



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 PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			SALDO ANTERIOR A:	01/12/2019 00:00				5,977,159.31			5,977,159.31	
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283397	0.00	10,251.70	5,966,907.61	0.00	10,251.70	5,966,907.61	CON
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283397	0.00	114,615.39	5,852,292.22	0.00	114,615.39	5,852,292.22	CON
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283394	0.00	1,755.34	5,850,536.88	0.00	1,755.34	5,850,536.88	CON
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283394	0.00	38,968.63	5,811,568.25	0.00	38,968.63	5,811,568.25	CON
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283395	0.00	1,867.10	5,809,701.15	0.00	1,867.10	5,809,701.15	CON
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283395	0.00	8,051.90	5,801,649.25	0.00	8,051.90	5,801,649.25	CON
02/12/2019 12:13	02/12/2019	02/12/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	24157	175,510.06	0.00	5,977,159.31	175,510.06	0.00	5,977,159.31	CON
04/12/2019 12:34	04/12/2019	04/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285489	0.00	714.00	5,976,445.31	0.00	714.00	5,976,445.31	CON
04/12/2019 12:34	04/12/2019	04/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285492	0.00	40,000.00	5,936,445.31	0.00	40,000.00	5,936,445.31	CON
04/12/2019 12:34	04/12/2019	04/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285491	0.00	620,262.50	5,316,182.81	0.00	620,262.50	5,316,182.81	CON
04/12/2019 12:34	04/12/2019	04/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285488	0.00	209,710.00	5,106,472.81	0.00	209,710.00	5,106,472.81	CON
04/12/2019 13:14	04/12/2019	04/12/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	24208	870,686.50	0.00	5,977,159.31	870,686.50	0.00	5,977,159.31	CON
04/12/2019 13:32	04/12/2019	04/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285578	0.00	5,938,475.42	38,683.89	0.00	5,938,475.42	38,683.89	CON
04/12/2019 13:32	04/12/2019	04/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285580	0.00	16,666.67	22,017.22	0.00	16,666.67	22,017.22	CON
05/12/2019 09:01	05/12/2019	05/12/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	24221	37,818.20	0.00	59,835.42	37,818.20	0.00	59,835.42	CON
06/12/2019 09:32	06/12/2019	06/12/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	24250	135,136.00	0.00	194,971.42	135,136.00	0.00	194,971.42	CON
10/12/2019 12:51	10/12/2019	10/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	288857	0.00	22,017.22	172,954.20	0.00	22,017.22	172,954.20	CON
10/12/2019 13:27	10/12/2019	10/12/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	24304	65.80	0.00	173,020.00	65.80	0.00	173,020.00	CON
13/12/2019 09:12	13/12/2019	13/12/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	24348	25,349.20	0.00	198,369.20	25,349.20	0.00	198,369.20	CON
16/12/2019 10:27	16/12/2019	16/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	291426	0.00	623.45	197,745.75	0.00	623.45	197,745.75	CON
16/12/2019 10:27	16/12/2019	16/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	291426	0.00	11,845.55	185,900.20	0.00	11,845.55	185,900.20	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
			SALDO ANTERIOR A:	01/12/2019 00:00				5,977,159.31			5,977,159.31	
			EMITIDO									
16/12/2019 10:27	16/12/2019	16/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	291430	0.00	561.80	185,338.40	0.00	561.80	185,338.40	CON
			EMITIDO									
16/12/2019 10:27	16/12/2019	16/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	291430	0.00	10,674.20	174,664.20	0.00	10,674.20	174,664.20	CON
			EMITIDO									
19/12/2019 17:00	19/12/2019	19/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	293558	0.00	5,250.00	169,414.20	0.00	5,250.00	169,414.20	CON
			EMITIDO									
19/12/2019 17:00	19/12/2019	19/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	293558	0.00	118,650.00	50,764.20	0.00	118,650.00	50,764.20	CON
			EMITIDO									
19/12/2019 17:00	19/12/2019	19/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	293559	0.00	1,867.10	48,897.10	0.00	1,867.10	48,897.10	CON
			EMITIDO									
19/12/2019 17:00	19/12/2019	19/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	293559	0.00	8,051.90	40,845.20	0.00	8,051.90	40,845.20	CON
			EMITIDO									
20/12/2019 08:58	20/12/2019	20/12/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	24421	181,865.01	0.00	222,710.21	181,865.01	0.00	222,710.21	CON
23/12/2019 12:18	23/12/2019	23/12/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	24468	7,872,179.41	0.00	8,094,889.62	7,872,179.41	0.00	8,094,889.62	CON
23/12/2019 17:51	23/12/2019	23/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	295667	0.00	397,499.43	7,697,390.19	0.00	397,499.43	7,697,390.19	CON
			EMITIDO									
23/12/2019 17:51	23/12/2019	23/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	295667	0.00	6,544,937.88	1,152,452.31	0.00	6,544,937.88	1,152,452.31	CON
			EMITIDO									
24/12/2019 09:08	24/12/2019	24/12/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	24497	56,619.33	0.00	1,209,071.64	56,619.33	0.00	1,209,071.64	CON
31/12/2019 10:22	31/12/2019	31/12/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	24620	25,349.20	0.00	1,234,420.84	25,349.20	0.00	1,234,420.84	CON
31/12/2019			SALDO ACTUAL			9,380,578.71	14,123,317.18		9,380,578.71	14,123,317.18		

Parametros Reporte:

Hasta : 31/12/2019 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

Período : 2019

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

Fecha Desde : 01/12/2019 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado



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
SALDO ANTERIOR A:				01/12/2019 00:00				5,977,159.31			5,977,159.31	


Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.


Licda. Maria Estela Carvajal
 Enc. Revisión y Análisis


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
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:	01/12/2019 00:00				3,410,875.80			3,410,875.80	
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283387	0.00	10,350.71	3,400,525.09	0.00	10,350.71	3,400,525.09	CON
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283387	0.00	265,259.29	3,135,265.80	0.00	265,259.29	3,135,265.80	CON
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283388	0.00	24,368.91	3,110,896.89	0.00	24,368.91	3,110,896.89	CON
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283388	0.00	550,749.92	2,560,146.97	0.00	550,749.92	2,560,146.97	CON
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283389	0.00	286.60	2,559,860.37	0.00	286.60	2,559,860.37	CON
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283389	0.00	6,477.16	2,553,383.21	0.00	6,477.16	2,553,383.21	CON
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283390	0.00	24,258.20	2,529,125.01	0.00	24,258.20	2,529,125.01	CON
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283390	0.00	475,705.44	2,053,419.57	0.00	475,705.44	2,053,419.57	CON
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283393	0.00	1,510.93	2,051,908.64	0.00	1,510.93	2,051,908.64	CON
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283393	0.00	34,146.95	2,017,761.69	0.00	34,146.95	2,017,761.69	CON
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283391	0.00	3,923.69	2,013,838.00	0.00	3,923.69	2,013,838.00	CON
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283391	0.00	88,675.39	1,925,162.61	0.00	88,675.39	1,925,162.61	CON
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283392	0.00	19,824.39	1,905,338.22	0.00	19,824.39	1,905,338.22	CON
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283392	0.00	418,652.61	1,486,685.61	0.00	418,652.61	1,486,685.61	CON
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283396	0.00	83,217.14	1,403,468.47	0.00	83,217.14	1,403,468.47	CON
02/12/2019 10:55	02/12/2019	02/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283396	0.00	860,977.25	542,491.22	0.00	860,977.25	542,491.22	CON
04/12/2019 12:34	04/12/2019	04/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285493	0.00	660.00	541,831.22	0.00	660.00	541,831.22	CON
04/12/2019 12:34	04/12/2019	04/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	285490	0.00	1,130.00	540,701.22	0.00	1,130.00	540,701.22	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
			SALDO ANTERIOR A:	01/12/2019 00:00		3,410,875.80					3,410,875.80	
			EMITIDO									
04/12/2019 12:34	04/12/2019	04/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	285490	0.00	25,538.00	515,163.22	0.00	25,538.00	515,163.22	CON
			EMITIDO									
04/12/2019 13:32	04/12/2019	04/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	285579	0.00	141,379.00	373,784.22	0.00	141,379.00	373,784.22	CON
			EMITIDO									
05/12/2019 09:01	05/12/2019	05/12/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	24221	141,379.00	0.00	515,163.22	141,379.00	0.00	515,163.22	CON
06/12/2019 09:32	06/12/2019	06/12/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	24250	163,603.50	0.00	678,766.72	163,603.50	0.00	678,766.72	CON
05/12/2019 13:19	06/12/2019	06/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	287462	0.00	41,973.36	636,793.36	0.00	41,973.36	636,793.36	CON
			EMITIDO									
06/12/2019 13:19	06/12/2019	06/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	287462	0.00	434,262.84	202,530.52	0.00	434,262.84	202,530.52	CON
			EMITIDO									
06/12/2019 13:19	06/12/2019	06/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	287461	0.00	3,500.00	199,030.52	0.00	3,500.00	199,030.52	CON
			EMITIDO									
06/12/2019 13:19	06/12/2019	06/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	287461	0.00	66,500.00	132,530.52	0.00	66,500.00	132,530.52	CON
			EMITIDO									
10/12/2019 13:27	10/12/2019	10/12/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	24304	600,000.00	0.00	732,530.52	600,000.00	0.00	732,530.52	CON
16/12/2019 10:26	16/12/2019	16/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	291425	0.00	3,430.86	729,099.66	0.00	3,430.86	729,099.66	CON
			EMITIDO									
16/12/2019 10:26	16/12/2019	16/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	291425	0.00	35,496.16	693,603.50	0.00	35,496.16	693,603.50	CON
			EMITIDO									
16/12/2019 10:27	16/12/2019	16/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	291428	0.00	3,201.25	690,402.25	0.00	3,201.25	690,402.25	CON
			EMITIDO									
16/12/2019 10:27	16/12/2019	16/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	291428	0.00	72,348.25	618,054.00	0.00	72,348.25	618,054.00	CON
			EMITIDO									
16/12/2019 10:27	16/12/2019	16/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	291429	0.00	936.00	617,118.00	0.00	936.00	617,118.00	CON
			EMITIDO									
16/12/2019 10:27	16/12/2019	16/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	291429	0.00	9,684.00	607,434.00	0.00	9,684.00	607,434.00	CON
			EMITIDO									
16/12/2019 10:27	16/12/2019	16/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	291427	0.00	655.20	606,778.80	0.00	655.20	606,778.80	CON
			EMITIDO									
16/12/2019 10:27	16/12/2019	16/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	291427	0.00	6,778.80	600,000.00	0.00	6,778.80	600,000.00	CON
			EMITIDO									
19/12/2019 17:00	19/12/2019	19/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	293560	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	CON
			EMITIDO									
20/12/2019 08:58	20/12/2019	20/12/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	24421	1,762,654.73	0.00	1,762,654.73	1,762,654.73	0.00	1,762,654.73	CON
23/12/2019 12:18	23/12/2019	23/12/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	24468	3,783,575.95	0.00	5,546,230.68	3,783,575.95	0.00	5,546,230.68	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
			SALDO ANTERIOR A:	01/12/2019 00:00		3,410,875.80					3,410,875.80	
24/12/2019 09:08	24/12/2019	24/12/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	24497	641,268.35	0.00	6,187,499.03	641,268.35	0.00	6,187,499.03	CON
26/12/2019 09:04	26/12/2019	26/12/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	296521	0.00	146,714.00	6,040,785.03	0.00	146,714.00	6,040,785.03	CON
31/12/2019 10:22	31/12/2019	31/12/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	24620	304,638.59	0.00	6,345,423.62	304,638.59	0.00	6,345,423.62	CON
31/12/2019			SALDO ACTUAL			7,397,120.12	4,462,572.30		7,397,120.12	4,462,572.30		

Parametros Reporte:
 Hasta : 31/12/2019 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
 Peri-odo : 2019
 Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación
 Fecha Desde : 01/12/2019 00:00
 Nombre :
 Tipo Tesorería : No Informado



Edita Peña
Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.

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

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