



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Periodo: 2019

CUENTA: 100010102384894  
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

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



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>01/09/2019 00:00</b>				<b>326,369.82</b>			<b>326,369.82</b>	
02/09/2019 14:41	02/09/2019	02/09/2019	Asignacion Cuota de Pago Debit	000000	23212	0.00	7,156.22	319,213.60	0.00	7,156.22	319,213.60	CON
05/09/2019 14:22	05/09/2019	05/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	245504	0.00	27,250.08	291,963.52	0.00	27,250.08	291,963.52	CON
05/09/2019 14:22	05/09/2019	05/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	245504	0.00	281,933.52	10,030.00	0.00	281,933.52	10,030.00	CON
05/09/2019 14:22	05/09/2019	05/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	245506	0.00	884.00	9,146.00	0.00	884.00	9,146.00	CON
05/09/2019 14:22	05/09/2019	05/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	245506	0.00	9,146.00	0.00	0.00	9,146.00	0.00	CON
05/09/2019 17:29	05/09/2019	05/09/2019	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	23246	3,166,246.83	0.00	3,166,246.83	3,166,246.83	0.00	3,166,246.83	CON
10/09/2019 09:48	10/09/2019	10/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247067	0.00	25,190.88	3,141,055.95	0.00	25,190.88	3,141,055.95	CON
10/09/2019 09:48	10/09/2019	10/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247067	0.00	260,628.72	2,880,427.23	0.00	260,628.72	2,880,427.23	CON
13/09/2019 09:09	13/09/2019	13/09/2019	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	23309	1,735,478.56	0.00	4,615,905.79	1,735,478.56	0.00	4,615,905.79	CON
18/09/2019 09:03	18/09/2019	18/09/2019	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	23370	147,106.07	0.00	4,763,011.86	147,106.07	0.00	4,763,011.86	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251802	0.00	4,831.67	4,758,180.19	0.00	4,831.67	4,758,180.19	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251802	0.00	109,195.78	4,648,984.41	0.00	109,195.78	4,648,984.41	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251803	0.00	20,778.20	4,628,206.21	0.00	20,778.20	4,628,206.21	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251803	0.00	85,823.00	4,542,383.21	0.00	85,823.00	4,542,383.21	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251804	0.00	8,157.00	4,534,226.21	0.00	8,157.00	4,534,226.21	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251804	0.00	84,393.00	4,449,833.21	0.00	84,393.00	4,449,833.21	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251806	0.00	65,382.66	4,384,450.55	0.00	65,382.66	4,384,450.55	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251806	0.00	1,477,648.12	2,906,802.43	0.00	1,477,648.12	2,906,802.43	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251813	0.00	10,250.00	2,896,552.43	0.00	10,250.00	2,896,552.43	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251813	0.00	231,650.00	2,664,902.43	0.00	231,650.00	2,664,902.43	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	251808	0.00	18,213.99	2,646,688.44	0.00	18,213.99	2,646,688.44	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
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251808	0.00	404,350.58	2,242,337.86	0.00	404,350.58	2,242,337.86	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251809	0.00	1,213.06	2,241,124.80	0.00	1,213.06	2,241,124.80	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251809	0.00	30,175.25	2,210,949.55	0.00	30,175.25	2,210,949.55	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251810	0.00	82.13	2,210,867.42	0.00	82.13	2,210,867.42	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251810	0.00	2,052.21	2,208,815.21	0.00	2,052.21	2,208,815.21	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251812	0.00	33,190.81	2,175,624.40	0.00	33,190.81	2,175,624.40	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251812	0.00	770,060.72	1,405,563.68	0.00	770,060.72	1,405,563.68	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251811	0.00	137.10	1,405,426.58	0.00	137.10	1,405,426.58	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251811	0.00	3,426.68	1,401,999.90	0.00	3,426.68	1,401,999.90	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251807	0.00	15,635.80	1,386,364.10	0.00	15,635.80	1,386,364.10	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251807	0.00	297,080.29	1,089,283.81	0.00	297,080.29	1,089,283.81	CON
20/09/2019 09:25	20/09/2019	20/09/2019	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	23411	1,671,265.12	0.00	2,760,548.93	1,671,265.12	0.00	2,760,548.93	CON
23/09/2019 09:45	23/09/2019	23/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	252741	0.00	147,106.07	2,613,442.86	0.00	147,106.07	2,613,442.86	CON
27/09/2019 09:18	27/09/2019	27/09/2019	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	23491	449,350.73	0.00	3,062,793.59	449,350.73	0.00	3,062,793.59	CON
<b>30/09/2019</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>7,169,447.31</b>	<b>4,433,023.54</b>		<b>7,169,447.31</b>	<b>4,433,023.54</b>		

Parametros Reporte:

Hasta : 30/09/2019 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 : 01/09/2019 00:00

Nombre :





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
-------------------	---------------------	----------------	----------------------	--------------	---------------	---------	--------	-------	---------------	--------------	-------	-----

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

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
<b>SALDO ANTERIOR A:</b>				<b>01/09/2019 00:00</b>				<b>144,951.86</b>			<b>144,951.86</b>	
02/09/2019 14:41	02/09/2019	02/09/2019	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	23212	0.00	99,641.16	45,310.70	0.00	99,641.16	45,310.70	CON
05/09/2019 14:22	05/09/2019	05/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	245507	0.00	1,867.10	43,443.60	0.00	1,867.10	43,443.60	CON
05/09/2019 14:22	05/09/2019	05/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	245507	0.00	8,051.90	35,391.70	0.00	8,051.90	35,391.70	CON
05/09/2019 14:22	05/09/2019	05/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	245505	0.00	425.53	34,966.17	0.00	425.53	34,966.17	CON
05/09/2019 14:22	05/09/2019	05/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	245505	0.00	9,616.97	25,349.20	0.00	9,616.97	25,349.20	CON
05/09/2019 17:29	05/09/2019	05/09/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	23246	70,508.80	0.00	95,858.00	70,508.80	0.00	95,858.00	CON
06/09/2019 09:24	06/09/2019	06/09/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	23261	25,349.20	0.00	121,207.20	25,349.20	0.00	121,207.20	CON
13/09/2019 09:09	13/09/2019	13/09/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	23309	993,573.38	0.00	1,114,780.58	993,573.38	0.00	1,114,780.58	CON
16/09/2019 13:51	16/09/2019	16/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	249437	0.00	744,250.00	370,530.58	0.00	744,250.00	370,530.58	CON
18/09/2019 09:03	18/09/2019	18/09/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	23370	46,116.00	0.00	416,646.58	46,116.00	0.00	416,646.58	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251805	0.00	1,228.14	415,418.44	0.00	1,228.14	415,418.44	CON
20/09/2019 08:15	20/09/2019	20/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251805	0.00	26,189.86	389,228.58	0.00	26,189.86	389,228.58	CON
23/09/2019 09:45	23/09/2019	23/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	252742	0.00	442.65	388,785.93	0.00	442.65	388,785.93	CON
23/09/2019 09:45	23/09/2019	23/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	252742	0.00	45,673.35	343,112.58	0.00	45,673.35	343,112.58	CON
24/09/2019 08:18	24/09/2019	24/09/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	23435	6,627,249.62	0.00	6,970,362.20	6,627,249.62	0.00	6,970,362.20	CON
25/09/2019 12:23	25/09/2019	25/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	253771	0.00	396,187.51	6,574,174.69	0.00	396,187.51	6,574,174.69	CON
25/09/2019 12:23	25/09/2019	25/09/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	253771	0.00	6,555,009.85	19,164.84	0.00	6,555,009.85	19,164.84	CON
26/09/2019 09:08	26/09/2019	26/09/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	23460	323,947.74	0.00	343,112.58	323,947.74	0.00	343,112.58	CON
27/09/2019 09:18	27/09/2019	27/09/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	23491	772,360.34	0.00	1,115,472.92	772,360.34	0.00	1,115,472.92	CON
30/09/2019 09:02	30/09/2019	30/09/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	23507	94,400.00	0.00	1,209,872.92	94,400.00	0.00	1,209,872.92	CON
<b>30/09/2019</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>8,953,505.08</b>	<b>7,888,584.02</b>		<b>8,953,505.08</b>	<b>7,888,584.02</b>		

CUENTA: 100010102384894  
 9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION



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
----------------	------------------	-------------	-------------------	-----------	------------	---------	--------	-------	---------------	--------------	-------	-----

Parametros Reporte:

Hasta : 30/09/2019 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

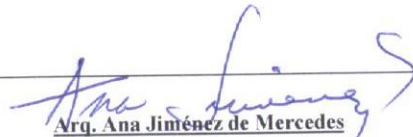
Fecha Desde : 01/09/2019 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado

  
Licda. Edita Peña Ureña  
 Enc. Div. Contabilidad.

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

  
Arg. Ana Jiménez de Mercedes  
 Enc. Administrativo y Financiero

