



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



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2019

CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

| FECHA REGISTRO | FECHA IMPUTACION | FECHA BANCO | CODIGO MOVIMIENTO | DOC SIGEF | NUMERO DOC | CREDITO | DEBITO | SALDO | CREDITO PESO | DEBITO PESOS | SALDO | STS |
|--------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|-----------|------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| SALDO ANTERIOR A: | | | | | 01/01/2019 00:00 | | | 308,159.65 | | | 308,159.65 | |
| 03/01/2019 14:56 | 31/12/2018 | 03/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 143379 | 0.00 | 244.40 | 307,915.25 | 0.00 | 244.40 | 307,915.25 | CON |
| 03/01/2019 14:56 | 31/12/2018 | 03/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 143379 | 0.00 | 2,528.60 | 305,386.65 | 0.00 | 2,528.60 | 305,386.65 | CON |
| 03/01/2019 14:56 | 31/12/2018 | 03/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 143380 | 0.00 | 485.25 | 304,901.40 | 0.00 | 485.25 | 304,901.40 | CON |
| 03/01/2019 14:56 | 31/12/2018 | 03/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 143380 | 0.00 | 10,966.75 | 293,934.65 | 0.00 | 10,966.75 | 293,934.65 | CON |
| 03/01/2019 14:56 | 31/12/2018 | 03/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 143384 | 0.00 | 3,588.38 | 290,346.27 | 0.00 | 3,588.38 | 290,346.27 | CON |
| 03/01/2019 14:56 | 31/12/2018 | 03/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 143384 | 0.00 | 81,097.46 | 209,248.81 | 0.00 | 81,097.46 | 209,248.81 | CON |
| 03/01/2019 14:56 | 31/12/2018 | 03/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 143383 | 0.00 | 493.62 | 208,755.19 | 0.00 | 493.62 | 208,755.19 | CON |
| 03/01/2019 14:56 | 31/12/2018 | 03/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 143383 | 0.00 | 11,155.86 | 197,599.33 | 0.00 | 11,155.86 | 197,599.33 | CON |
| 07/01/2019 10:15 | 31/12/2018 | 07/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 145102 | 0.00 | 415.54 | 197,183.79 | 0.00 | 415.54 | 197,183.79 | CON |
| 07/01/2019 10:15 | 31/12/2018 | 07/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 145102 | 0.00 | 9,391.26 | 187,792.53 | 0.00 | 9,391.26 | 187,792.53 | CON |
| 10/01/2019 16:49 | 31/12/2018 | 10/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 147801 | 0.00 | 182.00 | 187,610.53 | 0.00 | 182.00 | 187,610.53 | CON |
| 10/01/2019 16:49 | 31/12/2018 | 10/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 147801 | 0.00 | 3,458.00 | 184,152.53 | 0.00 | 3,458.00 | 184,152.53 | CON |
| 10/01/2019 16:49 | 31/12/2018 | 10/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 147798 | 0.00 | 2,179.24 | 181,973.29 | 0.00 | 2,179.24 | 181,973.29 | CON |
| 10/01/2019 16:49 | 31/12/2018 | 10/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 147798 | 0.00 | 49,121.88 | 132,851.41 | 0.00 | 49,121.88 | 132,851.41 | CON |
| 10/01/2019 16:49 | 31/12/2018 | 10/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 147799 | 0.00 | 1,796.11 | 131,055.30 | 0.00 | 1,796.11 | 131,055.30 | CON |
| 10/01/2019 16:49 | 31/12/2018 | 10/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 147799 | 0.00 | 44,902.74 | 86,152.56 | 0.00 | 44,902.74 | 86,152.56 | CON |
| 10/01/2019 16:49 | 31/12/2018 | 10/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 147800 | 0.00 | 1,202.01 | 84,950.55 | 0.00 | 1,202.01 | 84,950.55 | CON |
| 10/01/2019 16:49 | 31/12/2018 | 10/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 147800 | 0.00 | 29,925.49 | 55,025.06 | 0.00 | 29,925.49 | 55,025.06 | CON |
| 28/01/2019 10:04 | 31/12/2018 | 28/01/2019 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000 | 20869 | 853,520.12 | 0.00 | 908,545.18 | 853,520.12 | 0.00 | 908,545.18 | CON |
| 28/01/2019 16:50 | 31/12/2018 | 28/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 154497 | 0.00 | 1,768.00 | 906,777.18 | 0.00 | 1,768.00 | 906,777.18 | CON |
| 28/01/2019 16:50 | 31/12/2018 | 28/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 154497 | 0.00 | 19,992.00 | 886,785.18 | 0.00 | 19,992.00 | 886,785.18 | CON |
| 29/01/2019 09:47 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000 | 20889 | 874,347.12 | 0.00 | 1,761,132.30 | 874,347.12 | 0.00 | 1,761,132.30 | CON |
| 30/01/2019 08:56 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 154732 | 0.00 | 600,000.00 | 1,161,132.30 | 0.00 | 600,000.00 | 1,161,132.30 | CON |
| 30/01/2019 08:56 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 154733 | 0.00 | 13,717.36 | 1,147,414.94 | 0.00 | 13,717.36 | 1,147,414.94 | CON |



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

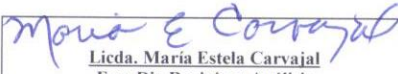
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2019


CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

| FECHA REGISTRO | FECHA IMPUTACION | FECHA BANCO | CODIGO MOVIMIENTO | DOC SIGEF | NUMERO DOC | CREDITO | DEBITO | SALDO | CREDITO PESO | DEBITO PESOS | SALDO | STS |
|-------------------|------------------|-------------|--|----------------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----|
| 30/01/2019 08:56 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | SALDO ANTERIOR A: ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 01/01/2019 00:00 000000 | 154733 | 0.00 | 260,629.76 | 308,159.65 886,785.18 | 0.00 | 260,629.76 | 308,159.65 886,785.18 | CON |
| 31/01/2019 | | | SALDO ACTUAL | | | 1,727,867.24 | 1,149,241.71 | | 1,727,867.24 | 1,149,241.71 | | |

CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS
Parametros Reporte:
Hasta : 31/01/2019 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 : 01/01/2019 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





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

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2019

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 |
|-------------------|------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----|
| | | | SALDO ANTERIOR A: | 01/01/2019 00:00 | | | | 880,483.51 | | | 880,483.51 | |
| 03/01/2019 14:56 | 31/12/2018 | 03/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 143382 | 0.00 | 2,610.00 | 877,873.51 | 0.00 | 2,610.00 | 877,873.51 | CON |
| 03/01/2019 14:56 | 31/12/2018 | 03/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 143382 | 0.00 | 58,986.00 | 818,887.51 | 0.00 | 58,986.00 | 818,887.51 | CON |
| 03/01/2019 14:56 | 31/12/2018 | 03/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 143381 | 0.00 | 20,200.01 | 798,687.50 | 0.00 | 20,200.01 | 798,687.50 | CON |
| 10/01/2019 16:48 | 31/12/2018 | 10/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 147797 | 0.00 | 798,687.50 | 0.00 | 0.00 | 798,687.50 | 0.00 | CON |
| 29/01/2019 09:47 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000 | 20889 | 6,484,190.50 | 0.00 | 6,484,190.50 | 6,484,190.50 | 0.00 | 6,484,190.50 | CON |
| 29/01/2019 11:03 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 154582 | 0.00 | 393,374.96 | 6,090,815.54 | 0.00 | 393,374.96 | 6,090,815.54 | CON |
| 29/01/2019 11:03 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO | 000000 | 154582 | 0.00 | 6,090,815.54 | 0.00 | 0.00 | 6,090,815.54 | 0.00 | CON |
| 31/01/2019 08:44 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000 | 20944 | 254,651.24 | 0.00 | 254,651.24 | 254,651.24 | 0.00 | 254,651.24 | CON |
| 31/01/2019 | | | SALDO ACTUAL | | | 6,738,841.74 | 7,364,674.01 | | 6,738,841.74 | 7,364,674.01 | | |

Parametros Reporte:

Hasta : 31/01/2019 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 : 01/01/2019 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado

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

