



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
SALDO ANTERIOR A:				01/11/2018 00:00		950,336.61					950,336.61	
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114151	0.00	682.91	949,653.70	0.00	682.91	949,653.70	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114151	0.00	7,065.51	942,588.19	0.00	7,065.51	942,588.19	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114152	0.00	769.60	941,818.59	0.00	769.60	941,818.59	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114152	0.00	7,962.40	933,856.19	0.00	7,962.40	933,856.19	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114153	0.00	423.41	933,432.78	0.00	423.41	933,432.78	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114153	0.00	9,569.11	923,863.67	0.00	9,569.11	923,863.67	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114154	0.00	3,203.20	920,660.47	0.00	3,203.20	920,660.47	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114154	0.00	33,140.80	887,519.67	0.00	33,140.80	887,519.67	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114155	0.00	142.48	887,377.19	0.00	142.48	887,377.19	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114155	0.00	3,220.12	884,157.07	0.00	3,220.12	884,157.07	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114156	0.00	509.38	883,647.69	0.00	509.38	883,647.69	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114156	0.00	11,512.07	872,135.62	0.00	11,512.07	872,135.62	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114157	0.00	318.94	871,816.68	0.00	318.94	871,816.68	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114157	0.00	7,208.12	864,608.56	0.00	7,208.12	864,608.56	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114158	0.00	474.57	864,133.99	0.00	474.57	864,133.99	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114158	0.00	10,725.23	853,408.76	0.00	10,725.23	853,408.76	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114159	0.00	1,080.00	852,328.76	0.00	1,080.00	852,328.76	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114159	0.00	24,408.00	827,920.76	0.00	24,408.00	827,920.76	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
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114160	0.00	188.56	827,732.20	0.00	188.56	827,732.20	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114160	0.00	4,261.44	823,470.76	0.00	4,261.44	823,470.76	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114161	0.00	1,122.03	822,348.73	0.00	1,122.03	822,348.73	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114161	0.00	25,357.97	796,990.76	0.00	25,357.97	796,990.76	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114162	0.00	402.50	796,588.26	0.00	402.50	796,588.26	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114162	0.00	9,096.50	787,491.76	0.00	9,096.50	787,491.76	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114164	0.00	5,075.00	782,416.76	0.00	5,075.00	782,416.76	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114164	0.00	114,695.00	667,721.76	0.00	114,695.00	667,721.76	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114166	0.00	1,109.74	666,612.02	0.00	1,109.74	666,612.02	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114166	0.00	25,080.09	641,531.93	0.00	25,080.09	641,531.93	CON
02/11/2018 10:17	02/11/2018	02/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114362	0.00	2,824.98	638,706.95	0.00	2,824.98	638,706.95	CON
02/11/2018 10:17	02/11/2018	02/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114362	0.00	63,844.54	574,862.41	0.00	63,844.54	574,862.41	CON
06/11/2018 10:44	06/11/2018	06/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115012	0.00	222.45	574,639.96	0.00	222.45	574,639.96	CON
06/11/2018 10:44	06/11/2018	06/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115012	0.00	5,027.55	569,612.41	0.00	5,027.55	569,612.41	CON
06/11/2018 10:44	06/11/2018	06/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115013	0.00	4,173.80	565,438.61	0.00	4,173.80	565,438.61	CON
06/11/2018 10:44	06/11/2018	06/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115013	0.00	94,132.98	471,305.63	0.00	94,132.98	471,305.63	CON
06/11/2018 10:44	06/11/2018	06/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115014	0.00	2,060.31	469,245.32	0.00	2,060.31	469,245.32	CON
06/11/2018 10:44	06/11/2018	06/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115014	0.00	51,421.75	417,823.57	0.00	51,421.75	417,823.57	CON
06/11/2018 10:44	06/11/2018	06/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115015	0.00	400.90	417,422.67	0.00	400.90	417,422.67	CON
06/11/2018 10:44	06/11/2018	06/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	115015	0.00	8,257.03	409,165.64	0.00	8,257.03	409,165.64	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
06/11/2018 10:44	06/11/2018	06/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115020	0.00	88.73	409,076.91	0.00	88.73	409,076.91	CON
06/11/2018 10:44	06/11/2018	06/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115020	0.00	1,778.49	407,298.42	0.00	1,778.49	407,298.42	CON
06/11/2018 10:44	06/11/2018	06/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115019	0.00	237.28	407,061.14	0.00	237.28	407,061.14	CON
06/11/2018 10:44	06/11/2018	06/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115019	0.00	5,362.62	401,698.52	0.00	5,362.62	401,698.52	CON
06/11/2018 10:44	06/11/2018	06/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115018	0.00	669.27	401,029.25	0.00	669.27	401,029.25	CON
06/11/2018 10:44	06/11/2018	06/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115018	0.00	15,125.48	385,903.77	0.00	15,125.48	385,903.77	CON
06/11/2018 10:44	06/11/2018	06/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115017	0.00	81.37	385,822.40	0.00	81.37	385,822.40	CON
06/11/2018 10:44	06/11/2018	06/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115017	0.00	1,689.53	384,132.87	0.00	1,689.53	384,132.87	CON
06/11/2018 10:44	06/11/2018	06/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115016	0.00	610.73	383,522.14	0.00	610.73	383,522.14	CON
06/11/2018 10:44	06/11/2018	06/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115016	0.00	13,802.43	369,719.71	0.00	13,802.43	369,719.71	CON
07/11/2018 09:19	07/11/2018	07/11/2018	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	19816	8,583.45	0.00	378,303.16	8,583.45	0.00	378,303.16	CON
07/11/2018 16:25	07/11/2018	07/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115669	0.00	925.00	377,378.16	0.00	925.00	377,378.16	CON
07/11/2018 16:25	07/11/2018	07/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115669	0.00	20,905.00	356,473.16	0.00	20,905.00	356,473.16	CON
07/11/2018 16:25	07/11/2018	07/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115670	0.00	429.13	356,044.03	0.00	429.13	356,044.03	CON
07/11/2018 16:25	07/11/2018	07/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115670	0.00	9,698.36	346,345.67	0.00	9,698.36	346,345.67	CON
07/11/2018 16:25	07/11/2018	07/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115673	0.00	4,113.27	342,232.40	0.00	4,113.27	342,232.40	CON
07/11/2018 16:25	07/11/2018	07/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115673	0.00	89,440.78	252,791.62	0.00	89,440.78	252,791.62	CON
07/11/2018 16:25	07/11/2018	07/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115672	0.00	1,022.47	251,769.15	0.00	1,022.47	251,769.15	CON
07/11/2018 16:25	07/11/2018	07/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115672	0.00	25,361.85	226,407.30	0.00	25,361.85	226,407.30	CON
07/11/2018 16:25	07/11/2018	07/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	115671	0.00	1,633.47	224,773.83	0.00	1,633.47	224,773.83	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
07/11/2018 16:25	07/11/2018	07/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115671	0.00	36,916.60	187,857.23	0.00	36,916.60	187,857.23	CON
08/11/2018 10:09	08/11/2018	08/11/2018	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	19820	1,376,128.35	0.00	1,563,985.58	1,376,128.35	0.00	1,563,985.58	CON
08/11/2018 17:04	08/11/2018	08/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116037	0.00	166.00	1,563,819.58	0.00	166.00	1,563,819.58	CON
08/11/2018 17:04	08/11/2018	08/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116037	0.00	3,751.60	1,560,067.98	0.00	3,751.60	1,560,067.98	CON
08/11/2018 17:04	08/11/2018	08/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116038	0.00	322.40	1,559,745.58	0.00	322.40	1,559,745.58	CON
08/11/2018 17:04	08/11/2018	08/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116038	0.00	7,286.30	1,552,459.28	0.00	7,286.30	1,552,459.28	CON
08/11/2018 17:04	08/11/2018	08/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116045	0.00	924.85	1,551,534.43	0.00	924.85	1,551,534.43	CON
08/11/2018 17:04	08/11/2018	08/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116045	0.00	20,901.65	1,530,632.78	0.00	20,901.65	1,530,632.78	CON
08/11/2018 17:04	08/11/2018	08/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116039	0.00	326.71	1,530,306.07	0.00	326.71	1,530,306.07	CON
08/11/2018 17:04	08/11/2018	08/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116039	0.00	7,383.85	1,522,922.22	0.00	7,383.85	1,522,922.22	CON
08/11/2018 17:04	08/11/2018	08/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116040	0.00	65.00	1,522,857.22	0.00	65.00	1,522,857.22	CON
08/11/2018 17:04	08/11/2018	08/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116040	0.00	1,469.00	1,521,388.22	0.00	1,469.00	1,521,388.22	CON
08/11/2018 17:04	08/11/2018	08/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116041	0.00	276.12	1,521,112.10	0.00	276.12	1,521,112.10	CON
08/11/2018 17:04	08/11/2018	08/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116041	0.00	2,856.78	1,518,255.32	0.00	2,856.78	1,518,255.32	CON
08/11/2018 17:04	08/11/2018	08/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116042	0.00	267.79	1,517,987.53	0.00	267.79	1,517,987.53	CON
08/11/2018 17:04	08/11/2018	08/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116042	0.00	6,052.13	1,511,935.40	0.00	6,052.13	1,511,935.40	CON
08/11/2018 17:04	08/11/2018	08/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116043	0.00	3,463.20	1,508,472.20	0.00	3,463.20	1,508,472.20	CON
08/11/2018 17:04	08/11/2018	08/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116043	0.00	35,830.80	1,472,641.40	0.00	35,830.80	1,472,641.40	CON
08/11/2018 17:04	08/11/2018	08/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116044	0.00	2,652.00	1,469,989.40	0.00	2,652.00	1,469,989.40	CON
08/11/2018 17:04	08/11/2018	08/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	116044	0.00	27,438.00	1,442,551.40	0.00	27,438.00	1,442,551.40	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
09/11/2018 11:44	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116334	0.00	507.00	1,442,044.40	0.00	507.00	1,442,044.40	CON
09/11/2018 11:44	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116335	0.00	49.75	1,441,994.65	0.00	49.75	1,441,994.65	CON
09/11/2018 11:44	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116335	0.00	945.25	1,441,049.40	0.00	945.25	1,441,049.40	CON
09/11/2018 11:44	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116336	0.00	155.85	1,440,893.55	0.00	155.85	1,440,893.55	CON
09/11/2018 11:44	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116336	0.00	3,522.25	1,437,371.30	0.00	3,522.25	1,437,371.30	CON
09/11/2018 11:44	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116337	0.00	442.68	1,436,928.62	0.00	442.68	1,436,928.62	CON
09/11/2018 11:44	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116337	0.00	10,004.43	1,426,924.19	0.00	10,004.43	1,426,924.19	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116463	0.00	47.28	1,426,876.91	0.00	47.28	1,426,876.91	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116463	0.00	1,068.55	1,425,808.36	0.00	1,068.55	1,425,808.36	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116465	0.00	117.25	1,425,691.11	0.00	117.25	1,425,691.11	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116465	0.00	2,227.75	1,423,463.36	0.00	2,227.75	1,423,463.36	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116480	0.00	624.00	1,422,839.36	0.00	624.00	1,422,839.36	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116480	0.00	6,456.00	1,416,383.36	0.00	6,456.00	1,416,383.36	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116466	0.00	98.05	1,416,285.31	0.00	98.05	1,416,285.31	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116466	0.00	2,023.09	1,414,262.22	0.00	2,023.09	1,414,262.22	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116467	0.00	84.00	1,414,178.22	0.00	84.00	1,414,178.22	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116467	0.00	1,596.00	1,412,582.22	0.00	1,596.00	1,412,582.22	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116470	0.00	100.48	1,412,481.74	0.00	100.48	1,412,481.74	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116470	0.00	2,174.19	1,410,307.55	0.00	2,174.19	1,410,307.55	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
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116469	0.00	341.86	1,409,965.69	0.00	341.86	1,409,965.69	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116469	0.00	7,725.92	1,402,239.77	0.00	7,725.92	1,402,239.77	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116468	0.00	1,106.42	1,401,133.35	0.00	1,106.42	1,401,133.35	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116468	0.00	25,005.00	1,376,128.35	0.00	25,005.00	1,376,128.35	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116464	0.00	1,124.88	1,375,003.47	0.00	1,124.88	1,375,003.47	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116464	0.00	25,422.28	1,349,581.19	0.00	25,422.28	1,349,581.19	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116471	0.00	456.54	1,349,124.65	0.00	456.54	1,349,124.65	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116471	0.00	10,317.91	1,338,806.74	0.00	10,317.91	1,338,806.74	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116472	0.00	2,166.73	1,336,640.01	0.00	2,166.73	1,336,640.01	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116472	0.00	53,827.06	1,282,812.95	0.00	53,827.06	1,282,812.95	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116473	0.00	5,385.57	1,277,427.38	0.00	5,385.57	1,277,427.38	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116473	0.00	121,714.08	1,155,713.30	0.00	121,714.08	1,155,713.30	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116474	0.00	20,187.50	1,135,525.80	0.00	20,187.50	1,135,525.80	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116474	0.00	456,237.50	679,288.30	0.00	456,237.50	679,288.30	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116475	0.00	561.60	678,726.70	0.00	561.60	678,726.70	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116475	0.00	5,810.40	672,916.30	0.00	5,810.40	672,916.30	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116476	0.00	219.60	672,696.70	0.00	219.60	672,696.70	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116476	0.00	4,962.96	667,733.74	0.00	4,962.96	667,733.74	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116477	0.00	16,047.69	651,686.05	0.00	16,047.69	651,686.05	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	116477	0.00	362,677.76	289,008.29	0.00	362,677.76	289,008.29	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
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	116478	0.00	1,849.58	287,158.71	0.00	1,849.58	287,158.71	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	116478	0.00	41,800.42	245,358.29	0.00	41,800.42	245,358.29	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	116479	0.00	2,474.90	242,883.39	0.00	2,474.90	242,883.39	CON
09/11/2018 19:41	09/11/2018	09/11/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	116479	0.00	55,932.74	186,950.65	0.00	55,932.74	186,950.65	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	117331	0.00	364.60	186,586.05	0.00	364.60	186,586.05	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	117331	0.00	8,239.84	178,346.21	0.00	8,239.84	178,346.21	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	117332	0.00	804.00	177,542.21	0.00	804.00	177,542.21	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	117332	0.00	18,170.40	159,371.81	0.00	18,170.40	159,371.81	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	117333	0.00	847.45	158,524.36	0.00	847.45	158,524.36	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	117333	0.00	19,152.55	139,371.81	0.00	19,152.55	139,371.81	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	117335	0.00	167.32	139,204.49	0.00	167.32	139,204.49	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	117335	0.00	3,781.48	135,423.01	0.00	3,781.48	135,423.01	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	117336	0.00	676.00	134,747.01	0.00	676.00	134,747.01	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	117336	0.00	6,994.00	127,753.01	0.00	6,994.00	127,753.01	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	117337	0.00	2,137.20	125,615.81	0.00	2,137.20	125,615.81	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	117337	0.00	22,111.80	103,504.01	0.00	22,111.80	103,504.01	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	117338	0.00	375.00	103,129.01	0.00	375.00	103,129.01	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	117338	0.00	8,475.00	94,654.01	0.00	8,475.00	94,654.01	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	117339	0.00	230.47	94,423.54	0.00	230.47	94,423.54	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
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117339	0.00	4,550.53	89,873.01	0.00	4,550.53	89,873.01	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117340	0.00	944.34	88,928.67	0.00	944.34	88,928.67	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117340	0.00	21,341.97	67,586.70	0.00	21,341.97	67,586.70	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117341	0.00	373.09	67,213.61	0.00	373.09	67,213.61	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117341	0.00	8,431.91	58,781.70	0.00	8,431.91	58,781.70	CON
16/11/2018 10:28	16/11/2018	16/11/2018	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	19898	2,258,889.15	0.00	2,317,670.85	2,258,889.15	0.00	2,317,670.85	CON
20/11/2018 09:39	20/11/2018	20/11/2018	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	19920	136,347.51	0.00	2,454,018.36	136,347.51	0.00	2,454,018.36	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120854	0.00	122.02	2,453,896.34	0.00	122.02	2,453,896.34	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120854	0.00	2,757.69	2,451,138.65	0.00	2,757.69	2,451,138.65	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120855	0.00	2,600.00	2,448,538.65	0.00	2,600.00	2,448,538.65	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120855	0.00	26,900.00	2,421,638.65	0.00	26,900.00	2,421,638.65	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120856	0.00	7,280.00	2,414,358.65	0.00	7,280.00	2,414,358.65	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120856	0.00	75,320.00	2,339,038.65	0.00	75,320.00	2,339,038.65	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120858	0.00	260.00	2,338,778.65	0.00	260.00	2,338,778.65	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120858	0.00	4,940.00	2,333,838.65	0.00	4,940.00	2,333,838.65	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120859	0.00	235.40	2,333,603.25	0.00	235.40	2,333,603.25	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120859	0.00	5,320.15	2,328,283.10	0.00	5,320.15	2,328,283.10	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120860	0.00	177.94	2,328,105.16	0.00	177.94	2,328,105.16	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120860	0.00	3,617.06	2,324,488.10	0.00	3,617.06	2,324,488.10	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120862	0.00	767.84	2,323,720.26	0.00	767.84	2,323,720.26	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	120862	0.00	7,944.16	2,315,776.10	0.00	7,944.16	2,315,776.10	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
22/11/2018 10:22	22/11/2018	22/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121156	0.00	260.00	2,315,516.10	0.00	260.00	2,315,516.10	CON
22/11/2018 10:22	22/11/2018	22/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121156	0.00	2,690.00	2,312,826.10	0.00	2,690.00	2,312,826.10	CON
22/11/2018 10:22	22/11/2018	22/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121158	0.00	22,229.43	2,290,596.67	0.00	22,229.43	2,290,596.67	CON
22/11/2018 10:22	22/11/2018	22/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121158	0.00	502,385.00	1,788,211.67	0.00	502,385.00	1,788,211.67	CON
22/11/2018 10:22	22/11/2018	22/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121157	0.00	291.80	1,787,919.87	0.00	291.80	1,787,919.87	CON
22/11/2018 10:22	22/11/2018	22/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121157	0.00	5,614.20	1,782,305.67	0.00	5,614.20	1,782,305.67	CON
22/11/2018 10:28	22/11/2018	22/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121167	0.00	499.79	1,781,805.88	0.00	499.79	1,781,805.88	CON
22/11/2018 10:28	22/11/2018	22/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121167	0.00	11,295.21	1,770,510.67	0.00	11,295.21	1,770,510.67	CON
22/11/2018 10:28	22/11/2018	22/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121172	0.00	600,000.00	1,170,510.67	0.00	600,000.00	1,170,510.67	CON
22/11/2018 10:28	22/11/2018	22/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121171	0.00	1,125.00	1,169,385.67	0.00	1,125.00	1,169,385.67	CON
22/11/2018 10:28	22/11/2018	22/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121171	0.00	25,425.00	1,143,960.67	0.00	25,425.00	1,143,960.67	CON
22/11/2018 10:28	22/11/2018	22/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121170	0.00	1,176.86	1,142,783.81	0.00	1,176.86	1,142,783.81	CON
22/11/2018 10:28	22/11/2018	22/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121170	0.00	26,597.06	1,116,186.75	0.00	26,597.06	1,116,186.75	CON
22/11/2018 10:28	22/11/2018	22/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121169	0.00	351.06	1,115,835.69	0.00	351.06	1,115,835.69	CON
22/11/2018 10:28	22/11/2018	22/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121169	0.00	7,933.94	1,107,901.75	0.00	7,933.94	1,107,901.75	CON
23/11/2018 12:29	23/11/2018	23/11/2018	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	19969	2,760,574.48	0.00	3,868,476.23	2,760,574.48	0.00	3,868,476.23	CON
23/11/2018 14:39	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	122279	0.00	141,830.00	3,726,646.23	0.00	141,830.00	3,726,646.23	CON
23/11/2018 14:39	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	122270	0.00	1,159.60	3,725,486.63	0.00	1,159.60	3,725,486.63	CON
23/11/2018 14:39	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	122270	0.00	11,997.40	3,713,489.23	0.00	11,997.40	3,713,489.23	CON
23/11/2018 14:40	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	122271	0.00	195.00	3,713,294.23	0.00	195.00	3,713,294.23	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
23/11/2018 14:40	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	122271	0.00	4,406.93	3,708,887.30	0.00	4,406.93	3,708,887.30	CON
23/11/2018 14:40	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	122272	0.00	89.86	3,708,797.44	0.00	89.86	3,708,797.44	CON
23/11/2018 14:40	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	122272	0.00	2,030.87	3,706,766.57	0.00	2,030.87	3,706,766.57	CON
23/11/2018 14:40	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	122273	0.00	900.00	3,705,866.57	0.00	900.00	3,705,866.57	CON
23/11/2018 14:40	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	122273	0.00	20,340.00	3,685,526.57	0.00	20,340.00	3,685,526.57	CON
23/11/2018 14:40	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	122274	0.00	62.50	3,685,464.07	0.00	62.50	3,685,464.07	CON
23/11/2018 14:40	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	122274	0.00	1,412.50	3,684,051.57	0.00	1,412.50	3,684,051.57	CON
23/11/2018 14:40	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	122276	0.00	1,490.60	3,682,560.97	0.00	1,490.60	3,682,560.97	CON
23/11/2018 14:40	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	122276	0.00	33,687.56	3,648,873.41	0.00	33,687.56	3,648,873.41	CON
23/11/2018 14:40	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	122277	0.00	99.33	3,648,774.08	0.00	99.33	3,648,774.08	CON
23/11/2018 14:40	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	122277	0.00	2,075.68	3,646,698.40	0.00	2,075.68	3,646,698.40	CON
23/11/2018 14:40	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	122278	0.00	440.84	3,646,257.56	0.00	440.84	3,646,257.56	CON
23/11/2018 14:40	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	122278	0.00	9,963.06	3,636,294.50	0.00	9,963.06	3,636,294.50	CON
23/11/2018 14:40	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	122280	0.00	4,558.47	3,631,736.03	0.00	4,558.47	3,631,736.03	CON
23/11/2018 14:40	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	122280	0.00	103,021.53	3,528,714.50	0.00	103,021.53	3,528,714.50	CON
26/11/2018 09:53	26/11/2018	26/11/2018	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	19992	165,228.12	0.00	3,693,942.62	165,228.12	0.00	3,693,942.62	CON
28/11/2018 13:52	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	123998	0.00	952.50	3,692,990.12	0.00	952.50	3,692,990.12	CON
28/11/2018 13:52	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	123998	0.00	21,526.50	3,671,463.62	0.00	21,526.50	3,671,463.62	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124022	0.00	156.57	3,671,307.05	0.00	156.57	3,671,307.05	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124022	0.00	3,538.43	3,667,768.62	0.00	3,538.43	3,667,768.62	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Período: 2018

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124000	0.00	7,845.74	3,659,922.88	0.00	7,845.74	3,659,922.88	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124000	0.00	177,313.72	3,482,609.16	0.00	177,313.72	3,482,609.16	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124001	0.00	134.98	3,482,474.18	0.00	134.98	3,482,474.18	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124001	0.00	2,875.02	3,479,599.16	0.00	2,875.02	3,479,599.16	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124003	0.00	134.75	3,479,464.41	0.00	134.75	3,479,464.41	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124003	0.00	3,368.75	3,476,095.66	0.00	3,368.75	3,476,095.66	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124005	0.00	1,200.31	3,474,895.35	0.00	1,200.31	3,474,895.35	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124005	0.00	29,887.05	3,445,008.30	0.00	29,887.05	3,445,008.30	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124002	0.00	3,169.61	3,441,838.69	0.00	3,169.61	3,441,838.69	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124002	0.00	79,240.13	3,362,598.56	0.00	79,240.13	3,362,598.56	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124007	0.00	260.00	3,362,338.56	0.00	260.00	3,362,338.56	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124007	0.00	4,940.00	3,357,398.56	0.00	4,940.00	3,357,398.56	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124008	0.00	172.50	3,357,226.06	0.00	172.50	3,357,226.06	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124008	0.00	3,277.50	3,353,948.56	0.00	3,277.50	3,353,948.56	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124021	0.00	124.80	3,353,823.76	0.00	124.80	3,353,823.76	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124021	0.00	1,291.20	3,352,532.56	0.00	1,291.20	3,352,532.56	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124020	0.00	420.21	3,352,112.35	0.00	420.21	3,352,112.35	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124020	0.00	8,070.82	3,344,041.53	0.00	8,070.82	3,344,041.53	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124018	0.00	457.63	3,343,583.90	0.00	457.63	3,343,583.90	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
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124018	0.00	10,342.37	3,333,241.53	0.00	10,342.37	3,333,241.53	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124017	0.00	431.60	3,332,809.93	0.00	431.60	3,332,809.93	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124017	0.00	4,465.40	3,328,344.53	0.00	4,465.40	3,328,344.53	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124016	0.00	1,273.47	3,327,071.06	0.00	1,273.47	3,327,071.06	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124016	0.00	28,780.53	3,298,290.53	0.00	28,780.53	3,298,290.53	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124015	0.00	81.98	3,298,208.55	0.00	81.98	3,298,208.55	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124015	0.00	1,852.84	3,296,355.71	0.00	1,852.84	3,296,355.71	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124014	0.00	57.51	3,296,298.20	0.00	57.51	3,296,298.20	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124014	0.00	1,299.81	3,294,998.39	0.00	1,299.81	3,294,998.39	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124013	0.00	181.28	3,294,817.11	0.00	181.28	3,294,817.11	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124013	0.00	4,096.96	3,290,720.15	0.00	4,096.96	3,290,720.15	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124012	0.00	928.81	3,289,791.34	0.00	928.81	3,289,791.34	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124012	0.00	20,991.04	3,268,800.30	0.00	20,991.04	3,268,800.30	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124011	0.00	484.55	3,268,315.75	0.00	484.55	3,268,315.75	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124011	0.00	10,950.71	3,257,365.04	0.00	10,950.71	3,257,365.04	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124010	0.00	358.80	3,257,006.24	0.00	358.80	3,257,006.24	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124010	0.00	3,712.20	3,253,294.04	0.00	3,712.20	3,253,294.04	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124009	0.00	187.20	3,253,106.84	0.00	187.20	3,253,106.84	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124009	0.00	1,936.80	3,251,170.04	0.00	1,936.80	3,251,170.04	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	123999	0.00	139.25	3,251,030.79	0.00	139.25	3,251,030.79	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
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	123999	0.00	3,592.74	3,247,438.05	0.00	3,592.74	3,247,438.05	CON
29/11/2018 12:06	29/11/2018	29/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124409	0.00	166.95	3,247,271.10	0.00	166.95	3,247,271.10	CON
29/11/2018 12:06	29/11/2018	29/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124409	0.00	3,773.07	3,243,498.03	0.00	3,773.07	3,243,498.03	CON
29/11/2018 12:06	29/11/2018	29/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124410	0.00	419.03	3,243,079.00	0.00	419.03	3,243,079.00	CON
29/11/2018 12:06	29/11/2018	29/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124410	0.00	9,469.96	3,233,609.04	0.00	9,469.96	3,233,609.04	CON
29/11/2018 12:06	29/11/2018	29/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124411	0.00	781.05	3,232,827.99	0.00	781.05	3,232,827.99	CON
29/11/2018 12:06	29/11/2018	29/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124411	0.00	17,651.80	3,215,176.19	0.00	17,651.80	3,215,176.19	CON
29/11/2018 12:06	29/11/2018	29/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124412	0.00	411.54	3,214,764.65	0.00	411.54	3,214,764.65	CON
29/11/2018 12:06	29/11/2018	29/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124412	0.00	9,300.77	3,205,463.88	0.00	9,300.77	3,205,463.88	CON
29/11/2018 12:06	29/11/2018	29/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124413	0.00	987.12	3,204,476.76	0.00	987.12	3,204,476.76	CON
29/11/2018 12:06	29/11/2018	29/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124413	0.00	10,212.90	3,194,263.86	0.00	10,212.90	3,194,263.86	CON
29/11/2018 12:06	29/11/2018	29/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124415	0.00	1,637.90	3,192,625.96	0.00	1,637.90	3,192,625.96	CON
29/11/2018 12:06	29/11/2018	29/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124415	0.00	36,361.38	3,156,264.58	0.00	36,361.38	3,156,264.58	CON
29/11/2018 12:06	29/11/2018	29/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124416	0.00	476.61	3,155,787.97	0.00	476.61	3,155,787.97	CON
29/11/2018 12:06	29/11/2018	29/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124416	0.00	10,771.29	3,145,016.68	0.00	10,771.29	3,145,016.68	CON
29/11/2018 12:06	29/11/2018	29/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124417	0.00	244.49	3,144,772.19	0.00	244.49	3,144,772.19	CON
29/11/2018 12:06	29/11/2018	29/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124417	0.00	5,525.56	3,139,246.63	0.00	5,525.56	3,139,246.63	CON
30/11/2018 10:40	30/11/2018	30/11/2018	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	20040	30,302.40	0.00	3,169,549.03	30,302.40	0.00	3,169,549.03	CON
30/11/2018 11:22	30/11/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	125464	0.00	1,605.40	3,167,943.63	0.00	1,605.40	3,167,943.63	NOC
30/11/2018 11:22	30/11/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	125464	0.00	16,609.75	3,151,333.88	0.00	16,609.75	3,151,333.88	NOC



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 EMITIDO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
30/11/2018			SALDO ACTUAL			6,736,053.46	4,535,056.19		6,736,053.46	4,535,056.19		

Parametros Reporte:
 Afecta Saldo Inicial :
 Hasta : 30/11/2018 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 : 01/11/2018 00:00
 Nombre :



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

Maria Estela 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
Período: 2018

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

CUENTA: 100010102384894
9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
SALDO ANTERIOR A:								01/11/2018 00:00			50,490.11	
											50,490.11	
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114163	0.00	2,421.12	48,068.99	0.00	2,421.12	48,068.99	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114163	0.00	25,049.28	23,019.71	0.00	25,049.28	23,019.71	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114165	0.00	189.81	22,829.90	0.00	189.81	22,829.90	CON
01/11/2018 15:27	01/11/2018	01/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114165	0.00	3,861.90	18,968.00	0.00	3,861.90	18,968.00	CON
02/11/2018 10:17	02/11/2018	02/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114361	0.00	738.40	18,229.60	0.00	738.40	18,229.60	CON
02/11/2018 10:17	02/11/2018	02/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	114361	0.00	14,029.60	4,200.00	0.00	14,029.60	4,200.00	CON
08/11/2018 10:09	08/11/2018	08/11/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	19822	5,982.60	0.00	10,182.60	5,982.60	0.00	10,182.60	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117330	0.00	210.00	9,972.60	0.00	210.00	9,972.60	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117330	0.00	3,990.00	5,982.60	0.00	3,990.00	5,982.60	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117334	0.00	527.28	5,455.32	0.00	527.28	5,455.32	CON
13/11/2018 18:24	13/11/2018	13/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117334	0.00	5,455.32	0.00	0.00	5,455.32	0.00	CON
16/11/2018 10:28	16/11/2018	16/11/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	19899	250,882.48	0.00	250,882.48	250,882.48	0.00	250,882.48	CON
20/11/2018 09:39	20/11/2018	20/11/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	19921	18,646.14	0.00	269,528.62	18,646.14	0.00	269,528.62	CON
20/11/2018 11:51	20/11/2018	20/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	119491	0.00	729.75	268,798.87	0.00	729.75	268,798.87	CON
20/11/2018 11:51	20/11/2018	20/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	119491	0.00	13,865.25	254,933.62	0.00	13,865.25	254,933.62	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120852	0.00	110.00	254,823.62	0.00	110.00	254,823.62	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120852	0.00	2,090.00	252,733.62	0.00	2,090.00	252,733.62	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120853	0.00	167.50	252,566.12	0.00	167.50	252,566.12	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120853	0.00	3,182.50	249,383.62	0.00	3,182.50	249,383.62	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120857	0.00	476.00	248,907.62	0.00	476.00	248,907.62	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120861	0.00	9,209.61	239,698.01	0.00	9,209.61	239,698.01	CON
21/11/2018 16:50	21/11/2018	21/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	120861	0.00	101,994.81	137,703.20	0.00	101,994.81	137,703.20	CON
22/11/2018 10:28	22/11/2018	22/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121168	0.00	1,683.49	136,019.71	0.00	1,683.49	136,019.71	CON
22/11/2018 10:28	22/11/2018	22/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	121168	0.00	37,373.57	98,646.14	0.00	37,373.57	98,646.14	CON



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 PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
23/11/2018 12:29	23/11/2018	23/11/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	19970	8,345,335.10	0.00	8,443,981.24	8,345,335.10	0.00	8,443,981.24	CON
23/11/2018 14:39	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	122275	0.00	18,646.14	8,425,335.10	0.00	18,646.14	8,425,335.10	CON
23/11/2018 15:58	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	122315	0.00	388,294.84	8,037,040.26	0.00	388,294.84	8,037,040.26	CON
23/11/2018 15:58	23/11/2018	23/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	122315	0.00	6,281,512.56	1,755,527.70	0.00	6,281,512.56	1,755,527.70	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	124004	0.00	80,000.00	1,675,527.70	0.00	80,000.00	1,675,527.70	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	124006	0.00	740,675.00	934,852.70	0.00	740,675.00	934,852.70	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	124019	0.00	345.00	934,507.70	0.00	345.00	934,507.70	CON
28/11/2018 13:53	28/11/2018	28/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	124019	0.00	6,555.00	927,952.70	0.00	6,555.00	927,952.70	CON
29/11/2018 12:06	29/11/2018	29/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	124418	0.00	853,937.50	74,015.20	0.00	853,937.50	74,015.20	CON
29/11/2018 12:06	29/11/2018	29/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	124414	0.00	54.00	73,961.20	0.00	54.00	73,961.20	CON
29/11/2018 12:06	29/11/2018	29/11/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	124414	0.00	1,220.40	72,740.80	0.00	1,220.40	72,740.80	CON
30/11/2018 10:40	30/11/2018	30/11/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	20041	5,576,259.99	0.00	5,649,000.79	5,576,259.99	0.00	5,649,000.79	CON
30/11/2018												
PARAMETROS REPORTE:						14,197,106.31	8,598,595.63		14,197,106.31	8,598,595.63		
Parametros Reporte:												
Afecta Saldo Inicial:												
Hasta: 30/11/2018 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												
Período: 2018												
Clasificador: dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación												
Fecha Desde: 01/11/2018 00:00												
Nombre:												

30/11/2018
 Parametros Reporte:
 Afecta Saldo Inicial:
 Hasta: 30/11/2018 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
 Peri-odo: 2018
 Clasificador: dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación
 Fecha Desde: 01/11/2018 00:00
 Nombre:

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

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

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

