



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2020

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			SALDO ANTERIOR A:	01/08/2020 00:00		0.00					0.00	
17/08/2020 08:54	17/08/2020	17/08/2020	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	27511	7,867,605.20	0.00	7,867,605.20	7,867,605.20	0.00	7,867,605.20	CON
25/08/2020 07:34	25/08/2020	25/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384770	0.00	478,977.11	7,388,628.09	0.00	478,977.11	7,388,628.09	CON
25/08/2020 07:34	25/08/2020	25/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384770	0.00	7,388,628.09	0.00	0.00	7,388,628.09	0.00	CON
31/08/2020			SALDO ACTUAL			7,867,605.20	7,867,605.20		7,867,605.20	7,867,605.20		

Parametros Reporte:

Hasta : 31/08/2020 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.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/08/2020 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado

Edita Peña
Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.

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

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





Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2020

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 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
			SALDO ANTERIOR A:	01/08/2020 00:00				516,100.55			516,100.55	
02/08/2020 12:04	02/08/2020	02/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	375955	0.00	2,610.00	513,490.55	0.00	2,610.00	513,490.55	CON
02/08/2020 12:04	02/08/2020	02/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	375955	0.00	58,986.00	454,504.55	0.00	58,986.00	454,504.55	CON
02/08/2020 12:05	02/08/2020	02/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	375956	0.00	262.47	454,242.08	0.00	262.47	454,242.08	CON
02/08/2020 12:05	02/08/2020	02/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	375956	0.00	6,495.26	447,746.82	0.00	6,495.26	447,746.82	CON
02/08/2020 12:05	02/08/2020	02/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	375957	0.00	11,540.37	436,206.45	0.00	11,540.37	436,206.45	CON
02/08/2020 12:05	02/08/2020	02/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	375957	0.00	128,261.80	307,944.65	0.00	128,261.80	307,944.65	CON
02/08/2020 12:05	02/08/2020	02/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	375958	0.00	1,872.00	306,072.65	0.00	1,872.00	306,072.65	CON
02/08/2020 12:05	02/08/2020	02/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	375958	0.00	19,368.00	286,704.65	0.00	19,368.00	286,704.65	CON
02/08/2020 12:05	02/08/2020	02/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	375959	0.00	2,114.48	284,590.17	0.00	2,114.48	284,590.17	CON
02/08/2020 12:05	02/08/2020	02/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	375959	0.00	52,555.93	232,034.24	0.00	52,555.93	232,034.24	CON
02/08/2020 12:05	02/08/2020	02/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	375960	0.00	11,207.63	220,826.61	0.00	11,207.63	220,826.61	CON
02/08/2020 12:05	02/08/2020	02/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	375960	0.00	46,292.37	174,534.24	0.00	46,292.37	174,534.24	CON
02/08/2020 12:05	02/08/2020	02/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	375961	0.00	873.60	173,660.64	0.00	873.60	173,660.64	CON
02/08/2020 12:05	02/08/2020	02/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	375961	0.00	16,598.40	157,062.24	0.00	16,598.40	157,062.24	CON
06/08/2020 12:01	06/08/2020	06/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	378380	0.00	677.24	156,385.00	0.00	677.24	156,385.00	CON
06/08/2020 12:01	06/08/2020	06/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	378380	0.00	15,034.76	141,350.24	0.00	15,034.76	141,350.24	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2020

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
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
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	EMITIDO						
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378386	0.00	531.00	140,819.24	CON
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	EMITIDO						
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378386	0.00	12,000.60	128,818.64	CON
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	EMITIDO						
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378382	0.00	1,040.00	127,778.64	CON
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	EMITIDO						
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378382	0.00	10,760.00	117,018.64	CON
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	EMITIDO						
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378381	0.00	1,965.48	115,053.16	CON
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	EMITIDO						
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378381	0.00	43,633.66	71,419.50	CON
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	EMITIDO						
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378383	0.00	1,177.51	70,241.99	CON
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	EMITIDO						
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378383	0.00	29,371.61	40,870.38	CON
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	EMITIDO						
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378385	0.00	134.85	40,735.53	CON
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	EMITIDO						
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378385	0.00	3,371.22	37,364.31	CON
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	EMITIDO						
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378384	0.00	106.03	37,258.28	CON
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	EMITIDO						
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378384	0.00	2,648.99	34,609.29	CON
06/08/2020	12:01	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	EMITIDO						
07/08/2020	09:56	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	Asignacion Cuota de Pago Ci	000000	27380	1,522,717.00	0.00	1,557,326.29	CON
07/08/2020	11:11	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378815	0.00	39,377.40	1,517,948.89	CON
07/08/2020	11:11	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	EMITIDO						
07/08/2020	11:11	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	378815	0.00	889,929.29	628,019.60	CON
07/08/2020	11:11	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	EMITIDO						
11/08/2020	13:04	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	380317	0.00	24,111.00	603,908.60	CON
11/08/2020	13:04	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	EMITIDO						
11/08/2020	13:04	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	380317	0.00	544,908.60	59,000.00	CON
11/08/2020	13:04	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	EMITIDO						



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2020

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
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
14/08/2020 09:26	14/08/2020	14/08/2020	Asignacion Cuota de Pago Ci	000000	27481	12,419.50	0.00	71,419.50	12,419.50	0.00	71,419.50	CON
17/08/2020 07:35	17/08/2020	17/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	383388	0.00	1,094.60	70,324.90	0.00	1,094.60	70,324.90	CON
17/08/2020 07:35	17/08/2020	17/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	383388	0.00	11,324.90	59,000.00	0.00	11,324.90	59,000.00	CON
17/08/2020 08:54	17/08/2020	17/08/2020	Asignacion Cuota de Pago Ci	000000	27511	94,660.00	0.00	153,660.00	94,660.00	0.00	153,660.00	CON
17/08/2020 10:05	17/08/2020	17/08/2020	Asignacion Cuota de Pago Ci	000000	27528	59,000.00	0.00	212,660.00	59,000.00	0.00	212,660.00	CON
21/08/2020 09:56	20/08/2020	21/08/2020	Asignacion Cuota de Pago Ci	000000	27589	2,488,850.91	0.00	2,701,510.91	2,488,850.91	0.00	2,701,510.91	CON
24/08/2020 07:46	24/08/2020	24/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384383	0.00	600,000.00	2,101,510.91	0.00	600,000.00	2,101,510.91	CON
25/08/2020 11:38	25/08/2020	25/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384883	0.00	153,660.00	1,947,850.91	0.00	153,660.00	1,947,850.91	CON
31/08/2020 08:36	31/08/2020	31/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	386500	0.00	2,028.75	1,945,822.16	0.00	2,028.75	1,945,822.16	CON
31/08/2020 08:36	31/08/2020	31/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	386500	0.00	12,358.75	1,933,463.41	0.00	12,358.75	1,933,463.41	CON
31/08/2020 08:36	31/08/2020	31/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	386501	0.00	1,760.64	1,931,702.77	0.00	1,760.64	1,931,702.77	CON
31/08/2020 08:36	31/08/2020	31/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	386501	0.00	39,086.29	1,892,616.48	0.00	39,086.29	1,892,616.48	CON
31/08/2020 08:36	31/08/2020	31/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	386502	0.00	11,073.00	1,881,543.48	0.00	11,073.00	1,881,543.48	CON
31/08/2020 08:36	31/08/2020	31/08/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	386502	0.00	124,005.38	1,757,538.10	0.00	124,005.38	1,757,538.10	CON
31/08/2020			SALDO ACTUAL			4,177,647.41	2,936,209.86		4,177,647.41	2,936,209.86		

CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS
Parametros Reporte:
Hasta : 31/08/2020 23:59
Cuenta Bancaria : 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Reportes Anteriores : -
Tipo Fecha : 01-01-Fecha.Registro



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2020

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

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.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación


Fecha Desde : 01/08/2020 00:00


Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado


Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.




Licda. Maria Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis


Arq. Ana Jiménez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero