



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2020 Fecha Registro

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
			SALDO ANTERIOR A:	01/03/2020 00:00				183,343.93			183,343.93	
05/03/2020 15:23	05/03/2020	05/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	320229	-	1,061.31	182,282.62	-	1,061.31	182,282.62	CON
05/03/2020 15:23	05/03/2020	05/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	320229	-	23,561.15	158,721.47	-	23,561.15	158,721.47	CON
05/03/2020 15:23	05/03/2020	05/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	320234	-	660.00	158,061.47	-	660.00	158,061.47	CON
05/03/2020 15:23	05/03/2020	05/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	320230	-	4,000.00	154,061.47	-	4,000.00	154,061.47	CON
05/03/2020 15:23	05/03/2020	05/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	320230	-	90,400.00	63,661.47	-	90,400.00	63,661.47	CON
05/03/2020 15:23	05/03/2020	05/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	320232	-	260.97	63,400.50	-	260.97	63,400.50	CON
05/03/2020 15:23	05/03/2020	05/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	320232	-	6,461.20	56,939.30	-	6,461.20	56,939.30	CON
05/03/2020 15:23	05/03/2020	05/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	320233	-	2,210.61	54,728.69	-	2,210.61	54,728.69	CON
05/03/2020 15:23	05/03/2020	05/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	320233	-	54,728.69	-	-	54,728.69	-	CON
06/03/2020 08:30	05/03/2020	06/03/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	25496	35,400.00	-	35,400.00	35,400.00	-	35,400.00	CON
12/03/2020 07:31	12/03/2020	12/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	322540	-	138.77	35,261.23	-	138.77	35,261.23	CON
12/03/2020 07:31	12/03/2020	12/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	322540	-	3,467.53	31,793.70	-	3,467.53	31,793.70	CON
12/03/2020 08:41	12/03/2020	12/03/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	25554	3,606.30	-	35,400.00	3,606.30	-	35,400.00	CON
13/03/2020 08:38	13/03/2020	13/03/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	25567	1,937,705.96	-	1,973,105.96	1,937,705.96	-	1,973,105.96	CON
19/03/2020 09:34	19/03/2020	19/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	325115	-	3,169.61	1,969,936.35	-	3,169.61	1,969,936.35	CON
19/03/2020 09:34	19/03/2020	19/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	325115	-	79,240.13	1,890,696.22	-	79,240.13	1,890,696.22	CON
19/03/2020 09:34	19/03/2020	19/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	325114	-	12,984.39	1,877,711.83	-	12,984.39	1,877,711.83	CON
19/03/2020 09:34	19/03/2020	19/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	325114	-	246,703.34	1,631,008.49	-	246,703.34	1,631,008.49	CON
19/03/2020 10:04	19/03/2020	19/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	325181	-	3,120.02	1,627,888.47	-	3,120.02	1,627,888.47	CON
19/03/2020 10:04	19/03/2020	19/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	325181	-	32,279.98	1,595,608.49	-	32,279.98	1,595,608.49	CON
19/03/2020 10:04	19/03/2020	19/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	325180	-	53.33	1,595,555.16	-	53.33	1,595,555.16	CON
19/03/2020 10:04	19/03/2020	19/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	325180	-	1,331.71	1,594,223.45	-	1,331.71	1,594,223.45	CON
19/03/2020 11:50	19/03/2020	19/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	325956	-	84.46	1,594,138.99	-	84.46	1,594,138.99	CON
19/03/2020 11:50	19/03/2020	19/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	325956	-	2,109.72	1,592,029.27	-	2,109.72	1,592,029.27	CON
19/03/2020 11:50	19/03/2020	19/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	325955	-	600,000.00	992,029.27	-	600,000.00	992,029.27	CON
19/03/2020 11:52	19/03/2020	19/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	325957	-	1,262.87	990,766.40	-	1,262.87	990,766.40	CON
19/03/2020 11:52	19/03/2020	19/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	325957	-	31,300.84	959,465.56	-	31,300.84	959,465.56	CON
19/03/2020 19:55	19/03/2020	19/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326468	-	159,255.00	800,210.56	-	159,255.00	800,210.56	CON
20/03/2020 08:32	19/03/2020	20/03/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	25651	1,400,843.26	-	2,201,053.82	1,400,843.26	-	2,201,053.82	CON
20/03/2020 20:46	20/03/2020	20/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	327574	-	10,777.00	2,190,276.82	-	10,777.00	2,190,276.82	CON



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2020 Fecha Registro

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
20/03/2020 20:46	20/03/2020	20/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	327574	-	265,676.75	1,924,600.07	-	265,676.75	1,924,600.07	CON
20/03/2020 20:46	20/03/2020	20/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	327575	-	249.75	1,924,350.32	-	249.75	1,924,350.32	CON
20/03/2020 20:46	20/03/2020	20/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	327575	-	5,644.35	1,918,705.97	-	5,644.35	1,918,705.97	CON
25/03/2020 15:11	25/03/2020	25/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	329196	-	37,529.22	1,881,176.75	-	37,529.22	1,881,176.75	CON
25/03/2020 15:11	25/03/2020	25/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	329196	-	848,160.38	1,033,016.37	-	848,160.38	1,033,016.37	CON
25/03/2020 15:12	25/03/2020	25/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	329198	-	3,126.10	1,029,890.27	-	3,126.10	1,029,890.27	CON
25/03/2020 15:12	25/03/2020	25/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	329198	-	70,649.86	959,240.41	-	70,649.86	959,240.41	CON
26/03/2020 08:56	26/03/2020	26/03/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	25754	88,896.28	-	1,048,136.69	88,896.28	-	1,048,136.69	CON
						3,466,451.80	2,601,659.04		3,466,451.80	2,601,659.04		

31/03/2020 SALDO ACTUAL

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 31/03/2020 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

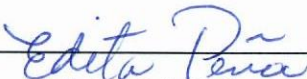
SubCuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:0100115001

Perí-odo : 2020


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

Fecha Desde : 01/03/2020 00:00

Nombre :


Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad


Licda. Maria Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis


Arq. Ana Jiménez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2020 Fecha Registro

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
				SALDO ANTERI 01/03/2020 00:00				707,135.06			707,135.06	
05/03/2020 15:24	05/03/2020	05/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	320231	0.00	55,821.48	651,313.58	-	55,821.48	651,313.58	CON
05/03/2020 15:24	05/03/2020	05/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	320231	0.00	577,537.62	73,775.96	-	577,537.62	73,775.96	CON
06/03/2020 08:30	05/03/2020	06/03/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	25496	96,750.00	-	170,525.96	96,750.00	-	170,525.96	CON
13/03/2020 08:38	13/03/2020	13/03/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	25567	122,272.15	-	292,798.11	122,272.15	-	292,798.11	CON
19/03/2020 10:01	19/03/2020	19/03/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	25638	7,621,449.98	-	7,914,248.09	7,621,449.98	-	7,914,248.09	CON
19/03/2020 11:50	19/03/2020	19/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	325953	0.00	8,527.17	7,905,720.92	-	8,527.17	7,905,720.92	CON
19/03/2020 11:50	19/03/2020	19/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	325953	0.00	88,222.83	7,817,498.09	-	88,222.83	7,817,498.09	CON
19/03/2020 11:50	19/03/2020	19/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	325954	0.00	11,648.35	7,805,849.74	-	11,648.35	7,805,849.74	CON
19/03/2020 11:50	19/03/2020	19/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	325954	0.00	130,252.89	7,675,596.85	-	130,252.89	7,675,596.85	CON
20/03/2020 08:42	20/03/2020	20/03/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	25655	238,651.24	-	7,914,248.09	238,651.24	-	7,914,248.09	CON
20/03/2020 08:55	20/03/2020	20/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326587	0.00	505,855.62	7,408,392.47	-	505,855.62	7,408,392.47	CON
20/03/2020 08:55	20/03/2020	20/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326587	0.00	7,408,392.47	-	-	7,408,392.47	-	CON
20/03/2020 09:39	20/03/2020	20/03/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	25658	808,634.37	-	808,634.37	808,634.37	-	808,634.37	CON
25/03/2020 15:12	25/03/2020	25/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	329197	0.00	754,487.50	54,146.87	-	754,487.50	54,146.87	CON
26/03/2020 08:56	26/03/2020	26/03/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	25754	53,033.40	-	107,180.27	53,033.40	-	107,180.27	CON
26/03/2020 14:09	26/03/2020	26/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	329575	0.00	1,289.46	105,890.81	-	1,289.46	105,890.81	CON
26/03/2020 14:09	26/03/2020	26/03/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	329575	0.00	51,743.94	54,146.87	-	51,743.94	54,146.87	CON
				8,940,791.14				9,593,779.33	8,940,791.14	9,593,779.33		
31/03/2020			SALDO ACTUAL									

31/03/2020

SALDO ACTUAL

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 31/03/2020 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

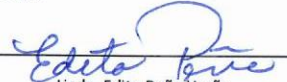
SubCuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:9995012001

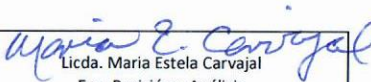
Perf-odo : 2020

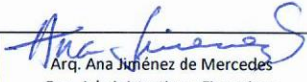
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/03/2020 00:00

Nombre :


Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad


Licda. Maria Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis


Arq. Ana Jiménez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero