



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Periodo: 2019 Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA  
 TESORERIA NACIONAL  
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO



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
			<b>SALDO ANTERIOR A:</b>	<b>01/07/2019</b>	<b>00:00</b>			<b>829,248.04</b>			<b>829,248.04</b>	
03/07/2019 10:41	03/07/2019	03/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216529	0.00	20,393.29	808,854.75	0.00	20,393.29	808,854.75	CON
03/07/2019 10:41	03/07/2019	03/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216529	0.00	484,310.77	324,543.98	0.00	484,310.77	324,543.98	CON
03/07/2019 10:41	03/07/2019	03/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216530	0.00	2,117.67	322,426.31	0.00	2,117.67	322,426.31	CON
03/07/2019 10:41	03/07/2019	03/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216530	0.00	52,628.07	269,798.24	0.00	52,628.07	269,798.24	CON
03/07/2019 10:41	03/07/2019	03/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216531	0.00	884.00	268,914.24	0.00	884.00	268,914.24	CON
03/07/2019 10:41	03/07/2019	03/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216531	0.00	9,146.00	259,768.24	0.00	9,146.00	259,768.24	CON
03/07/2019 10:41	03/07/2019	03/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216533	0.00	22,325.16	237,443.08	0.00	22,325.16	237,443.08	CON
03/07/2019 10:41	03/07/2019	03/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216533	0.00	230,979.54	6,463.54	0.00	230,979.54	6,463.54	CON
05/07/2019 17:31	05/07/2019	05/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	218149	0.00	250.01	6,213.53	0.00	250.01	6,213.53	CON
05/07/2019 17:31	05/07/2019	05/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	218149	0.00	6,213.53	0.00	0.00	6,213.53	0.00	CON
12/07/2019 08:50	12/07/2019	12/07/2019	Asignacion Cuota de Pago Ci	000000	22753	4,425,924.71	0.00	4,425,924.71	4,425,924.71	0.00	4,425,924.71	CON
16/07/2019 09:00	16/07/2019	16/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	221555	0.00	1,545.00	4,424,379.71	0.00	1,545.00	4,424,379.71	CON
16/07/2019 09:00	16/07/2019	16/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	221555	0.00	34,917.00	4,389,462.71	0.00	34,917.00	4,389,462.71	CON
16/07/2019 09:00	16/07/2019	16/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	221556	0.00	38,630.00	4,350,832.71	0.00	38,630.00	4,350,832.71	CON
16/07/2019 09:00	16/07/2019	16/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	221556	0.00	873,038.00	3,477,794.71	0.00	873,038.00	3,477,794.71	CON
16/07/2019 09:00	16/07/2019	16/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	221557	0.00	600,000.00	2,877,794.71	0.00	600,000.00	2,877,794.71	CON
16/07/2019 09:00	16/07/2019	16/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	221559	0.00	3,765.84	2,874,028.87	0.00	3,765.84	2,874,028.87	CON
16/07/2019 09:00	16/07/2019	16/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	221559	0.00	38,961.96	2,835,066.91	0.00	38,961.96	2,835,066.91	CON
17/07/2019 12:41	17/07/2019	17/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	222332	0.00	1,356.60	2,833,710.31	0.00	1,356.60	2,833,710.31	CON
17/07/2019 12:41	17/07/2019	17/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	222332	0.00	25,775.40	2,807,934.91	0.00	25,775.40	2,807,934.91	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Periodo: 2019 Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA  
 TESORERIA NACIONAL  
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO



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
17/07/2019 12:41	17/07/2019	17/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	222333	0.00	936.00	2,806,998.91	0.00	936.00	2,806,998.91	CON
17/07/2019 12:41	17/07/2019	17/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	222333	0.00	9,684.00	2,797,314.91	0.00	9,684.00	2,797,314.91	CON
17/07/2019 12:41	17/07/2019	17/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	222334	0.00	9,256.50	2,788,058.41	0.00	9,256.50	2,788,058.41	CON
17/07/2019 12:41	17/07/2019	17/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	222334	0.00	209,196.90	2,578,861.51	0.00	209,196.90	2,578,861.51	CON
17/07/2019 12:41	17/07/2019	17/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	222335	0.00	15,193.08	2,563,668.43	0.00	15,193.08	2,563,668.43	CON
17/07/2019 12:41	17/07/2019	17/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	222335	0.00	288,668.45	2,274,999.98	0.00	288,668.45	2,274,999.98	CON
17/07/2019 12:41	17/07/2019	17/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	222337	0.00	77,856.92	2,197,143.06	0.00	77,856.92	2,197,143.06	CON
17/07/2019 12:41	17/07/2019	17/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	222337	0.00	1,783,368.83	413,774.23	0.00	1,783,368.83	413,774.23	CON
18/07/2019 20:09	18/07/2019	18/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223200	0.00	19,991.40	393,782.83	0.00	19,991.40	393,782.83	CON
18/07/2019 20:09	18/07/2019	18/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223200	0.00	206,834.10	186,948.73	0.00	206,834.10	186,948.73	CON
18/07/2019 20:09	18/07/2019	18/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223201	0.00	82.13	186,866.60	0.00	82.13	186,866.60	CON
18/07/2019 20:09	18/07/2019	18/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223201	0.00	2,052.21	184,814.39	0.00	2,052.21	184,814.39	CON
18/07/2019 20:09	18/07/2019	18/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223203	0.00	134.75	184,679.64	0.00	134.75	184,679.64	CON
18/07/2019 20:09	18/07/2019	18/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223203	0.00	3,368.75	181,310.89	0.00	3,368.75	181,310.89	CON
18/07/2019 20:09	18/07/2019	18/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223204	0.00	3,169.61	178,141.28	0.00	3,169.61	178,141.28	CON
18/07/2019 20:09	18/07/2019	18/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223204	0.00	79,240.13	98,901.15	0.00	79,240.13	98,901.15	CON
19/07/2019 08:37	19/07/2019	19/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223291	0.00	3,897.56	95,003.59	0.00	3,897.56	95,003.59	CON
19/07/2019 08:37	19/07/2019	19/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223291	0.00	95,003.59	0.00	0.00	95,003.59	0.00	CON
19/07/2019 09:32	19/07/2019	19/07/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	22815	396,971.18	0.00	396,971.18	396,971.18	0.00	396,971.18	CON
23/07/2019 16:10	23/07/2019	23/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	225609	0.00	1,211.21	395,759.97	0.00	1,211.21	395,759.97	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Periodo: 2019 Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA  
 TESORERIA NACIONAL  
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

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
23/07/2019 16:10	23/07/2019	23/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	225609	0.00	30,133.43	365,626.54	0.00	30,133.43	365,626.54	CON
26/07/2019 07:59	26/07/2019	26/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227172	0.00	884.00	364,742.54	0.00	884.00	364,742.54	CON
26/07/2019 07:59	26/07/2019	26/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227172	0.00	9,146.00	355,596.54	0.00	9,146.00	355,596.54	CON
26/07/2019 09:34	26/07/2019	26/07/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	22885	233,285.11	0.00	588,881.65	233,285.11	0.00	588,881.65	CON
29/07/2019 09:06	29/07/2019	29/07/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	22893	315,035.66	0.00	903,917.31	315,035.66	0.00	903,917.31	CON
30/07/2019 14:20	30/07/2019	30/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	228713	0.00	158,476.00	745,441.31	0.00	158,476.00	745,441.31	CON
<b>31/07/2019 SALDO ACTUAL</b>						<b>5,371,216.66</b>	<b>5,455,023.39</b>		<b>5,371,216.66</b>	<b>5,455,023.39</b>		

CUENTA: 100010102384894  
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Parametros Reporte:

Hasta : 31/07/2019 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.conciliaciones.realizadas.LookupVOCconciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/07/2019 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 Estela 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 PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			<b>SALDO ANTERIOR A:</b>	<b>01/07/2019 00:00</b>		<b>850,037.50</b>					<b>850,037.50</b>	
03/07/2019 10:41	03/07/2019	03/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	216532	0.00	850,037.50	0.00	0.00	850,037.50		0.00 CON
12/07/2019 08:50	12/07/2019	12/07/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	22753	292,015.46	0.00	292,015.46	292,015.46	0.00	292,015.46	CON
16/07/2019 09:00	16/07/2019	16/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	221558	0.00	4,147.93	287,867.53	0.00	4,147.93	287,867.53	CON
16/07/2019 09:00	16/07/2019	16/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	221558	0.00	93,743.10	194,124.43	0.00	93,743.10	194,124.43	CON
17/07/2019 12:41	17/07/2019	17/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	222336	0.00	10,384.04	183,740.39	0.00	10,384.04	183,740.39	CON
17/07/2019 12:41	17/07/2019	17/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	222336	0.00	115,141.41	68,598.98	0.00	115,141.41	68,598.98	CON
17/07/2019 12:41	17/07/2019	17/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	222338	0.00	1,740.34	66,858.64	0.00	1,740.34	66,858.64	CON
17/07/2019 12:41	17/07/2019	17/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	222338	0.00	38,635.64	28,223.00	0.00	38,635.64	28,223.00	CON
18/07/2019 20:08	18/07/2019	18/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223199	0.00	915.20	27,307.80	0.00	915.20	27,307.80	CON
18/07/2019 20:08	18/07/2019	18/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223199	0.00	17,388.80	9,919.00	0.00	17,388.80	9,919.00	CON
18/07/2019 20:09	18/07/2019	18/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223202	0.00	1,783.75	8,135.25	0.00	1,783.75	8,135.25	CON
18/07/2019 20:09	18/07/2019	18/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	223202	0.00	8,135.25	0.00	0.00	8,135.25	0.00	CON
25/07/2019 16:14	25/07/2019	25/07/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	22874	7,164,373.79	0.00	7,164,373.79	7,164,373.79	0.00	7,164,373.79	CON
26/07/2019 08:52	26/07/2019	26/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227254	0.00	384,509.31	6,779,864.48	0.00	384,509.31	6,779,864.48	CON
26/07/2019 08:52	26/07/2019	26/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227254	0.00	6,546,107.27	233,757.21	0.00	6,546,107.27	233,757.21	CON
30/07/2019 14:20	30/07/2019	30/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	228711	0.00	150,000.00	83,757.21	0.00	150,000.00	83,757.21	CON
30/07/2019 14:20	30/07/2019	30/07/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	228712	0.00	20,200.01	63,557.20	0.00	20,200.01	63,557.20	CON
<b>31/07/2019</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>7,456,389.25</b>	<b>8,242,869.55</b>		<b>7,456,389.25</b>	<b>8,242,869.55</b>		



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Período: 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 PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
----------------	------------------	-------------	-------------------	-----------	------------	---------	--------	-------	---------------	--------------	-------	-----

Parametros Reporte:

Hasta : 31/07/2019 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

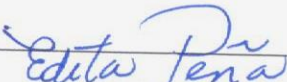
Perí-odo : 2019

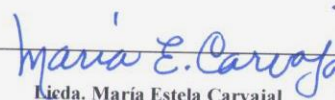
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación

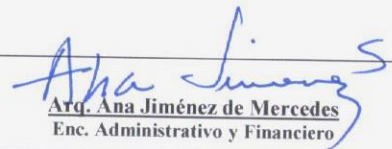
Fecha Desde : 01/07/2019 00:00

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

