



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Período: 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
			<b>SALDO ANTERIOR A:</b>		<b>01/03/2019 00:00</b>			<b>1,406,812.99</b>			<b>1,406,812.99</b>	
01/03/2019 08:53	01/03/2019	01/03/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	21312	290,607.01	0.00	1,697,420.00	290,607.01	0.00	1,697,420.00	CON
01/03/2019 10:30	01/03/2019	01/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	163632	0.00	1,061.31	1,696,358.69	0.00	1,061.31	1,696,358.69	CON
01/03/2019 10:30	01/03/2019	01/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	163632	0.00	23,561.15	1,672,797.54	0.00	23,561.15	1,672,797.54	CON
04/03/2019 09:54	04/03/2019	04/03/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	21339	21,741.89	0.00	1,694,539.43	21,741.89	0.00	1,694,539.43	CON
05/03/2019 08:38	05/03/2019	05/03/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	21344	273,563.57	0.00	1,968,103.00	273,563.57	0.00	1,968,103.00	CON
05/03/2019 13:46	05/03/2019	05/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	165109	0.00	27,505.92	1,940,597.08	0.00	27,505.92	1,940,597.08	CON
05/03/2019 13:46	05/03/2019	05/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	165109	0.00	284,580.48	1,656,016.60	0.00	284,580.48	1,656,016.60	CON
05/03/2019 13:46	05/03/2019	05/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	165110	0.00	247.39	1,655,769.21	0.00	247.39	1,655,769.21	CON
05/03/2019 13:46	05/03/2019	05/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	165110	0.00	6,154.52	1,649,614.69	0.00	6,154.52	1,649,614.69	CON
05/03/2019 13:46	05/03/2019	05/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	165111	0.00	508.48	1,649,106.21	0.00	508.48	1,649,106.21	CON
05/03/2019 13:46	05/03/2019	05/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	165111	0.00	11,491.52	1,637,614.69	0.00	11,491.52	1,637,614.69	CON
05/03/2019 13:46	05/03/2019	05/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	165112	0.00	2,095.48	1,635,519.21	0.00	2,095.48	1,635,519.21	CON
05/03/2019 13:46	05/03/2019	05/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	165112	0.00	52,126.72	1,583,392.49	0.00	52,126.72	1,583,392.49	CON
05/03/2019 13:46	05/03/2019	05/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	165113	0.00	1,768.00	1,581,624.49	0.00	1,768.00	1,581,624.49	CON
05/03/2019 13:46	05/03/2019	05/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	165113	0.00	18,292.00	1,563,332.49	0.00	18,292.00	1,563,332.49	CON
05/03/2019 13:46	05/03/2019	05/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	165114	0.00	3,600.00	1,559,732.49	0.00	3,600.00	1,559,732.49	CON
05/03/2019 13:46	05/03/2019	05/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	165114	0.00	79,920.00	1,479,812.49	0.00	79,920.00	1,479,812.49	CON
05/03/2019 14:53	05/03/2019	05/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	165122	0.00	157,072.00	1,322,740.49	0.00	157,072.00	1,322,740.49	CON
08/03/2019 09:28	08/03/2019	08/03/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	21436	206,834.54	0.00	1,529,575.03	206,834.54	0.00	1,529,575.03	CON
08/03/2019 13:13	08/03/2019	08/03/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	21445	1,030,000.00	0.00	2,559,575.03	1,030,000.00	0.00	2,559,575.03	CON



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
<b>SALDO ANTERIOR A:</b>				<b>01/03/2019 00:00</b>				<b>1,406,812.99</b>			<b>1,406,812.99</b>	
11/03/2019 09:26	11/03/2019	11/03/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	21457	600,000.00	0.00	3,159,575.03	600,000.00	0.00	3,159,575.03	CON
11/03/2019 11:43	11/03/2019	11/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166997	0.00	2,151.09	3,157,423.94	0.00	2,151.09	3,157,423.94	CON
11/03/2019 11:43	11/03/2019	11/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166997	0.00	22,255.43	3,135,168.51	0.00	22,255.43	3,135,168.51	CON
12/03/2019 10:04	12/03/2019	12/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	167608	0.00	18,603.52	3,116,564.99	0.00	18,603.52	3,116,564.99	CON
12/03/2019 10:04	12/03/2019	12/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	167608	0.00	192,474.88	2,924,090.11	0.00	192,474.88	2,924,090.11	CON
12/03/2019 10:04	12/03/2019	12/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	167607	0.00	26,364.20	2,897,725.91	0.00	26,364.20	2,897,725.91	CON
12/03/2019 10:04	12/03/2019	12/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	167607	0.00	595,830.80	2,301,895.11	0.00	595,830.80	2,301,895.11	CON
13/03/2019 08:11	13/03/2019	13/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	167766	0.00	11,769.18	2,290,125.93	0.00	11,769.18	2,290,125.93	CON
13/03/2019 08:11	13/03/2019	13/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	167766	0.00	121,765.83	2,168,360.10	0.00	121,765.83	2,168,360.10	CON
18/03/2019 09:40	18/03/2019	18/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	169114	0.00	12,117.48	2,156,242.62	0.00	12,117.48	2,156,242.62	CON
18/03/2019 09:40	18/03/2019	18/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	169114	0.00	230,232.02	1,926,010.60	0.00	230,232.02	1,926,010.60	CON
18/03/2019 09:40	18/03/2019	18/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	169115	0.00	1,205.68	1,924,804.92	0.00	1,205.68	1,924,804.92	CON
18/03/2019 09:40	18/03/2019	18/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	169115	0.00	30,008.39	1,894,796.53	0.00	30,008.39	1,894,796.53	CON
19/03/2019 15:27	19/03/2019	19/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	170389	0.00	1,916.24	1,892,880.29	0.00	1,916.24	1,892,880.29	CON
19/03/2019 15:27	19/03/2019	19/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	170389	0.00	19,825.65	1,873,054.64	0.00	19,825.65	1,873,054.64	CON
21/03/2019 09:56	21/03/2019	21/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171170	0.00	157,072.00	1,715,982.64	0.00	157,072.00	1,715,982.64	CON
21/03/2019 09:56	21/03/2019	21/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171168	0.00	305.08	1,715,677.56	0.00	305.08	1,715,677.56	CON
21/03/2019 09:56	21/03/2019	21/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171168	0.00	6,894.92	1,708,782.64	0.00	6,894.92	1,708,782.64	CON
21/03/2019 09:56	21/03/2019	21/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171172	0.00	7,776.48	1,701,006.16	0.00	7,776.48	1,701,006.16	CON



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Período: 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 PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			<b>SALDO ANTERIOR A:</b>	<b>01/03/2019 00:00</b>				<b>1,406,812.99</b>			<b>1,406,812.99</b>	
21/03/2019 09:56	21/03/2019	21/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171172	0.00	181,828.06	1,519,178.10	0.00	181,828.06	1,519,178.10	CON
25/03/2019 09:33	25/03/2019	25/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	172617	0.00	8,482.59	1,510,695.51	0.00	8,482.59	1,510,695.51	CON
25/03/2019 09:33	25/03/2019	25/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	172617	0.00	210,029.86	1,300,665.65	0.00	210,029.86	1,300,665.65	CON
25/03/2019 13:42	25/03/2019	25/03/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	21662	42,725.87	0.00	1,343,391.52	42,725.87	0.00	1,343,391.52	CON
26/03/2019 08:17	26/03/2019	26/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173074	0.00	79.75	1,343,311.77	0.00	79.75	1,343,311.77	CON
26/03/2019 08:17	26/03/2019	26/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173074	0.00	107.37	1,343,204.40	0.00	107.37	1,343,204.40	CON
26/03/2019 08:17	26/03/2019	26/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173075	0.00	134.75	1,343,069.65	0.00	134.75	1,343,069.65	CON
26/03/2019 08:17	26/03/2019	26/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173075	0.00	3,368.75	1,339,700.90	0.00	3,368.75	1,339,700.90	CON
26/03/2019 09:46	26/03/2019	26/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173235	0.00	107.81	1,339,593.09	0.00	107.81	1,339,593.09	CON
26/03/2019 09:46	26/03/2019	26/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	173235	0.00	2,812.59	1,336,780.50	0.00	2,812.59	1,336,780.50	CON
28/03/2019 09:36	28/03/2019	28/03/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	21722	10,620.00	0.00	1,347,400.50	10,620.00	0.00	1,347,400.50	CON
29/03/2019 09:34	29/03/2019	29/03/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	21732	31,257.50	0.00	1,378,658.00	31,257.50	0.00	1,378,658.00	CON
29/03/2019 12:40	29/03/2019	29/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	175346	0.00	10,859.10	1,367,798.90	0.00	10,859.10	1,367,798.90	CON
29/03/2019 12:40	29/03/2019	29/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	175346	0.00	112,349.89	1,255,449.01	0.00	112,349.89	1,255,449.01	CON
<b>31/03/2019</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>2,507,350.38</b>	<b>2,658,714.36</b>	<b>2,507,350.38</b>	<b>2,658,714.36</b>		

CUENTA: 100010102384894  
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Parametros Reporte:

Hasta : 31/03/2019 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



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Período: 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 ANTERIOR A:				01/03/2019 00:00				1,406,812.99			1,406,812.99	

SubCuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:0100115001

Perí-odo : 2019

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

Fecha Desde : 01/03/2019 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado

*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 Mercedes  
 Enc. Administrativo y Financiero





Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Periodo: 2019

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

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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			<b>SALDO ANTERIOR A:</b>	<b>01/03/2019 00:00</b>		<b>1,571,716.40</b>			<b>1,571,716.40</b>			
01/03/2019 10:30	01/03/2019	01/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	163631	0.00	10,388.63	1,561,327.77	0.00	10,388.63	1,561,327.77	CON
01/03/2019 10:30	01/03/2019	01/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	163631	0.00	115,182.27	1,446,145.50	0.00	115,182.27	1,446,145.50	CON
07/03/2019 08:47	07/03/2019	07/03/2019	Asignacion Cuota de Pago Creditr	000000	21411	124,538.10	0.00	1,570,683.60	124,538.10	0.00	1,570,683.60	CON
08/03/2019 09:28	08/03/2019	08/03/2019	Asignacion Cuota de Pago Creditr	000000	21436	40,309.28	0.00	1,610,992.88	40,309.28	0.00	1,610,992.88	CON
11/03/2019 11:43	11/03/2019	11/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166999	0.00	708.00	1,610,284.88	0.00	708.00	1,610,284.88	CON
11/03/2019 11:43	11/03/2019	11/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	166998	0.00	767,975.00	842,309.88	0.00	767,975.00	842,309.88	CON
14/03/2019 09:34	14/03/2019	14/03/2019	Asignacion Cuota de Pago Creditr	000000	21530	9,919.00	0.00	852,228.88	9,919.00	0.00	852,228.88	CON
15/03/2019 08:57	15/03/2019	15/03/2019	Asignacion Cuota de Pago Creditr	000000	21545	6,480,332.52	0.00	7,332,561.40	6,480,332.52	0.00	7,332,561.40	CON
15/03/2019 09:22	15/03/2019	15/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	168497	0.00	677,462.50	6,655,098.90	0.00	677,462.50	6,655,098.90	CON
18/03/2019 10:02	18/03/2019	18/03/2019	Asignacion Cuota de Pago Creditr	000000	21556	254,651.24	0.00	6,909,750.14	254,651.24	0.00	6,909,750.14	CON
19/03/2019 08:56	19/03/2019	19/03/2019	Asignacion Cuota de Pago Creditr	000000	21570	20,717.95	0.00	6,930,468.09	20,717.95	0.00	6,930,468.09	CON
20/03/2019 09:44	20/03/2019	20/03/2019	Asignacion Cuota de Pago Creditr	000000	21591	707.00	0.00	6,931,175.09	707.00	0.00	6,931,175.09	CON
21/03/2019 09:56	21/03/2019	21/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171169	0.00	5,454.25	6,925,720.84	0.00	5,454.25	6,925,720.84	CON
21/03/2019 09:56	21/03/2019	21/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171169	0.00	249,196.99	6,676,523.85	0.00	249,196.99	6,676,523.85	CON
21/03/2019 09:56	21/03/2019	21/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171171	0.00	393,628.66	6,282,895.19	0.00	393,628.66	6,282,895.19	CON
21/03/2019 09:56	21/03/2019	21/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171171	0.00	6,086,703.86	196,191.33	0.00	6,086,703.86	196,191.33	CON
21/03/2019 09:56	21/03/2019	21/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171167	0.00	10,285.35	185,905.98	0.00	10,285.35	185,905.98	CON
21/03/2019 09:56	21/03/2019	21/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171167	0.00	114,252.75	71,653.23	0.00	114,252.75	71,653.23	CON
21/03/2019 11:40	21/03/2019	21/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171230	0.00	1,737.47	69,915.76	0.00	1,737.47	69,915.76	CON
21/03/2019 11:40	21/03/2019	21/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	171230	0.00	38,571.81	31,343.95	0.00	38,571.81	31,343.95	CON
25/03/2019 09:33	25/03/2019	25/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	172616	0.00	20,717.95	10,626.00	0.00	20,717.95	10,626.00	CON



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Periodo: 2019

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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			<b>SALDO ANTERIOR A:</b>	<b>01/03/2019 00:00</b>				<b>1,571,716.40</b>			<b>1,571,716.40</b>	
25/03/2019 12:40	25/03/2019	25/03/2019	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	21656	56,998.92	0.00	67,624.92	56,998.92	0.00	67,624.92	CON
27/03/2019 09:47	27/03/2019	27/03/2019	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	21712	455,487.50	0.00	523,112.42	455,487.50	0.00	523,112.42	CON
29/03/2019 12:40	29/03/2019	29/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	175347	0.00	1,783.75	521,328.67	0.00	1,783.75	521,328.67	CON
29/03/2019 12:40	29/03/2019	29/03/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	175347	0.00	8,135.25	513,193.42	0.00	8,135.25	513,193.42	CON
<b>31/03/2019</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>7,443,661.51</b>	<b>8,502,184.49</b>		<b>7,443,661.51</b>	<b>8,502,184.49</b>		

CUENTA: 100010102384894

9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

Parametros Reporte:

Hasta : 31/03/2019 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

Perí-odo : 2019


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


Fecha Desde : 01/03/2019 00:00

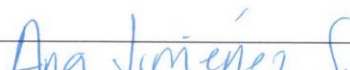
Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado



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

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

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