



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2019

CUENTA: 100010102384894
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

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



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESC	DEBITO PESOS	SALDO	STS
SALDO ANTERIOR A:				01/06/2019 00:00		866,736.17			866,736.17			
03/06/2019 09:27	03/06/2019	03/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	202653	0.00	1,075.20	865,660.97	0.00	1,075.20	865,660.97	CON
03/06/2019 09:27	03/06/2019	03/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	202653	0.00	24,299.52	841,361.45	0.00	24,299.52	841,361.45	CON
05/06/2019 18:49	05/06/2019	05/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	204231	0.00	32,427.58	808,933.87	0.00	32,427.58	808,933.87	CON
05/06/2019 18:49	05/06/2019	05/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	204231	0.00	732,863.27	76,070.60	0.00	732,863.27	76,070.60	CON
05/06/2019 18:49	05/06/2019	05/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	204230	0.00	2,113.04	73,957.56	0.00	2,113.04	73,957.56	CON
05/06/2019 18:49	05/06/2019	05/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	204230	0.00	52,523.45	21,434.11	0.00	52,523.45	21,434.11	CON
07/06/2019 08:45	07/06/2019	07/06/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	22419	546,959.39	0.00	568,393.50	546,959.39	0.00	568,393.50	CON
13/06/2019 16:54	13/06/2019	13/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	207579	0.00	24,109.80	544,283.70	0.00	24,109.80	544,283.70	CON
13/06/2019 16:54	13/06/2019	13/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	207579	0.00	249,443.70	294,840.00	0.00	249,443.70	294,840.00	CON
13/06/2019 16:54	13/06/2019	13/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	207580	0.00	4,769.93	290,070.07	0.00	4,769.93	290,070.07	CON
13/06/2019 16:54	13/06/2019	13/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	207580	0.00	49,350.07	240,720.00	0.00	49,350.07	240,720.00	CON
13/06/2019 16:54	13/06/2019	13/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	207581	0.00	21,216.00	219,504.00	0.00	21,216.00	219,504.00	CON
13/06/2019 16:54	13/06/2019	13/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	207581	0.00	219,504.00	0.00	0.00	219,504.00	0.00	CON
14/06/2019 08:49	14/06/2019	14/06/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	22477	1,807,149.62	0.00	1,807,149.62	1,807,149.62	0.00	1,807,149.62	CON
17/06/2019 16:10	17/06/2019	17/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	208729	0.00	4,784.00	1,802,365.62	0.00	4,784.00	1,802,365.62	CON
17/06/2019 16:10	17/06/2019	17/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	208729	0.00	49,496.00	1,752,869.62	0.00	49,496.00	1,752,869.62	CON
17/06/2019 16:10	17/06/2019	17/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	208736	0.00	249.46	1,752,620.16	0.00	249.46	1,752,620.16	CON
17/06/2019 16:10	17/06/2019	17/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	208736	0.00	6,201.20	1,746,418.96	0.00	6,201.20	1,746,418.96	CON
17/06/2019 16:10	17/06/2019	17/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	208734	0.00	3,169.61	1,743,249.35	0.00	3,169.61	1,743,249.35	CON
17/06/2019 16:10	17/06/2019	17/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	208734	0.00	79,240.13	1,664,009.22	0.00	79,240.13	1,664,009.22	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2019

CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

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



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESO	DEBITO PESO	SALDO	STS
17/06/2019 16:10	17/06/2019	17/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	208733	0.00	600,000.00	1,064,009.22	0.00	600,000.00	1,064,009.22	CON
17/06/2019 16:10	17/06/2019	17/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	208731	0.00	14,908.02	1,049,101.20	0.00	14,908.02	1,049,101.20	CON
17/06/2019 16:10	17/06/2019	17/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	208731	0.00	283,252.29	765,848.91	0.00	283,252.29	765,848.91	CON
17/06/2019 16:10	17/06/2019	17/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	208730	0.00	884.00	764,964.91	0.00	884.00	764,964.91	CON
17/06/2019 16:10	17/06/2019	17/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	208730	0.00	9,146.00	755,818.91	0.00	9,146.00	755,818.91	CON
18/06/2019 08:37	18/06/2019	18/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	208788	0.00	78.60	755,740.31	0.00	78.60	755,740.31	CON
18/06/2019 08:37	18/06/2019	18/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	208788	0.00	1,971.87	753,768.44	0.00	1,971.87	753,768.44	CON
18/06/2019 08:59	18/06/2019	18/06/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	22496	147,806.00	0.00	901,574.44	147,806.00	0.00	901,574.44	CON
19/06/2019 12:20	19/06/2019	19/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	210222	0.00	1,209.43	900,365.01	0.00	1,209.43	900,365.01	CON
19/06/2019 12:20	19/06/2019	19/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	210222	0.00	30,093.06	870,271.95	0.00	30,093.06	870,271.95	CON
19/06/2019 12:20	19/06/2019	19/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	210224	0.00	52,802.13	817,469.82	0.00	52,802.13	817,469.82	CON
19/06/2019 12:20	19/06/2019	19/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	210224	0.00	546,298.96	271,170.86	0.00	546,298.96	271,170.86	CON
19/06/2019 12:20	19/06/2019	19/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	210223	0.00	132.80	271,038.06	0.00	132.80	271,038.06	CON
19/06/2019 12:20	19/06/2019	19/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	210223	0.00	3,331.78	267,706.28	0.00	3,331.78	267,706.28	CON
19/06/2019 14:01	19/06/2019	19/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	210271	0.00	4,398.57	263,307.71	0.00	4,398.57	263,307.71	CON
19/06/2019 14:01	19/06/2019	19/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	210271	0.00	104,881.71	158,426.00	0.00	104,881.71	158,426.00	CON
19/06/2019 14:01	19/06/2019	19/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	210270	0.00	936.00	157,490.00	0.00	936.00	157,490.00	CON
19/06/2019 14:01	19/06/2019	19/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	210270	0.00	9,684.00	147,806.00	0.00	9,684.00	147,806.00	CON
21/06/2019 09:26	21/06/2019	21/06/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	22526	606,554.52	0.00	754,360.52	606,554.52	0.00	754,360.52	CON
21/06/2019 11:38	21/06/2019	21/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	211150	0.00	147,806.00	606,554.52	0.00	147,806.00	606,554.52	CON
24/06/2019 11:17	24/06/2019	24/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	212026	0.00	660.00	605,894.52	0.00	660.00	605,894.52	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2019

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 VALORES 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 PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
24/06/2019 11:18	24/06/2019	24/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	212027	0.00	12,004.13	593,890.39	0.00	12,004.13	593,890.39	CON
24/06/2019 11:18	24/06/2019	24/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	212027	0.00	295,609.99	298,280.40	0.00	295,609.99	298,280.40	CON
25/06/2019 08:41	25/06/2019	25/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	212433	0.00	26,289.12	271,991.28	0.00	26,289.12	271,991.28	CON
25/06/2019 08:41	25/06/2019	25/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	212433	0.00	271,991.28	0.00	0.00	271,991.28	0.00	CON
27/06/2019 14:40	27/06/2019	27/06/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	22624	829,248.04	0.00	829,248.04	829,248.04	0.00	829,248.04	CON
30/06/2019						SALDO ACTUAL		3,937,717.57	3,975,205.70	3,937,717.57	3,975,205.70	

Parametros Reporte:

Hasta : 30/06/2019 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 : 01/06/2019 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado



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

maria E. 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
VALORES 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:				01/06/2019 00:00		5,200.00			5,200.00			
07/06/2019 08:45	07/06/2019	07/06/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	22419	760,012.50	0.00	765,212.50	760,012.50	0.00	765,212.50	CON
07/06/2019 16:29	07/06/2019	07/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	205379	0.00	260.00	764,952.50	0.00	260.00	764,952.50	CON
07/06/2019 16:29	07/06/2019	07/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	205379	0.00	4,940.00	760,012.50	0.00	4,940.00	760,012.50	CON
10/06/2019 14:09	10/06/2019	10/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	205842	0.00	760,012.50	0.00	0.00	760,012.50	0.00	CON
14/06/2019 08:49	14/06/2019	14/06/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	22477	165,480.87	0.00	165,480.87	165,480.87	0.00	165,480.87	CON
17/06/2019 16:10	17/06/2019	17/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	208732	0.00	1,750.59	163,730.28	0.00	1,750.59	163,730.28	CON
17/06/2019 16:10	17/06/2019	17/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	208732	0.00	38,863.19	124,867.09	0.00	38,863.19	124,867.09	CON
17/06/2019 16:10	17/06/2019	17/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	208735	0.00	10,318.25	114,548.84	0.00	10,318.25	114,548.84	CON
17/06/2019 16:10	17/06/2019	17/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	208735	0.00	114,548.84	0.00	0.00	114,548.84	0.00	CON
18/06/2019 08:59	18/06/2019	18/06/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	22496	6,834,205.32	0.00	6,834,205.32	6,834,205.32	0.00	6,834,205.32	CON
19/06/2019 09:04	19/06/2019	19/06/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	22505	20,200.01	0.00	6,854,405.33	20,200.01	0.00	6,854,405.33	CON
21/06/2019 09:26	21/06/2019	21/06/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	22526	9,919.00	0.00	6,864,324.33	9,919.00	0.00	6,864,324.33	CON
21/06/2019 11:38	21/06/2019	21/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	211151	0.00	376,595.01	6,487,729.32	0.00	376,595.01	6,487,729.32	CON
21/06/2019 11:38	21/06/2019	21/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	211151	0.00	6,457,610.31	30,119.01	0.00	6,457,610.31	30,119.01	CON
24/06/2019 11:17	24/06/2019	24/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	212025	0.00	1,783.75	28,335.26	0.00	1,783.75	28,335.26	CON
24/06/2019 11:17	24/06/2019	24/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	212025	0.00	8,135.25	20,200.01	0.00	8,135.25	20,200.01	CON
25/06/2019 08:41	25/06/2019	25/06/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	212432	0.00	20,200.01	0.00	0.00	20,200.01	0.00	CON
27/06/2019 14:40	27/06/2019	27/06/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	22624	850,037.50	0.00	850,037.50	850,037.50	0.00	850,037.50	CON
30/06/2019			SALDO ACTUAL			8,639,855.20	7,795,017.70		8,639,855.20	7,795,017.70		

Parametros Reporte:

Hasta : 30/06/2019 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

Perf-odo : 2019



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2019

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 VALORES 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
-------------------	---------------------	----------------	----------------------	--------------	---------------	---------	--------	-------	---------------	--------------	-------	-----

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

Fecha Desde : 01/06/2019 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado

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

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

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

