



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2020

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 VALORES 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
			SALDO ANTERIOR A:	01/10/2020 00:00				1,201,691.43			1,201,691.43	
06/10/2020 15:52	06/10/2020	06/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	395610	0.00	868.00	1,200,823.43	0.00	868.00	1,200,823.43	CON
06/10/2020 15:52	06/10/2020	06/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	395611	0.00	2,219.33	1,198,604.10	0.00	2,219.33	1,198,604.10	CON
06/10/2020 15:52	06/10/2020	06/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	395611	0.00	54,925.59	1,143,678.51	0.00	54,925.59	1,143,678.51	CON
06/10/2020 15:52	06/10/2020	06/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	395612	0.00	262.01	1,143,416.50	0.00	262.01	1,143,416.50	CON
06/10/2020 15:52	06/10/2020	06/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	395612	0.00	6,484.84	1,136,931.66	0.00	6,484.84	1,136,931.66	CON
06/10/2020 15:52	06/10/2020	06/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	395613	0.00	907.00	1,136,024.66	0.00	907.00	1,136,024.66	CON
07/10/2020 09:48	07/10/2020	07/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	395917	0.00	5,200.00	1,130,824.66	0.00	5,200.00	1,130,824.66	CON
07/10/2020 09:48	07/10/2020	07/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	395917	0.00	53,800.00	1,077,024.66	0.00	53,800.00	1,077,024.66	CON
07/10/2020 09:48	07/10/2020	07/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	395916	0.00	339.06	1,076,685.60	0.00	339.06	1,076,685.60	CON
07/10/2020 09:48	07/10/2020	07/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	395916	0.00	8,468.04	1,068,217.56	0.00	8,468.04	1,068,217.56	CON
12/10/2020 07:38	12/10/2020	12/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	397205	0.00	1,224.37	1,066,993.19	0.00	1,224.37	1,066,993.19	CON
12/10/2020 07:38	12/10/2020	12/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	397205	0.00	30,430.57	1,036,562.62	0.00	30,430.57	1,036,562.62	CON
12/10/2020 09:41	12/10/2020	12/10/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28118	130,693.38	0.00	1,167,256.00	130,693.38	0.00	1,167,256.00	CON
13/10/2020 09:39	13/10/2020	13/10/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28135	94,600.00	0.00	1,261,856.00	94,600.00	0.00	1,261,856.00	CON
15/10/2020 08:02	15/10/2020	15/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	398108	0.00	24,788.40	1,237,067.60	0.00	24,788.40	1,237,067.60	CON
15/10/2020 08:02	15/10/2020	15/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	398108	0.00	256,464.60	980,603.00	0.00	256,464.60	980,603.00	CON
15/10/2020 08:02	15/10/2020	15/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	398107	0.00	11,488.49	969,114.51	0.00	11,488.49	969,114.51	CON
15/10/2020 08:02	15/10/2020	15/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	398107	0.00	129,819.40	839,295.11	0.00	129,819.40	839,295.11	CON
15/10/2020 14:51	15/10/2020	15/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	398457	0.00	4,008.48	835,286.63	0.00	4,008.48	835,286.63	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2020

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
VALORES 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
15/10/2020 14:51	15/10/2020	15/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	398457	0.00	90,591.52	744,695.11	0.00	90,591.52	744,695.11	CON
20/10/2020 10:18	20/10/2020	20/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	399769	0.00	3,169.61	741,525.50	0.00	3,169.61	741,525.50	CON
20/10/2020 10:18	20/10/2020	20/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	399769	0.00	79,240.13	662,285.37	0.00	79,240.13	662,285.37	CON
20/10/2020 10:18	20/10/2020	20/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	399770	0.00	134.75	662,150.62	0.00	134.75	662,150.62	CON
20/10/2020 10:18	20/10/2020	20/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	399770	0.00	3,368.75	658,781.87	0.00	3,368.75	658,781.87	CON
20/10/2020 10:19	20/10/2020	20/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	399773	0.00	86.68	658,695.19	0.00	86.68	658,695.19	CON
20/10/2020 10:19	20/10/2020	20/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	399773	0.00	2,166.26	656,528.93	0.00	2,166.26	656,528.93	CON
20/10/2020 10:19	20/10/2020	20/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	399772	0.00	89.37	656,439.56	0.00	89.37	656,439.56	CON
20/10/2020 10:19	20/10/2020	20/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	399772	0.00	2,230.62	654,208.94	0.00	2,230.62	654,208.94	CON
20/10/2020 10:19	20/10/2020	20/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	399771	0.00	13,728.85	640,480.09	0.00	13,728.85	640,480.09	CON
20/10/2020 10:19	20/10/2020	20/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	399771	0.00	260,848.05	379,632.04	0.00	260,848.05	379,632.04	CON
21/10/2020 15:28	21/10/2020	21/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	400808	0.00	1,040.00	378,592.04	0.00	1,040.00	378,592.04	CON
21/10/2020 15:28	21/10/2020	21/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	400808	0.00	10,760.00	367,832.04	0.00	10,760.00	367,832.04	CON
21/10/2020 15:29	21/10/2020	21/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	400807	0.00	2,252.83	365,579.21	0.00	2,252.83	365,579.21	CON
21/10/2020 15:29	21/10/2020	21/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	400807	0.00	23,308.11	342,271.10	0.00	23,308.11	342,271.10	CON
22/10/2020 09:52	22/10/2020	22/10/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28265	57,373.75	0.00	399,644.85	57,373.75	0.00	399,644.85	CON
23/10/2020 09:36	23/10/2020	23/10/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28280	600,000.00	0.00	999,644.85	600,000.00	0.00	999,644.85	CON
26/10/2020 07:43	26/10/2020	26/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	401915	0.00	153,660.00	845,984.85	0.00	153,660.00	845,984.85	CON
26/10/2020 09:12	26/10/2020	26/10/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28292	153,660.00	0.00	999,644.85	153,660.00	0.00	999,644.85	CON
27/10/2020 09:49	27/10/2020	27/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	402831	0.00	77,048.40	922,596.45	0.00	77,048.40	922,596.45	CON
27/10/2020 09:49	27/10/2020	27/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	402831	0.00	797,154.60	125,441.85	0.00	797,154.60	125,441.85	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2020

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
VALORES 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
27/10/2020 10:14	27/10/2020	27/10/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28312	874,203.00	0.00	999,644.85	874,203.00	0.00	999,644.85	CON
28/10/2020 08:26	28/10/2020	28/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	403501	0.00	660.00	998,984.85	0.00	660.00	998,984.85	CON
28/10/2020 08:26	28/10/2020	28/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	403502	0.00	1,718.94	997,265.91	0.00	1,718.94	997,265.91	CON
28/10/2020 08:26	28/10/2020	28/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	403502	0.00	38,160.55	959,105.36	0.00	38,160.55	959,105.36	CON
28/10/2020 16:26	28/10/2020	28/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	403901	0.00	600,000.00	359,105.36	0.00	600,000.00	359,105.36	CON
30/10/2020 12:02	30/10/2020	30/10/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28364	662,945.28	0.00	1,022,050.64	662,945.28	0.00	1,022,050.64	CON
30/10/2020 14:02	30/10/2020	30/10/2020	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	28375	0.00	673,020.28	349,030.36	0.00	673,020.28	349,030.36	CON
31/10/2020			SALDO ACTUAL			2,573,475.41	3,426,136.48		2,573,475.41	3,426,136.48		

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Parametros Reporte:

Hasta : 31/10/2020 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.admcuentas.auxiliares.conceptomovimientosigef.LookupVOConceptoMovimientoSigef-Movimiento Financiero del Sigef

Fecha Desde : 01/10/2020 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado



Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad

Joaquín Elías Jiménez de la Cruz
Enc. Administrativo y Financiero

María Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2020

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 BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			SALDO ANTERIOR A:	01/10/2020 00:00		680,062.50			680,062.50			
09/10/2020 07:42	09/10/2020	09/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	396781	0.00	680,062.50	0.00	0.00	680,062.50	0.00	CON
14/10/2020 09:20	14/10/2020	14/10/2020	Asignacion Cuota de Pago Cr	000000	28148	825,337.50	0.00	825,337.50	825,337.50	0.00	825,337.50	CON
15/10/2020 14:51	15/10/2020	15/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	398456	0.00	825,337.50	0.00	0.00	825,337.50	0.00	CON
22/10/2020 08:52	22/10/2020	22/10/2020	Asignacion Cuota de Pago Cr	000000	28254	425,272.63	0.00	425,272.63	425,272.63	0.00	425,272.63	CON
22/10/2020 14:51	22/10/2020	22/10/2020	Asignacion Cuota de Pago Cr	000000	28270	7,376,101.42	0.00	7,801,374.05	7,376,101.42	0.00	7,801,374.05	CON
23/10/2020 11:59	23/10/2020	23/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	401614	0.00	34,228.12	7,767,145.93	0.00	34,228.12	7,767,145.93	CON
23/10/2020 11:59	23/10/2020	23/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	401614	0.00	391,044.51	7,376,101.42	0.00	391,044.51	7,376,101.42	CON
23/10/2020 11:59	23/10/2020	23/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	401613	0.00	403,632.57	6,972,468.85	0.00	403,632.57	6,972,468.85	CON
23/10/2020 11:59	23/10/2020	23/10/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	401613	0.00	6,972,468.85	0.00	0.00	6,972,468.85	0.00	CON
31/10/2020			SALDO ACTUAL			8,626,711.55	9,306,774.05		8,626,711.55	9,306,774.05		

Parametros Reporte:

Hasta : 31/10/2020 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

Perí-odo : 2020

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.admcuentas.auxiliares.conceptomovimientosigef.LookupVOConceptoMovimientoSigef-Movimiento Financiero del Sigef

Fecha Desde : 01/10/2020 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2020

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 BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
-------------------	---------------------	----------------	----------------------	--------------	---------------	---------	--------	-------	---------------	--------------	-------	-----

Edita Peña
Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad

Joaquín E. Jiménez de la Cruz
Joaquín E. Jiménez de la Cruz
Enc. Administrativo y Financiero

Maria E. Carvajal
Maria Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis

