



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2019

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
RD\$

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
SALDO ANTERIC 01/11/2019 00:00								331,972.93			331,972.93	
01/11/2019 09:101/11/2019	01/11/2019	01/11/2019	ORDENAMIENTC EMITIDO	000000	270103	0.00	3,775.46	328,197.47	0.00	3,775.46	328,197.47	CON
01/11/2019 09:101/11/2019	01/11/2019	01/11/2019	ORDENAMIENTC EMITIDO	000000	270103	0.00	93,674.99	234,522.48	0.00	93,674.99	234,522.48	CON
06/11/2019 13:206/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	ORDENAMIENTC EMITIDO	000000	271751	0.00	660.00	233,862.48	0.00	660.00	233,862.48	CON
06/11/2019 13:206/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	ORDENAMIENTC EMITIDO	000000	271753	0.00	17,468.88	216,393.60	0.00	17,468.88	216,393.60	CON
06/11/2019 13:206/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	ORDENAMIENTC EMITIDO	000000	271753	0.00	180,735.72	35,657.88	0.00	180,735.72	35,657.88	CON
08/11/2019 09:108/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	Asignacion Cuot: 000000		23905	42,722.67	0.00	78,380.55	42,722.67	0.00	78,380.55	CON
15/11/2019 08:15/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	Asignacion Cuot: 000000		23958	1,655,832.63	0.00	1,734,213.18	1,655,832.63	0.00	1,734,213.18	CON
19/11/2019 09:19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	ORDENAMIENTC EMITIDO	000000	276614	0.00	936.00	1,733,277.18	0.00	936.00	1,733,277.18	CON
19/11/2019 09:19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	ORDENAMIENTC EMITIDO	000000	276614	0.00	9,684.00	1,723,593.18	0.00	9,684.00	1,723,593.18	CON
19/11/2019 15:19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	ORDENAMIENTC EMITIDO	000000	276797	0.00	1,945.28	1,721,647.90	0.00	1,945.28	1,721,647.90	CON
19/11/2019 15:19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	ORDENAMIENTC EMITIDO	000000	276797	0.00	40,777.39	1,680,870.51	0.00	40,777.39	1,680,870.51	CON
21/11/2019 08:21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	ORDENAMIENTC EMITIDO	000000	277974	0.00	146,714.00	1,534,156.51	0.00	146,714.00	1,534,156.51	CON
22/11/2019 08:22/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	Asignacion Cuot: 000000		24025	2,514,456.19	0.00	4,048,612.70	2,514,456.19	0.00	4,048,612.70	CON
27/11/2019 13:127/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	ORDENAMIENTC EMITIDO	000000	281247	0.00	28,672.20	4,019,940.50	0.00	28,672.20	4,019,940.50	CON
27/11/2019 13:127/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	ORDENAMIENTC EMITIDO	000000	281247	0.00	647,991.72	3,371,948.78	0.00	647,991.72	3,371,948.78	CON
29/11/2019 09:129/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	Asignacion Cuot: 000000		24126	38,927.02	0.00	3,410,875.80	38,927.02	0.00	3,410,875.80	CON
30/11/2019	SALDO ACTUAL					4,251,938.51	1,173,035.64		4,251,938.51	1,173,035.64		

Parametros Reporte:

Hasta : 30/11/2019 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

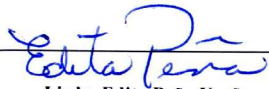
Perí-odo : 2019

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

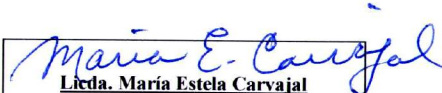
Fecha Desde : 01/11/2019 00:00

Nombre :

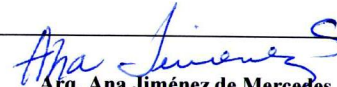
Tipo Tesorería : No Informado



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





Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2019

CUENTA: 100010102384894

9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
RD\$



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
SALDO ANTERIOR A:					01/11/2019 00:00			282,769.50			282,769.50	
01/11/2019 08:41	01/11/2019	01/11/2019	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	23857	671,125.00	0.00	953,894.50	671,125.00	0.00	953,894.50	CON
01/11/2019 09:13	01/11/2019	01/11/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	270102	0.00	18,128.91	935,765.59	0.00	18,128.91	935,765.59	CON
06/11/2019 13:22	06/11/2019	06/11/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	271749	0.00	1,775.84	933,989.75	0.00	1,775.84	933,989.75	CON
06/11/2019 13:22	06/11/2019	06/11/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	271749	0.00	39,423.73	894,566.02	0.00	39,423.73	894,566.02	CON
06/11/2019 13:22	06/11/2019	06/11/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	271755	0.00	868.00	893,698.02	0.00	868.00	893,698.02	CON
06/11/2019 13:22	06/11/2019	06/11/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	271750	0.00	424.00	893,274.02	0.00	424.00	893,274.02	CON
06/11/2019 13:22	06/11/2019	06/11/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	271750	0.00	8,056.00	885,218.02	0.00	8,056.00	885,218.02	CON
06/11/2019 13:23	06/11/2019	06/11/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	271754	0.00	74,340.00	810,878.02	0.00	74,340.00	810,878.02	CON
06/11/2019 13:23	06/11/2019	06/11/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	271752	0.00	671,125.00	139,753.02	0.00	671,125.00	139,753.02	CON
08/11/2019 09:16	08/11/2019	08/11/2019	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	23905	102,660.00	0.00	242,413.02	102,660.00	0.00	242,413.02	CON
08/11/2019 11:21	08/11/2019	08/11/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	272782	0.00	10,083.05	232,329.97	0.00	10,083.05	232,329.97	CON
08/11/2019 11:21	08/11/2019	08/11/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	272782	0.00	104,320.77	128,009.20	0.00	104,320.77	128,009.20	CON
15/11/2019 08:54	15/11/2019	15/11/2019	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	23958	6,988,553.31	0.00	7,116,562.51	6,988,553.31	0.00	7,116,562.51	CON
19/11/2019 09:54	19/11/2019	19/11/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	276615	0.00	4,350.00	7,112,212.51	0.00	4,350.00	7,112,212.51	CON
19/11/2019 09:54	19/11/2019	19/11/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	276615	0.00	98,310.00	7,013,902.51	0.00	98,310.00	7,013,902.51	CON
21/11/2019 08:11	21/11/2019	21/11/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277972	0.00	442.65	7,013,459.86	0.00	442.65	7,013,459.86	CON
21/11/2019 08:11	21/11/2019	21/11/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277972	0.00	45,673.35	6,967,786.51	0.00	45,673.35	6,967,786.51	CON
21/11/2019 08:11	21/11/2019	21/11/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277973	0.00	397,768.23	6,570,018.28	0.00	397,768.23	6,570,018.28	CON
21/11/2019 08:11	21/11/2019	21/11/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277973	0.00	6,544,669.08	25,349.20	0.00	6,544,669.08	25,349.20	CON
22/11/2019 08:47	22/11/2019	22/11/2019	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	24025	836,486.56	0.00	861,835.76	836,486.56	0.00	861,835.76	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2019

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 RD\$

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
22/11/2019 14:15	22/11/2019	22/11/2019	Asignacion Cuota de Pago Creditc 000000		24038	5,093,306.33	0.00	5,955,142.09	5,093,306.33	0.00	5,955,142.09	CON
28/11/2019 14:13	28/11/2019	28/11/2019	Asignacion Cuota de Pago Creditc 000000		24121	22,017.22	0.00	5,977,159.31	22,017.22	0.00	5,977,159.31	CON
30/11/2019						SALDO ACTUAL			13,714,148.42	8,019,758.61		

CUENTA: 100010102384894
 9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
 Parametros Reporte:
 Hasta : 30/11/2019 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
 Peri-odo : 2019
 Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación
 Fecha Desde : 01/11/2019 00:00
 Nombre :
 Tipo Tesorería : No Informado



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

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

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