:44	01/08/2017	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66491	0.00	384.80	21,908.60	0.00	384.80	21,908.60	CON
01/08/2017 09:44	01/08/2017	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66491	0.00	3,981.20	17,927.40	0.00	3,981.20	17,927.40	CON
01/08/2017 09:44	01/08/2017	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66492	0.00	507.00	17,420.40	0.00	507.00	17,420.40	CON
02/08/2017 07:29	02/08/2017	02/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66778	0.00	361.30	17,059.10	0.00	361.30	17,059.10	CON
02/08/2017 07:29	02/08/2017	02/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66778	0.00	8,165.30	8,893.80	0.00	8,165.30	8,893.80	CON
03/08/2017 13:02	03/08/2017	03/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	67602	0.00	226.00	8,667.80	0.00	226.00	8,667.80	CON
03/08/2017 13:02	03/08/2017	03/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	67602	0.00	4,294.00	4,373.80	0.00	4,294.00	4,373.80	CON
03/08/2017 13:02	03/08/2017	03/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	67603	0.00	62.45	4,311.35	0.00	62.45	4,311.35	CON
03/08/2017 13:02	03/08/2017	03/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	67603	0.00	1,411.37	2,899.98	0.00	1,411.37	2,899.98	CON
04/08/2017 10:13	04/08/2017	04/08/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14484	447,817.99	0.00	450,717.97	447,817.99	0.00	450,717.97	CON
07/08/2017 08:51	07/08/2017	07/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	68433	0.00	189.62	450,528.35	0.00	189.62	450,528.35	CON
07/08/2017 08:51	07/08/2017	07/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	68433	0.00	4,285.33	446,243.02	0.00	4,285.33	446,243.02	CON
08/08/2017 15:04	08/08/2017	08/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	69000	0.00	122.88	446,120.14	0.00	122.88	446,120.14	CON
08/08/2017 15:04	08/08/2017	08/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	69000	0.00	2,777.10	443,343.04	0.00	2,777.10	443,343.04	CON
08/08/2017 15:04	08/08/2017	08/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	68999	0.00	34,178.56	409,164.48	0.00	34,178.56	409,164.48	CON

CUENTA: 100010102384894

17441684-00101924967-SIGEF

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
08/08/2017 15:04	08/08/2017	08/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	68999	0.00	353,616.64	55,547.84	0.00	353,616.64	55,547.84	CON
09/08/2017 15:20	09/08/2017	09/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	69467	0.00	2,353.72	53,194.12	0.00	2,353.72	53,194.12	CON
09/08/2017 15:20	09/08/2017	09/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	69467	0.00	53,194.12	0.00	0.00	53,194.12	0.00	CON
11/08/2017 10:16	11/08/2017	11/08/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14547	155,777.05	0.00	155,777.05	155,777.05	0.00	155,777.05	CON
11/08/2017 15:40	11/08/2017	11/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70658	0.00	635.07	155,141.98	0.00	635.07	155,141.98	CON
11/08/2017 15:40	11/08/2017	11/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70658	0.00	14,149.43	140,992.55	0.00	14,149.43	140,992.55	CON
11/08/2017 15:40	11/08/2017	11/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70659	0.00	686.62	140,305.93	0.00	686.62	140,305.93	CON
11/08/2017 15:40	11/08/2017	11/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70659	0.00	15,517.58	124,788.35	0.00	15,517.58	124,788.35	CON
11/08/2017 15:40	11/08/2017	11/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70661	0.00	274.58	124,513.77	0.00	274.58	124,513.77	CON
11/08/2017 15:40	11/08/2017	11/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70661	0.00	6,205.42	118,308.35	0.00	6,205.42	118,308.35	CON
11/08/2017 15:40	11/08/2017	11/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70662	0.00	1,304.07	117,004.28	0.00	1,304.07	117,004.28	CON
11/08/2017 15:40	11/08/2017	11/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70662	0.00	29,471.90	87,532.38	0.00	29,471.90	87,532.38	CON
11/08/2017 15:40	11/08/2017	11/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70663	0.00	1,288.56	86,243.82	0.00	1,288.56	86,243.82	CON
11/08/2017 15:40	11/08/2017	11/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70663	0.00	13,331.64	72,912.18	0.00	13,331.64	72,912.18	CON
14/08/2017 07:47	14/08/2017	14/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70712	0.00	1,221.21	71,690.97	0.00	1,221.21	71,690.97	CON
14/08/2017 07:47	14/08/2017	14/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70712	0.00	27,381.97	44,309.00	0.00	27,381.97	44,309.00	CON
15/08/2017 15:14	15/08/2017	15/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	71617	0.00	884.00	43,425.00	0.00	884.00	43,425.00	CON
15/08/2017 15:14	15/08/2017	15/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	71617	0.00	9,146.00	34,279.00	0.00	9,146.00	34,279.00	CON
15/08/2017 15:14	15/08/2017	15/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	71618	0.00	272.50	34,006.50	0.00	272.50	34,006.50	CON
15/08/2017 15:14	15/08/2017	15/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	71618	0.00	6,158.50	27,848.00	0.00	6,158.50	27,848.00	CON
15/08/2017 15:14	15/08/2017	15/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	71619	0.00	1,180.00	26,668.00	0.00	1,180.00	26,668.00	CON
15/08/2017 15:14	15/08/2017	15/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	71619	0.00	26,668.00	0.00	0.00	26,668.00	0.00	CON
18/08/2017 10:45	18/08/2017	18/08/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14594	2,617,717.65	0.00	2,617,717.65	2,617,717.65	0.00	2,617,717.65	CON
21/08/2017 10:17	21/08/2017	21/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	73202	0.00	15,426.02	2,602,291.63	0.00	15,426.02	2,602,291.63	CON
21/08/2017 10:17	21/08/2017	21/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	73202	0.00	293,094.27	2,309,197.36	0.00	293,094.27	2,309,197.36	CON
21/08/2017 10:17	21/08/2017	21/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	73203	0.00	600,000.00	1,709,197.36	0.00	600,000.00	1,709,197.36	CON
21/08/2017 10:17	21/08/2017	21/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	73204	0.00	3,513.83	1,705,683.53	0.00	3,513.83	1,705,683.53	CON
21/08/2017 10:17	21/08/2017	21/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	73204	0.00	87,499.80	1,618,183.73	0.00	87,499.80	1,618,183.73	CON

CUENTA: 100010102384894

17441684-00101924967-SIGEF

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
			EMITIDO									
21/08/2017 11:05	21/08/2017	21/08/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14621	54,574.64	0.00	1,672,758.37	54,574.64	0.00	1,672,758.37	CON
22/08/2017 09:12	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74273	0.00	2,275.77	1,670,482.60	0.00	2,275.77	1,670,482.60	CON
22/08/2017 09:12	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74273	0.00	51,432.47	1,619,050.13	0.00	51,432.47	1,619,050.13	CON
22/08/2017 09:12	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74274	0.00	3,169.81	1,615,880.32	0.00	3,169.81	1,615,880.32	CON
22/08/2017 09:12	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74274	0.00	79,245.09	1,536,635.23	0.00	79,245.09	1,536,635.23	CON
22/08/2017 09:12	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74276	0.00	79.75	1,536,555.48	0.00	79.75	1,536,555.48	CON
22/08/2017 09:12	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74276	0.00	1,993.75	1,534,561.73	0.00	1,993.75	1,534,561.73	CON
22/08/2017 09:12	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74277	0.00	7,292.31	1,527,269.42	0.00	7,292.31	1,527,269.42	CON
22/08/2017 09:12	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74277	0.00	182,150.16	1,345,119.26	0.00	182,150.16	1,345,119.26	CON
22/08/2017 09:12	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74278	0.00	134.75	1,344,984.51	0.00	134.75	1,344,984.51	CON
22/08/2017 09:12	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74278	0.00	3,368.75	1,341,615.76	0.00	3,368.75	1,341,615.76	CON
23/08/2017 10:30	23/08/2017	23/08/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14653	148,342.00	0.00	1,489,957.76	148,342.00	0.00	1,489,957.76	CON
23/08/2017 12:24	23/08/2017	23/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75123	0.00	203.36	1,489,754.40	0.00	203.36	1,489,754.40	CON
23/08/2017 12:24	23/08/2017	23/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75123	0.00	4,596.04	1,485,158.36	0.00	4,596.04	1,485,158.36	CON
23/08/2017 12:24	23/08/2017	23/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75124	0.00	257.00	1,484,901.36	0.00	257.00	1,484,901.36	CON
23/08/2017 12:24	23/08/2017	23/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75124	0.00	4,883.00	1,480,018.36	0.00	4,883.00	1,480,018.36	CON
23/08/2017 12:24	23/08/2017	23/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75125	0.00	139.25	1,479,879.11	0.00	139.25	1,479,879.11	CON
23/08/2017 12:24	23/08/2017	23/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75125	0.00	3,612.27	1,476,266.84	0.00	3,612.27	1,476,266.84	CON
23/08/2017 12:24	23/08/2017	23/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75128	0.00	864.76	1,475,402.08	0.00	864.76	1,475,402.08	CON
23/08/2017 12:24	23/08/2017	23/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75128	0.00	8,946.94	1,466,455.14	0.00	8,946.94	1,466,455.14	CON
23/08/2017 12:24	23/08/2017	23/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75129	0.00	323.52	1,466,131.62	0.00	323.52	1,466,131.62	CON
23/08/2017 12:24	23/08/2017	23/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75129	0.00	7,134.67	1,458,996.95	0.00	7,134.67	1,458,996.95	CON
24/08/2017 08:33	24/08/2017	24/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75375	0.00	2,105.55	1,456,891.40	0.00	2,105.55	1,456,891.40	CON
24/08/2017 08:33	24/08/2017	24/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75375	0.00	52,354.36	1,404,537.04	0.00	52,354.36	1,404,537.04	CON
24/08/2017 08:33	24/08/2017	24/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75376	0.00	65,000.00	1,339,537.04	0.00	65,000.00	1,339,537.04	CON
24/08/2017 08:33	24/08/2017	24/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75377	0.00	1,247.92	1,338,289.12	0.00	1,247.92	1,338,289.12	CON
24/08/2017 08:33	24/08/2017	24/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75377	0.00	46,719.06	1,291,570.06	0.00	46,719.06	1,291,570.06	CON

CUENTA: 100010102384894

17441684-00101924967-SIGEF

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
24/08/2017 08:33	24/08/2017	24/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75378	0.00	246.89	1,291,323.17	0.00	246.89	1,291,323.17	CON
24/08/2017 08:33	24/08/2017	24/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75378	0.00	6,143.26	1,285,179.91	0.00	6,143.26	1,285,179.91	CON
24/08/2017 15:06	24/08/2017	24/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75729	0.00	148,342.00	1,136,837.91	0.00	148,342.00	1,136,837.91	CON
25/08/2017 09:44	25/08/2017	25/08/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14683	59,858.17	0.00	1,196,696.08	59,858.17	0.00	1,196,696.08	CON
28/08/2017 09:33	28/08/2017	28/08/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14711	522,324.98	0.00	1,719,021.06	522,324.98	0.00	1,719,021.06	CON
29/08/2017 09:53	29/08/2017	29/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	77626	0.00	126.57	1,718,894.49	0.00	126.57	1,718,894.49	CON
29/08/2017 09:53	29/08/2017	29/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	77626	0.00	2,860.44	1,716,034.05	0.00	2,860.44	1,716,034.05	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78463	0.00	15,000.00	1,701,034.05	0.00	15,000.00	1,701,034.05	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78463	0.00	285,000.00	1,416,034.05	0.00	285,000.00	1,416,034.05	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78475	0.00	464.25	1,415,569.80	0.00	464.25	1,415,569.80	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78475	0.00	10,492.05	1,405,077.75	0.00	10,492.05	1,405,077.75	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78474	0.00	2,110.41	1,402,967.34	0.00	2,110.41	1,402,967.34	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78474	0.00	52,464.23	1,350,503.11	0.00	52,464.23	1,350,503.11	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78472	0.00	963.40	1,349,539.71	0.00	963.40	1,349,539.71	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78472	0.00	21,772.86	1,327,766.85	0.00	21,772.86	1,327,766.85	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78470	0.00	247.93	1,327,518.92	0.00	247.93	1,327,518.92	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78470	0.00	6,166.70	1,321,352.22	0.00	6,166.70	1,321,352.22	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78468	0.00	4,350.00	1,317,002.22	0.00	4,350.00	1,317,002.22	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78468	0.00	98,310.00	1,218,692.22	0.00	98,310.00	1,218,692.22	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78467	0.00	507.00	1,218,185.22	0.00	507.00	1,218,185.22	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78464	0.00	10,000.00	1,208,185.22	0.00	10,000.00	1,208,185.22	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78464	0.00	190,000.00	1,018,185.22	0.00	190,000.00	1,018,185.22	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78465	0.00	1,364.00	1,016,821.22	0.00	1,364.00	1,016,821.22	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78465	0.00	30,826.40	985,994.82	0.00	30,826.40	985,994.82	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78466	0.00	16,729.21	969,265.61	0.00	16,729.21	969,265.61	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78466	0.00	371,388.46	597,877.15	0.00	371,388.46	597,877.15	CON
<b>31/08/2017</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>4,006,412.48</b>	<b>3,597,028.44</b>		<b>4,006,412.48</b>	<b>3,597,028.44</b>		

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2017

Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac\_movimientos\_financieros\_libro.rdf>

08/09/2017 19:49:16

**CUENTA: 100010102384894**

5 5

17441684-00101924967-SIGEF

**0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS**

**Parametros Reporte:**

**Afecta Saldo Inicial :**

**Hasta : 31/08/2017 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 : 2017**

**Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.admcuentas.auxiliares.conceptomovimientosigef.LookupVOConceptoMovimientoSigef-Movimiento Financiero del Sigef**

**Fecha Desde : 01/08/2017 00:00**

**Nombre :**

CUENTA: 100010102384894

17441683-00101924967-SIGEF

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>01/08/2017 00:00</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
04/08/2017 10:14	04/08/2017	04/08/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14485	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	CON
11/08/2017 10:16	11/08/2017	11/08/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14548	823,062.50	0.00	850,562.50	823,062.50	0.00	850,562.50	CON
11/08/2017 15:40	11/08/2017	11/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70660	0.00	823,062.50	27,500.00	0.00	823,062.50	27,500.00	CON
18/08/2017 10:46	18/08/2017	18/08/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14595	1,343,231.40	0.00	1,370,731.40	1,343,231.40	0.00	1,370,731.40	CON
21/08/2017 11:05	21/08/2017	21/08/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14622	27,500.00	0.00	1,398,231.40	27,500.00	0.00	1,398,231.40	CON
22/08/2017 09:12	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74275	0.00	340.00	1,397,891.40	0.00	340.00	1,397,891.40	CON
22/08/2017 09:12	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74275	0.00	6,460.00	1,391,431.40	0.00	6,460.00	1,391,431.40	CON
23/08/2017 10:30	23/08/2017	23/08/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14654	19,587.96	0.00	1,411,019.36	19,587.96	0.00	1,411,019.36	CON
23/08/2017 12:23	23/08/2017	23/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75121	0.00	8,899.24	1,402,120.12	0.00	8,899.24	1,402,120.12	CON
23/08/2017 12:23	23/08/2017	23/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75121	0.00	169,085.56	1,233,034.56	0.00	169,085.56	1,233,034.56	CON
23/08/2017 12:24	23/08/2017	23/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75122	0.00	1,763.80	1,231,270.76	0.00	1,763.80	1,231,270.76	CON
23/08/2017 12:24	23/08/2017	23/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75122	0.00	33,512.20	1,197,758.56	0.00	33,512.20	1,197,758.56	CON
23/08/2017 12:24	23/08/2017	23/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75126	0.00	18,919.68	1,178,838.88	0.00	18,919.68	1,178,838.88	CON
23/08/2017 12:24	23/08/2017	23/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75126	0.00	195,745.92	983,092.96	0.00	195,745.92	983,092.96	CON
23/08/2017 12:24	23/08/2017	23/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75127	0.00	897,000.00	86,092.96	0.00	897,000.00	86,092.96	CON
24/08/2017 10:08	24/08/2017	24/08/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14667	6,275,980.32	0.00	6,362,073.28	6,275,980.32	0.00	6,362,073.28	CON
24/08/2017 15:06	24/08/2017	24/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75731	0.00	19,587.96	6,342,485.32	0.00	19,587.96	6,342,485.32	CON
24/08/2017 15:06	24/08/2017	24/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75730	0.00	982,925.34	5,359,559.98	0.00	982,925.34	5,359,559.98	CON
24/08/2017 15:06	24/08/2017	24/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75730	0.00	5,293,054.98	66,505.00	0.00	5,293,054.98	66,505.00	CON
25/08/2017 09:44	25/08/2017	25/08/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14685	102,626.45	0.00	169,131.45	102,626.45	0.00	169,131.45	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78471	0.00	487.50	168,643.95	0.00	487.50	168,643.95	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78471	0.00	11,017.50	157,626.45	0.00	11,017.50	157,626.45	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78473	0.00	27,500.00	130,126.45	0.00	27,500.00	130,126.45	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78469	0.00	4,723.16	125,403.29	0.00	4,723.16	125,403.29	CON
31/08/2017 14:37	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78469	0.00	48,866.54	76,536.75	0.00	48,866.54	76,536.75	CON
<b>31/08/2017</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>8,619,488.63</b>	<b>8,542,951.88</b>		<b>8,619,488.63</b>	<b>8,542,951.88</b>		

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2017

Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac\_movimientos\_financieros\_libro.rdf>

08/09/2017 19:48:25

2 2

17441683-00101924967-SIGEF

**CUENTA: 100010102384894**

**9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION**

**Parametros Reporte:**

**Afecta Saldo Inicial :**

**Hasta : 31/08/2017 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 : 2017**

**Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.admcuentas.auxiliares.conceptomovimientosigef.LookupVOConceptoMovimientoSigef-Movimiento Financiero del Sigef**

**Fecha Desde : 01/08/2017 00:00**

**Nombre :**