



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2019

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
EN 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
			SALDO ANTERIOR A:	01/02/2019 00:00				254,651.24			254,651.24	
01/02/2019 09:24	01/02/2019	01/02/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	20962	20,200.01	0.00	274,851.25	20,200.01	0.00	274,851.25	CON
05/02/2019 10:24	05/02/2019	05/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	155417	0.00	5,661.44	269,189.81	0.00	5,661.44	269,189.81	CON
05/02/2019 10:24	05/02/2019	05/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	155417	0.00	248,989.80	20,200.01	0.00	248,989.80	20,200.01	CON
08/02/2019 08:52	08/02/2019	08/02/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	21020	1,055,369.50	0.00	1,075,569.51	1,055,369.50	0.00	1,075,569.51	CON
11/02/2019 13:35	11/02/2019	11/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156168	0.00	20,200.01	1,055,369.50	0.00	20,200.01	1,055,369.50	CON
11/02/2019 13:35	11/02/2019	11/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156164	0.00	10,096.93	1,045,272.57	0.00	10,096.93	1,045,272.57	CON
11/02/2019 13:35	11/02/2019	11/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156164	0.00	112,556.99	932,715.58	0.00	112,556.99	932,715.58	CON
11/02/2019 13:35	11/02/2019	11/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156167	0.00	716.00	931,999.58	0.00	716.00	931,999.58	CON
11/02/2019 13:36	11/02/2019	11/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156172	0.00	125,000.00	806,999.58	0.00	125,000.00	806,999.58	CON
11/02/2019 13:36	11/02/2019	11/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156173	0.00	1,682.09	805,317.49	0.00	1,682.09	805,317.49	CON
11/02/2019 13:36	11/02/2019	11/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156173	0.00	37,342.49	767,975.00	0.00	37,342.49	767,975.00	CON
15/02/2019 09:26	15/02/2019	15/02/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	21080	40,071.48	0.00	808,046.48	40,071.48	0.00	808,046.48	CON
19/02/2019 13:53	19/02/2019	19/02/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	21117	6,759,041.75	0.00	7,567,088.23	6,759,041.75	0.00	7,567,088.23	CON
19/02/2019 15:05	19/02/2019	19/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	158707	0.00	1,727.22	7,565,361.01	0.00	1,727.22	7,565,361.01	CON
19/02/2019 15:05	19/02/2019	19/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	158707	0.00	38,344.26	7,527,016.75	0.00	38,344.26	7,527,016.75	CON
21/02/2019 16:06	21/02/2019	21/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	159981	0.00	5,661.44	7,521,355.31	0.00	5,661.44	7,521,355.31	CON
21/02/2019 16:06	21/02/2019	21/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	159981	0.00	248,989.80	7,272,365.51	0.00	248,989.80	7,272,365.51	CON
21/02/2019 16:06	21/02/2019	21/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	159982	0.00	393,374.96	6,878,990.55	0.00	393,374.96	6,878,990.55	CON
21/02/2019 16:06	21/02/2019	21/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	159982	0.00	6,090,815.54	788,175.01	0.00	6,090,815.54	788,175.01	CON
21/02/2019 16:06	21/02/2019	21/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	159983	0.00	20,200.01	767,975.00	0.00	20,200.01	767,975.00	CON
22/02/2019 10:06	22/02/2019	22/02/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	21181	135,489.90	0.00	903,464.90	135,489.90	0.00	903,464.90	CON
25/02/2019 09:16	25/02/2019	25/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	161224	0.00	1,783.75	901,681.15	0.00	1,783.75	901,681.15	CON
25/02/2019 09:16	25/02/2019	25/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	161224	0.00	8,135.25	893,545.90	0.00	8,135.25	893,545.90	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2019

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 EN 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 PESO: DEBITO PESOS	SALDO	STS
28/02/2019 13:43	28/02/2019	28/02/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	21302	678,170.50	0.00	1,571,716.40	678,170.50 0.00	1,571,716.40	CON
28/02/2019			SALDO ACTUAL			8,688,343.14	7,371,277.98		8,688,343.14 7,371,277.98		

9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

Parametros Reporte:

Hasta : 28/02/2019 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

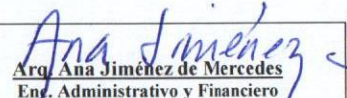
Fecha Desde : 01/02/2019 00:00

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
 Eng. Administrativo y Financiero





Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2019

CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

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



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	PESOS	PESOS	SALDO	STS
			SALDO ANTERIOR A:	01/02/2019 00:00		886,785.18			886,785.18			
11/02/2019 13:35	11/02/2019	11/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156165	0.00	507.00	886,278.18	0.00	507.00	886,278.18	CON
11/02/2019 13:35	11/02/2019	11/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156166	0.00	136.02	886,142.16	0.00	136.02	886,142.16	CON
11/02/2019 13:35	11/02/2019	11/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156166	0.00	3,392.91	882,749.25	0.00	3,392.91	882,749.25	CON
11/02/2019 13:36	11/02/2019	11/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156169	0.00	139.25	882,610.00	0.00	139.25	882,610.00	CON
11/02/2019 13:36	11/02/2019	11/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156169	0.00	3,602.66	879,007.34	0.00	3,602.66	879,007.34	CON
11/02/2019 13:36	11/02/2019	11/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156170	0.00	1,987.00	877,020.34	0.00	1,987.00	877,020.34	CON
11/02/2019 13:36	11/02/2019	11/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156170	0.00	49,675.00	827,345.34	0.00	49,675.00	827,345.34	CON
11/02/2019 13:36	11/02/2019	11/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156171	0.00	7,934.01	819,411.33	0.00	7,934.01	819,411.33	CON
11/02/2019 13:36	11/02/2019	11/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156171	0.00	194,785.08	624,626.25	0.00	194,785.08	624,626.25	CON
12/02/2019 12:41	12/02/2019	12/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156459	0.00	234.75	624,391.50	0.00	234.75	624,391.50	CON
12/02/2019 12:41	12/02/2019	12/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156459	0.00	5,868.75	618,522.75	0.00	5,868.75	618,522.75	CON
12/02/2019 12:41	12/02/2019	12/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156461	0.00	5,084.54	613,438.21	0.00	5,084.54	613,438.21	CON
12/02/2019 12:41	12/02/2019	12/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156461	0.00	116,032.45	497,405.76	0.00	116,032.45	497,405.76	CON
12/02/2019 12:41	12/02/2019	12/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156460	0.00	1,203.84	496,201.92	0.00	1,203.84	496,201.92	CON
12/02/2019 12:41	12/02/2019	12/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156460	0.00	29,966.89	466,235.03	0.00	29,966.89	466,235.03	CON
12/02/2019 12:46	12/02/2019	12/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	156464	0.00	157,072.00	309,163.03	0.00	157,072.00	309,163.03	CON
14/02/2019 13:51	14/02/2019	14/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	157180	0.00	527.04	308,635.99	0.00	527.04	308,635.99	CON
14/02/2019 13:51	14/02/2019	14/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	157180	0.00	11,911.02	296,724.97	0.00	11,911.02	296,724.97	CON
15/02/2019 09:26	15/02/2019	15/02/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	21080	1,022,591.81	0.00	1,319,316.78	1,022,591.81	0.00	1,319,316.78	CON
19/02/2019 13:47	19/02/2019	19/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	158694	0.00	105.00	1,319,211.78	0.00	105.00	1,319,211.78	CON
19/02/2019 13:47	19/02/2019	19/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	158694	0.00	1,995.00	1,317,216.78	0.00	1,995.00	1,317,216.78	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2019

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

CUENTA: 100010102384894
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	PESOS	PESOS	SALDO	STS
19/02/2019 15:05	19/02/2019	19/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	158705	0.00	12,982.59	1,304,234.19	0.00	12,982.59	1,304,234.19	CON
19/02/2019 15:05	19/02/2019	19/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	158705	0.00	246,669.23	1,057,564.96	0.00	246,669.23	1,057,564.96	CON
19/02/2019 15:05	19/02/2019	19/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	158706	0.00	600,000.00	457,564.96	0.00	600,000.00	457,564.96	CON
20/02/2019 10:50	20/02/2019	20/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	159231	0.00	134.75	457,430.21	0.00	134.75	457,430.21	CON
20/02/2019 10:50	20/02/2019	20/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	159231	0.00	3,510.23	453,919.98	0.00	3,510.23	453,919.98	CON
21/02/2019 08:41	21/02/2019	21/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	159521	0.00	139.25	453,780.73	0.00	139.25	453,780.73	CON
21/02/2019 08:41	21/02/2019	21/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	159521	0.00	3,607.71	450,173.02	0.00	3,607.71	450,173.02	CON
21/02/2019 08:41	21/02/2019	21/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	159522	0.00	8,546.47	441,626.55	0.00	8,546.47	441,626.55	CON
21/02/2019 08:41	21/02/2019	21/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	159522	0.00	210,533.62	231,092.93	0.00	210,533.62	231,092.93	CON
21/02/2019 08:41	21/02/2019	21/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	159523	0.00	5,032.79	226,060.14	0.00	5,032.79	226,060.14	CON
21/02/2019 08:41	21/02/2019	21/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	159523	0.00	121,713.14	104,347.00	0.00	121,713.14	104,347.00	CON
22/02/2019 10:06	22/02/2019	22/02/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	21181	260,539.46	0.00	364,886.46	260,539.46	0.00	364,886.46	CON
25/02/2019 09:16	25/02/2019	25/02/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	161225	0.00	660.00	364,226.46	0.00	660.00	364,226.46	CON
28/02/2019 09:35	28/02/2019	28/02/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	21267	411,689.03	0.00	775,915.49	411,689.03	0.00	775,915.49	CON
28/02/2019 13:43	28/02/2019	28/02/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	21302	630,897.50	0.00	1,406,812.99	630,897.50	0.00	1,406,812.99	CON
28/02/2019 SALDO ACTUAL						2,325,717.80	1,805,689.99		2,325,717.80	1,805,689.99		

Parametros Reporte:

Hasta : 28/02/2019 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 : 01/02/2019 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado





Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2019

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

CUENTA: 100010102384894
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	PESOS	PESOS	SALDO	STS
-------------------	---------------------	----------------	----------------------	--------------	---------------	---------	--------	-------	-------	-------	-------	-----

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

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

Ana Jiménez S.
Arg. Ana Jiménez de Mercedes
 Enc. Administrativo y Financiero

