



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 FRANCA DE EXPORTACION

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA REGISTRO BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
<b>SALDO ANTERIOF 01/05/2019 00:00</b>								<b>1,085,980.75</b>			<b>1,085,980.75</b>	
02/05/2019 13:50	02/05/2019	02/05/2019	ORDENAMIENTO EMITIDO	000000	188930	0.00	1,045.20	1,084,935.55	0.00	1,045.20	1,084,935.55	CON
02/05/2019 13:50	02/05/2019	02/05/2019	ORDENAMIENTO EMITIDO	000000	188930	0.00	10,813.80	1,074,121.75	0.00	10,813.80	1,074,121.75	CON
02/05/2019 13:50	02/05/2019	02/05/2019	ORDENAMIENTO EMITIDO	000000	188934	0.00	837.80	1,073,283.95	0.00	837.80	1,073,283.95	CON
02/05/2019 13:50	02/05/2019	02/05/2019	ORDENAMIENTO EMITIDO	000000	188934	0.00	18,066.95	1,055,217.00	0.00	18,066.95	1,055,217.00	CON
02/05/2019 13:50	02/05/2019	02/05/2019	ORDENAMIENTO EMITIDO	000000	188933	0.00	775,125.00	280,092.00	0.00	775,125.00	280,092.00	CON
03/05/2019 16:51	03/05/2019	03/05/2019	ORDENAMIENTO EMITIDO	000000	189394	0.00	525.00	279,567.00	0.00	525.00	279,567.00	CON
10/05/2019 09:35	10/05/2019	10/05/2019	Asignacion Cuota	000000	22130	183,433.55	0.00	463,000.55	183,433.55	0.00	463,000.55	CON
13/05/2019 20:40	13/05/2019	13/05/2019	ORDENAMIENTO EMITIDO	000000	192157	0.00	287,541.07	175,459.48	0.00	287,541.07	175,459.48	CON
16/05/2019 13:35	16/05/2019	16/05/2019	ORDENAMIENTO EMITIDO	000000	193696	0.00	10,285.35	165,174.13	0.00	10,285.35	165,174.13	CON
16/05/2019 13:35	16/05/2019	16/05/2019	ORDENAMIENTO EMITIDO	000000	193696	0.00	114,252.75	50,921.38	0.00	114,252.75	50,921.38	CON
16/05/2019 13:35	16/05/2019	16/05/2019	ORDENAMIENTO EMITIDO	000000	193697	0.00	1,767.34	49,154.04	0.00	1,767.34	49,154.04	CON
16/05/2019 13:35	16/05/2019	16/05/2019	ORDENAMIENTO EMITIDO	000000	193697	0.00	39,235.04	9,919.00	0.00	39,235.04	9,919.00	CON
17/05/2019 09:12	17/05/2019	17/05/2019	Asignacion Cuota	000000	22196	7,067,167.05	0.00	7,077,086.05	7,067,167.05	0.00	7,077,086.05	CON
17/05/2019 13:41	17/05/2019	17/05/2019	ORDENAMIENTO EMITIDO	000000	194432	0.00	1,783.75	7,075,302.30	0.00	1,783.75	7,075,302.30	CON
17/05/2019 13:41	17/05/2019	17/05/2019	ORDENAMIENTO EMITIDO	000000	194432	0.00	8,135.25	7,067,167.05	0.00	8,135.25	7,067,167.05	CON
21/05/2019 08:08	21/05/2019	21/05/2019	ORDENAMIENTO EMITIDO	000000	195797	0.00	20,717.95	7,046,449.10	0.00	20,717.95	7,046,449.10	CON
21/05/2019 08:08	21/05/2019	21/05/2019	ORDENAMIENTO EMITIDO	000000	195799	0.00	317,122.64	6,729,326.46	0.00	317,122.64	6,729,326.46	CON
21/05/2019 08:08	21/05/2019	21/05/2019	ORDENAMIENTO EMITIDO	000000	195799	0.00	6,547,088.46	182,238.00	0.00	6,547,088.46	182,238.00	CON
21/05/2019 08:08	21/05/2019	21/05/2019	ORDENAMIENTO EMITIDO	000000	195795	0.00	176,925.00	5,313.00	0.00	176,925.00	5,313.00	CON
22/05/2019 17:58	22/05/2019	22/05/2019	ORDENAMIENTO EMITIDO	000000	197368	0.00	265.65	5,047.35	0.00	265.65	5,047.35	CON
22/05/2019 17:58	22/05/2019	22/05/2019	ORDENAMIENTO EMITIDO	000000	197368	0.00	5,047.35	0.00	0.00	5,047.35	0.00	CON



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 REGISTRO BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
31/05/2019 09:28	31/05/2019	31/05/2019	Asignacion Cuota	000000	22358	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	CON
<b>31/05/2019 SALDO ACTUAL</b>						<b>7,255,800.60</b>	<b>8,336,581.35</b>		<b>7,255,800.60</b>	<b>8,336,581.35</b>		

CUENTA: 100010102384894  
 9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION  
 Parametros Reporte:  
 Hasta : 31/05/2019 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 : 01/05/2019 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



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Período: 2019

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



CUENTA: 100010102384894  
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA REGISTRO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
<b>SALDO ANTERIOR A:</b>												
								<b>01/05/2019 00:00</b>			<b>1,154,808.19</b>	
02/05/2019	13:5	02/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	188931	0.00	165.54	1,154,642.65	0.00	165.54	1,154,642.65	CON
02/05/2019	13:5	02/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	188931	0.00	3,145.32	1,151,497.33	0.00	3,145.32	1,151,497.33	CON
02/05/2019	13:5	02/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	188935	0.00	655.20	1,150,842.13	0.00	655.20	1,150,842.13	CON
02/05/2019	13:5	02/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	188935	0.00	6,778.80	1,144,063.33	0.00	6,778.80	1,144,063.33	CON
02/05/2019	13:5	02/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	188932	0.00	600,000.00	544,063.33	0.00	600,000.00	544,063.33	CON
03/05/2019	09:2	03/05/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	22062	725,133.63	0.00	1,269,196.96	725,133.63	0.00	1,269,196.96	CON
03/05/2019	16:5	03/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	189395	0.00	3,593.20	1,265,603.76	0.00	3,593.20	1,265,603.76	CON
03/05/2019	16:5	03/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	189395	0.00	37,175.80	1,228,427.96	0.00	37,175.80	1,228,427.96	CON
06/05/2019	14:4	06/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	189685	0.00	2,103.61	1,226,324.35	0.00	2,103.61	1,226,324.35	CON
06/05/2019	14:4	06/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	189685	0.00	52,310.33	1,174,014.02	0.00	52,310.33	1,174,014.02	CON
06/05/2019	14:4	06/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	189686	0.00	248.35	1,173,765.67	0.00	248.35	1,173,765.67	CON
06/05/2019	14:4	06/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	189686	0.00	6,176.20	1,167,589.47	0.00	6,176.20	1,167,589.47	CON
08/05/2019	17:0	08/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	190607	0.00	5,426.63	1,162,162.84	0.00	5,426.63	1,162,162.84	CON
08/05/2019	17:0	08/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	190607	0.00	122,641.87	1,039,520.97	0.00	122,641.87	1,039,520.97	CON
08/05/2019	17:0	08/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	190609	0.00	411.00	1,039,109.97	0.00	411.00	1,039,109.97	CON
08/05/2019	17:0	08/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	190609	0.00	7,809.00	1,031,300.97	0.00	7,809.00	1,031,300.97	CON
08/05/2019	17:0	08/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	190608	0.00	50,000.00	981,300.97	0.00	50,000.00	981,300.97	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 FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA REGISTRO BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
08/05/2019 17:0	08/05/2019	08/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	190608	0.00	950,000.00	31,300.97	0.00	950,000.00	31,300.97	CON
10/05/2019 09:3	10/05/2019	10/05/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	22130	629,504.80	0.00	660,805.77	629,504.80	0.00	660,805.77	CON
15/05/2019 15:4	15/05/2019	15/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193010	0.00	1,209.36	659,596.41	0.00	1,209.36	659,596.41	CON
15/05/2019 15:4	15/05/2019	15/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193010	0.00	30,091.61	629,504.80	0.00	30,091.61	629,504.80	CON
15/05/2019 15:4	15/05/2019	15/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193011	0.00	14,054.75	615,450.05	0.00	14,054.75	615,450.05	CON
15/05/2019 15:4	15/05/2019	15/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193011	0.00	267,040.21	348,409.84	0.00	267,040.21	348,409.84	CON
15/05/2019 15:4	15/05/2019	15/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193012	0.00	8,320.00	340,089.84	0.00	8,320.00	340,089.84	CON
15/05/2019 15:4	15/05/2019	15/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193012	0.00	86,080.00	254,009.84	0.00	86,080.00	254,009.84	CON
16/05/2019 13:3	16/05/2019	16/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193698	0.00	3,169.61	250,840.23	0.00	3,169.61	250,840.23	CON
16/05/2019 13:3	16/05/2019	16/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193698	0.00	79,240.13	171,600.10	0.00	79,240.13	171,600.10	CON
16/05/2019 13:3	16/05/2019	16/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193699	0.00	1,312.00	170,288.10	0.00	1,312.00	170,288.10	CON
16/05/2019 13:3	16/05/2019	16/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	193699	0.00	29,230.00	141,058.10	0.00	29,230.00	141,058.10	CON
17/05/2019 09:1	17/05/2019	17/05/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	22196	1,905,175.97	0.00	2,046,234.07	1,905,175.97	0.00	2,046,234.07	CON
17/05/2019 13:4	17/05/2019	17/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	194433	0.00	19,389.00	2,026,845.07	0.00	19,389.00	2,026,845.07	CON
17/05/2019 13:4	17/05/2019	17/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	194433	0.00	80,085.00	1,946,760.07	0.00	80,085.00	1,946,760.07	CON
21/05/2019 08:0	21/05/2019	21/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195794	0.00	1,762.04	1,944,998.03	0.00	1,762.04	1,944,998.03	CON
21/05/2019 08:0	21/05/2019	21/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195794	0.00	39,822.06	1,905,175.97	0.00	39,822.06	1,905,175.97	CON
21/05/2019 08:0	21/05/2019	21/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195800	0.00	147,806.00	1,757,369.97	0.00	147,806.00	1,757,369.97	CON
21/05/2019 08:0	21/05/2019	21/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195796	0.00	2,808.00	1,754,561.97	0.00	2,808.00	1,754,561.97	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 FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA REGISTRO BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
21/05/2019 08:0	21/05/2019	21/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195796	0.00	29,052.00	1,725,509.97	0.00	29,052.00	1,725,509.97	CON
21/05/2019 08:0	21/05/2019	21/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195801	0.00	600,000.00	1,125,509.97	0.00	600,000.00	1,125,509.97	CON
21/05/2019 08:0	21/05/2019	21/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195798	0.00	8,315.14	1,117,194.83	0.00	8,315.14	1,117,194.83	CON
21/05/2019 08:0	21/05/2019	21/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195798	0.00	206,100.74	911,094.09	0.00	206,100.74	911,094.09	CON
22/05/2019 17:5	22/05/2019	22/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	197367	0.00	10,320.00	900,774.09	0.00	10,320.00	900,774.09	CON
22/05/2019 17:5	22/05/2019	22/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	197367	0.00	263,934.00	636,840.09	0.00	263,934.00	636,840.09	CON
23/05/2019 14:4	23/05/2019	23/05/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	22283	26,442.19	0.00	663,282.28	26,442.19	0.00	663,282.28	CON
28/05/2019 07:3	28/05/2019	28/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	199732	0.00	30,733.56	632,548.72	0.00	30,733.56	632,548.72	CON
28/05/2019 07:3	28/05/2019	28/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	199732	0.00	317,974.14	314,574.58	0.00	317,974.14	314,574.58	CON
28/05/2019 07:3	28/05/2019	28/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	199733	0.00	3,332.68	311,241.90	0.00	3,332.68	311,241.90	CON
28/05/2019 07:3	28/05/2019	28/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	199733	0.00	83,353.41	227,888.49	0.00	83,353.41	227,888.49	CON
28/05/2019 07:3	28/05/2019	28/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	199737	0.00	79.75	227,808.74	0.00	79.75	227,808.74	CON
28/05/2019 07:3	28/05/2019	28/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	199737	0.00	1,993.75	225,814.99	0.00	1,993.75	225,814.99	CON
28/05/2019 07:3	28/05/2019	28/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	199735	0.00	17,571.84	208,243.15	0.00	17,571.84	208,243.15	CON
28/05/2019 07:3	28/05/2019	28/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	199735	0.00	181,800.96	26,442.19	0.00	181,800.96	26,442.19	CON
28/05/2019 07:3	28/05/2019	28/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	199734	0.00	134.75	26,307.44	0.00	134.75	26,307.44	CON
28/05/2019 07:3	28/05/2019	28/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	199734	0.00	272.72	26,034.72	0.00	272.72	26,034.72	CON
28/05/2019 07:3	28/05/2019	28/05/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	199736	0.00	660.00	25,374.72	0.00	660.00	25,374.72	CON
31/05/2019 09:2	31/05/2019	31/05/2019	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	22358	841,361.45	0.00	866,736.17	841,361.45	0.00	866,736.17	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 FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA REGISTRO BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
31/05/2019			SALDO ACTUAL			4,127,618.04	4,415,690.06		4,127,618.04	4,415,690.06		

Parametros Reporte:  
 Hasta : 31/05/2019 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.LookupVOCconciliacionesRealizadas-Conciliación  
 Fecha Desde : 01/05/2019 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 S.*  
Arg. Ana Jiménez de Mercedes  
 Enc. Administrativo y Financiero