



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2019

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



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:	01/08/2019 00:00				745,441.31			745,441.31	
05/08/2019 10:15	05/08/2019	05/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	230922	0.00	4,420.00	741,021.31	0.00	4,420.00	741,021.31	CON
05/08/2019 10:15	05/08/2019	05/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	230922	0.00	45,730.00	695,291.31	0.00	45,730.00	695,291.31	CON
05/08/2019 10:15	05/08/2019	05/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	230925	0.00	8,436.65	686,854.66	0.00	8,436.65	686,854.66	CON
05/08/2019 10:15	05/08/2019	05/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	230925	0.00	190,668.29	496,186.37	0.00	190,668.29	496,186.37	CON
05/08/2019 10:15	05/08/2019	05/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	230923	0.00	238.16	495,948.21	0.00	238.16	495,948.21	CON
05/08/2019 10:15	05/08/2019	05/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	230923	0.00	5,945.90	490,002.31	0.00	5,945.90	490,002.31	CON
05/08/2019 10:15	05/08/2019	05/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	230924	0.00	2,122.09	487,880.22	0.00	2,122.09	487,880.22	CON
05/08/2019 10:15	05/08/2019	05/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	230924	0.00	52,728.01	435,152.21	0.00	52,728.01	435,152.21	CON
06/08/2019 13:43	06/08/2019	06/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	231874	0.00	132.97	435,019.24	0.00	132.97	435,019.24	CON
06/08/2019 13:43	06/08/2019	06/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	231874	0.00	2,951.98	432,067.26	0.00	2,951.98	432,067.26	CON
06/08/2019 13:43	06/08/2019	06/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	231875	0.00	660.00	431,407.26	0.00	660.00	431,407.26	CON
09/08/2019 09:48	09/08/2019	09/08/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	23021	635,208.16	0.00	1,066,615.42	635,208.16	0.00	1,066,615.42	CON
14/08/2019 08:27	14/08/2019	14/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	234288	0.00	784.21	1,065,831.21	0.00	784.21	1,065,831.21	CON
14/08/2019 08:27	14/08/2019	14/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	234288	0.00	17,723.35	1,048,107.86	0.00	17,723.35	1,048,107.86	CON
15/08/2019 09:01	15/08/2019	15/08/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	23080	2,543,452.27	0.00	3,591,560.13	2,543,452.27	0.00	3,591,560.13	CON
20/08/2019 09:15	20/08/2019	20/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236951	0.00	26,134.68	3,565,425.45	0.00	26,134.68	3,565,425.45	CON
20/08/2019 09:15	20/08/2019	20/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236951	0.00	270,393.42	3,295,032.03	0.00	270,393.42	3,295,032.03	CON
20/08/2019 09:15	20/08/2019	20/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236952	0.00	936.00	3,294,096.03	0.00	936.00	3,294,096.03	CON
20/08/2019 09:15	20/08/2019	20/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236952	0.00	9,684.00	3,284,412.03	0.00	9,684.00	3,284,412.03	CON
20/08/2019 09:15	20/08/2019	20/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236953	0.00	1,211.28	3,283,200.75	0.00	1,211.28	3,283,200.75	CON
20/08/2019 09:15	20/08/2019	20/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236953	0.00	30,134.82	3,253,065.93	0.00	30,134.82	3,253,065.93	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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
20/08/2019 09:15	20/08/2019	20/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236957	0.00	3,169.61	3,249,896.32	0.00	3,169.61	3,249,896.32	CON
20/08/2019 09:15	20/08/2019	20/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236957	0.00	79,240.13	3,170,656.19	0.00	79,240.13	3,170,656.19	CON
20/08/2019 09:15	20/08/2019	20/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236955	0.00	16,504.59	3,154,151.60	0.00	16,504.59	3,154,151.60	CON
20/08/2019 09:15	20/08/2019	20/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236955	0.00	313,587.18	2,840,564.42	0.00	313,587.18	2,840,564.42	CON
20/08/2019 09:15	20/08/2019	20/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236956	0.00	8,216.92	2,832,347.50	0.00	8,216.92	2,832,347.50	CON
20/08/2019 09:15	20/08/2019	20/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236956	0.00	187,397.23	2,644,950.27	0.00	187,397.23	2,644,950.27	CON
20/08/2019 09:15	20/08/2019	20/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236954	0.00	33,558.97	2,611,391.30	0.00	33,558.97	2,611,391.30	CON
20/08/2019 09:15	20/08/2019	20/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236954	0.00	779,342.30	1,832,049.00	0.00	779,342.30	1,832,049.00	CON
21/08/2019 08:41	21/08/2019	21/08/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	23112	158,476.00	0.00	1,990,525.00	158,476.00	0.00	1,990,525.00	CON
22/08/2019 08:24	22/08/2019	22/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238633	0.00	3,644.47	1,986,880.53	0.00	3,644.47	1,986,880.53	CON
22/08/2019 08:24	22/08/2019	22/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238633	0.00	97,853.53	1,889,027.00	0.00	97,853.53	1,889,027.00	CON
22/08/2019 08:25	22/08/2019	22/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238636	0.00	134.75	1,888,892.25	0.00	134.75	1,888,892.25	CON
22/08/2019 08:25	22/08/2019	22/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238636	0.00	3,368.75	1,885,523.50	0.00	3,368.75	1,885,523.50	CON
22/08/2019 08:25	22/08/2019	22/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238637	0.00	79.75	1,885,443.75	0.00	79.75	1,885,443.75	CON
22/08/2019 08:25	22/08/2019	22/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238637	0.00	1,993.75	1,883,450.00	0.00	1,993.75	1,883,450.00	CON
22/08/2019 08:25	22/08/2019	22/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238635	0.00	916.29	1,882,533.71	0.00	916.29	1,882,533.71	CON
22/08/2019 08:25	22/08/2019	22/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238635	0.00	9,480.13	1,873,053.58	0.00	9,480.13	1,873,053.58	CON
22/08/2019 09:09	22/08/2019	22/08/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	23123	117,471.42	0.00	1,990,525.00	117,471.42	0.00	1,990,525.00	CON
23/08/2019 12:24	23/08/2019	23/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239773	0.00	10,256.48	1,980,268.52	0.00	10,256.48	1,980,268.52	CON
23/08/2019 12:24	23/08/2019	23/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239773	0.00	106,115.12	1,874,153.40	0.00	106,115.12	1,874,153.40	CON
23/08/2019 12:24	23/08/2019	23/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239772	0.00	2,732.15	1,871,421.25	0.00	2,732.15	1,871,421.25	CON
23/08/2019 12:24	23/08/2019	23/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239772	0.00	28,267.85	1,843,153.40	0.00	28,267.85	1,843,153.40	CON
26/08/2019 09:11	26/08/2019	26/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	240518	0.00	158,476.00	1,684,677.40	0.00	158,476.00	1,684,677.40	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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
26/08/2019 09:11	26/08/2019	26/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	240517	0.00	34,728.50	1,649,948.90	0.00	34,728.50	1,649,948.90	CON
26/08/2019 09:11	26/08/2019	26/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	240517	0.00	784,864.10	865,084.80	0.00	784,864.10	865,084.80	CON
26/08/2019 09:11	26/08/2019	26/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	240519	0.00	3,150.00	861,934.80	0.00	3,150.00	861,934.80	CON
26/08/2019 09:11	26/08/2019	26/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	240519	0.00	71,190.00	790,744.80	0.00	71,190.00	790,744.80	CON
29/08/2019 09:56	29/08/2019	29/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	242392	0.00	747.68	789,997.12	0.00	747.68	789,997.12	CON
29/08/2019 09:56	29/08/2019	29/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	242392	0.00	14,291.39	775,705.73	0.00	14,291.39	775,705.73	CON
29/08/2019 09:56	29/08/2019	29/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	242395	0.00	5,939.69	769,766.04	0.00	5,939.69	769,766.04	CON
29/08/2019 09:56	29/08/2019	29/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	242395	0.00	134,236.99	635,529.05	0.00	134,236.99	635,529.05	CON
29/08/2019 09:56	29/08/2019	29/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	242393	0.00	660.00	634,869.05	0.00	660.00	634,869.05	CON
29/08/2019 09:56	29/08/2019	29/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	242394	0.00	2,126.51	632,742.54	0.00	2,126.51	632,742.54	CON
29/08/2019 09:56	29/08/2019	29/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	242394	0.00	52,827.95	579,914.59	0.00	52,827.95	579,914.59	CON
30/08/2019 07:53	30/08/2019	30/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243094	0.00	1,775.20	578,139.39	0.00	1,775.20	578,139.39	CON
30/08/2019 07:53	30/08/2019	30/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243094	0.00	40,119.54	538,019.85	0.00	40,119.54	538,019.85	CON
30/08/2019 07:53	30/08/2019	30/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243095	0.00	249.97	537,769.88	0.00	249.97	537,769.88	CON
30/08/2019 07:53	30/08/2019	30/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243095	0.00	6,212.77	531,557.11	0.00	6,212.77	531,557.11	CON
30/08/2019 07:53	30/08/2019	30/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243096	0.00	3,104.40	528,452.71	0.00	3,104.40	528,452.71	CON
30/08/2019 07:53	30/08/2019	30/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243096	0.00	35,103.60	493,349.11	0.00	35,103.60	493,349.11	CON
30/08/2019 17:13	30/08/2019	30/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243599	0.00	5,501.68	487,847.43	0.00	5,501.68	487,847.43	CON
30/08/2019 17:13	30/08/2019	30/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243599	0.00	124,337.99	363,509.44	0.00	124,337.99	363,509.44	CON
30/08/2019 17:13	30/08/2019	30/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243600	0.00	3,273.32	360,236.12	0.00	3,273.32	360,236.12	CON
30/08/2019 17:13	30/08/2019	30/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243600	0.00	33,866.30	326,369.82	0.00	33,866.30	326,369.82	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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
31/08/2019			SALDO ACTUAL			3,454,607.85	3,873,679.34		3,454,607.85	3,873,679.34		

Parametros Reporte:

Hasta : 31/08/2019 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 : 01/08/2019 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado

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

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

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





Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2019 Fecha Registro

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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			SALDO ANTERIOR A:	01/08/2019 00:00		63,557.20					63,557.20	
09/08/2019 09:48	09/08/2019	09/08/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	23021	810,042.00	0.00	873,599.20	810,042.00	0.00	873,599.20	CON
15/08/2019 09:01	15/08/2019	15/08/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	23080	222,717.58	0.00	1,096,316.78	222,717.58	0.00	1,096,316.78	CON
21/08/2019 08:41	21/08/2019	21/08/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	23112	6,959,473.25	0.00	8,055,790.03	6,959,473.25	0.00	8,055,790.03	CON
21/08/2019 11:19	21/08/2019	21/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	237872	0.00	848,250.00	7,207,540.03	0.00	848,250.00	7,207,540.03	CON
22/08/2019 08:24	22/08/2019	22/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238634	0.00	10,318.25	7,197,221.78	0.00	10,318.25	7,197,221.78	CON
22/08/2019 08:24	22/08/2019	22/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238634	0.00	114,548.83	7,082,672.95	0.00	114,548.83	7,082,672.95	CON
22/08/2019 08:25	22/08/2019	22/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238638	0.00	1,760.84	7,080,912.11	0.00	1,760.84	7,080,912.11	CON
22/08/2019 08:25	22/08/2019	22/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238638	0.00	39,090.74	7,041,821.37	0.00	39,090.74	7,041,821.37	CON
22/08/2019 09:09	22/08/2019	22/08/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	23123	165,718.66	0.00	7,207,540.03	165,718.66	0.00	7,207,540.03	CON
22/08/2019 15:15	22/08/2019	22/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239146	0.00	391,050.93	6,816,489.10	0.00	391,050.93	6,816,489.10	CON
22/08/2019 15:15	22/08/2019	22/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239146	0.00	6,547,704.37	268,784.73	0.00	6,547,704.37	268,784.73	CON
23/08/2019 12:47	23/08/2019	23/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239784	0.00	20,717.95	248,066.78	0.00	20,717.95	248,066.78	CON
23/08/2019 12:47	23/08/2019	23/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239783	0.00	442.65	247,624.13	0.00	442.65	247,624.13	CON
23/08/2019 12:47	23/08/2019	23/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239783	0.00	45,673.35	201,950.78	0.00	45,673.35	201,950.78	CON
30/08/2019 07:53	30/08/2019	30/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243097	0.00	2,456.85	199,493.93	0.00	2,456.85	199,493.93	CON
30/08/2019 07:53	30/08/2019	30/08/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243097	0.00	54,542.07	144,951.86	0.00	54,542.07	144,951.86	CON
			SALDO ACTUAL			8,157,951.49	8,076,556.83		8,157,951.49	8,076,556.83		

31/08/2019
 Parametros Reporte:
 Hasta : 31/08/2019 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 : 01/08/2019 00:00

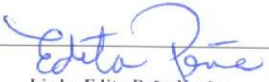



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2019 Fecha Registro

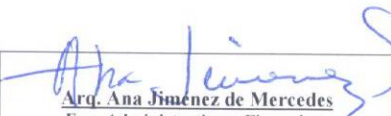
MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
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

