



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 PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
<b>SALDO ANTERIOR A:</b>				01/11/2020 00:00		0.00			0.00			
24/11/2020 08:24	24/11/2020	24/11/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28669	7,807,190.70	0.00	7,807,190.70	7,807,190.70	0.00	7,807,190.70	CON
24/11/2020 17:36	24/11/2020	24/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	412873	0.00	412,089.96	7,395,100.74	0.00	412,089.96	7,395,100.74	CON
24/11/2020 17:36	24/11/2020	24/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	412873	0.00	6,969,828.11	425,272.63	0.00	6,969,828.11	425,272.63	CON
24/11/2020 17:36	24/11/2020	24/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	412875	0.00	34,228.12	391,044.51	0.00	34,228.12	391,044.51	CON
24/11/2020 17:36	24/11/2020	24/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	412875	0.00	391,044.51	0.00	0.00	391,044.51	0.00	CON
25/11/2020 09:01	25/11/2020	25/11/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28698	129,800.00	0.00	129,800.00	129,800.00	0.00	129,800.00	CON
26/11/2020 08:48	26/11/2020	26/11/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28720	114,982.91	0.00	244,782.91	114,982.91	0.00	244,782.91	CON
<b>30/11/2020</b>				<b>SALDO ACTUAL</b>		<b>8,051,973.61</b>	<b>7,807,190.70</b>		<b>8,051,973.61</b>	<b>7,807,190.70</b>		

Parametros Reporte:

Hasta : 30/11/2020 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

Peri-odo : 2020

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

Fecha Desde : 01/11/2020 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado

*Edita Peña*  
**Edita Peña Urena**  
 Enc. de Contabilidad

*Joaquín Elizalde*  
**Joaquín Elizalde de la Cruz**  
 Enc. Administrativo y Financiero

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





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
			<b>SALDO ANTERIOR A:</b>	<b>01/11/2020 00:00</b>		<b>349,030.36</b>			<b>349,030.36</b>			
02/11/2020 08:41	02/11/2020	02/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	405269	0.00	9,664.42	339,365.94	0.00	9,664.42	339,365.94	CON
02/11/2020 08:41	02/11/2020	02/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	405269	0.00	237,852.47	101,513.47	0.00	237,852.47	101,513.47	CON
02/11/2020 08:42	02/11/2020	02/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	405270	0.00	3,956.27	97,557.20	0.00	3,956.27	97,557.20	CON
02/11/2020 08:42	02/11/2020	02/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	405270	0.00	97,557.20	0.00	0.00	97,557.20	0.00	CON
02/11/2020 08:48	02/11/2020	02/11/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28387	350,651.47	0.00	350,651.47	350,651.47	0.00	350,651.47	CON
02/11/2020 13:03	02/11/2020	02/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	405516	0.00	24,772.80	325,878.67	0.00	24,772.80	325,878.67	CON
02/11/2020 13:03	02/11/2020	02/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	405516	0.00	256,303.20	69,575.47	0.00	256,303.20	69,575.47	CON
02/11/2020 13:03	02/11/2020	02/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	405517	0.00	870.00	68,705.47	0.00	870.00	68,705.47	CON
02/11/2020 13:03	02/11/2020	02/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	405517	0.00	19,662.00	49,043.47	0.00	19,662.00	49,043.47	CON
04/11/2020 12:31	04/11/2020	04/11/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28433	25,157.60	0.00	74,201.07	25,157.60	0.00	74,201.07	CON
11/11/2020 08:08	11/11/2020	11/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	407630	0.00	595.48	73,605.59	0.00	595.48	73,605.59	CON
11/11/2020 08:08	11/11/2020	11/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	407630	0.00	13,457.99	60,147.60	0.00	13,457.99	60,147.60	CON
11/11/2020 08:08	11/11/2020	11/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	407632	0.00	687.50	59,460.10	0.00	687.50	59,460.10	CON
11/11/2020 08:08	11/11/2020	11/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	407632	0.00	13,062.50	46,397.60	0.00	13,062.50	46,397.60	CON
11/11/2020 08:09	11/11/2020	11/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	407633	0.00	1,872.00	44,525.60	0.00	1,872.00	44,525.60	CON
11/11/2020 08:09	11/11/2020	11/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	407633	0.00	19,368.00	25,157.60	0.00	19,368.00	25,157.60	CON
11/11/2020 10:04	11/11/2020	11/11/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28520	272,053.61	0.00	297,211.21	272,053.61	0.00	297,211.21	CON
12/11/2020 07:48	12/11/2020	12/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	408218	0.00	3,169.61	294,041.60	0.00	3,169.61	294,041.60	CON
12/11/2020 07:48	12/11/2020	12/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	408218	0.00	79,240.13	214,801.47	0.00	79,240.13	214,801.47	CON
12/11/2020 09:46	11/11/2020	12/11/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28538	18,160.00	0.00	232,961.47	18,160.00	0.00	232,961.47	CON
13/11/2020 09:25	13/11/2020	13/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	408637	0.00	9,494.18	223,467.29	0.00	9,494.18	223,467.29	CON
13/11/2020 09:25	13/11/2020	13/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	408637	0.00	106,886.09	116,581.20	0.00	106,886.09	116,581.20	CON
13/11/2020 10:35	12/11/2020	13/11/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28562	116,380.27	0.00	232,961.47	116,380.27	0.00	232,961.47	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
16/11/2020 09:48	13/11/2020	16/11/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28576	293,867.88	0.00	526,829.35	293,867.88	0.00	526,829.35	CON
17/11/2020 07:52	17/11/2020	17/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	409643	0.00	14,693.39	512,135.96	0.00	14,693.39	512,135.96	CON
17/11/2020 07:52	17/11/2020	17/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	409643	0.00	279,174.49	232,961.47	0.00	279,174.49	232,961.47	CON
17/11/2020 09:29	16/11/2020	17/11/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28593	92,668.32	0.00	325,629.79	92,668.32	0.00	325,629.79	CON
18/11/2020 10:56	18/11/2020	18/11/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28609	119,371.72	0.00	445,001.51	119,371.72	0.00	445,001.51	CON
18/11/2020 16:27	18/11/2020	18/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	410384	0.00	1,182.79	443,818.72	0.00	1,182.79	443,818.72	CON
18/11/2020 16:27	18/11/2020	18/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	410384	0.00	29,490.98	414,327.74	0.00	29,490.98	414,327.74	CON
18/11/2020 16:27	18/11/2020	18/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	410385	0.00	1,745.00	412,582.74	0.00	1,745.00	412,582.74	CON
18/11/2020 16:27	18/11/2020	18/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	410385	0.00	8,330.00	404,252.74	0.00	8,330.00	404,252.74	CON
23/11/2020 07:48	23/11/2020	23/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	411497	0.00	3,700.00	400,552.74	0.00	3,700.00	400,552.74	CON
23/11/2020 07:48	23/11/2020	23/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	411497	0.00	83,620.00	316,932.74	0.00	83,620.00	316,932.74	CON
23/11/2020 07:48	23/11/2020	23/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	411504	0.00	49.96	316,882.78	0.00	49.96	316,882.78	CON
23/11/2020 07:48	23/11/2020	23/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	411504	0.00	1,248.89	315,633.89	0.00	1,248.89	315,633.89	CON
23/11/2020 07:48	23/11/2020	23/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	411501	0.00	134.75	315,499.14	0.00	134.75	315,499.14	CON
23/11/2020 07:48	23/11/2020	23/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	411501	0.00	3,368.75	312,130.39	0.00	3,368.75	312,130.39	CON
23/11/2020 07:49	23/11/2020	23/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	411498	0.00	251.26	311,879.13	0.00	251.26	311,879.13	CON
23/11/2020 07:49	23/11/2020	23/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	411498	0.00	6,245.77	305,633.36	0.00	6,245.77	305,633.36	CON
23/11/2020 07:49	23/11/2020	23/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	411499	0.00	2,114.94	303,518.42	0.00	2,114.94	303,518.42	CON
23/11/2020 07:49	23/11/2020	23/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	411499	0.00	52,566.39	250,952.03	0.00	52,566.39	250,952.03	CON
23/11/2020 07:49	23/11/2020	23/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	411502	0.00	908.00	250,044.03	0.00	908.00	250,044.03	CON
23/11/2020 07:49	23/11/2020	23/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	411502	0.00	17,252.00	232,792.03	0.00	17,252.00	232,792.03	CON
23/11/2020 07:49	23/11/2020	23/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	411500	0.00	5,182.52	227,609.51	0.00	5,182.52	227,609.51	CON
23/11/2020 07:49	23/11/2020	23/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	411500	0.00	125,516.93	102,092.58	0.00	125,516.93	102,092.58	CON
23/11/2020 08:37	19/11/2020	23/11/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28653	130,699.45	0.00	232,792.03	130,699.45	0.00	232,792.03	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
23/11/2020 09:21	20/11/2020	23/11/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28660	255,177.06	0.00	487,969.09	255,177.06	0.00	487,969.09	CON
23/11/2020 10:43	23/11/2020	23/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	411723	0.00	9,959.63	478,009.46	0.00	9,959.63	478,009.46	CON
23/11/2020 10:43	23/11/2020	23/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	411723	0.00	245,217.43	232,792.03	0.00	245,217.43	232,792.03	CON
24/11/2020 17:36	24/11/2020	24/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	412871	0.00	994.70	231,797.33	0.00	994.70	231,797.33	CON
24/11/2020 17:36	24/11/2020	24/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	412871	0.00	22,480.30	209,317.03	0.00	22,480.30	209,317.03	CON
24/11/2020 17:36	24/11/2020	24/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	412872	0.00	916.53	208,400.50	0.00	916.53	208,400.50	CON
24/11/2020 17:36	24/11/2020	24/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	412872	0.00	20,713.47	187,687.03	0.00	20,713.47	187,687.03	CON
24/11/2020 17:36	24/11/2020	24/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	412874	0.00	153,660.00	34,027.03	0.00	153,660.00	34,027.03	CON
25/11/2020 09:01	25/11/2020	25/11/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28698	132,908.01	0.00	166,935.04	132,908.01	0.00	166,935.04	CON
26/11/2020 08:48	26/11/2020	26/11/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28720	613,063.49	0.00	779,998.53	613,063.49	0.00	779,998.53	CON
26/11/2020 11:08	26/11/2020	26/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	413604	0.00	258.26	779,740.27	0.00	258.26	779,740.27	CON
26/11/2020 11:08	26/11/2020	26/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	413604	0.00	5,836.74	773,903.53	0.00	5,836.74	773,903.53	CON
26/11/2020 11:09	26/11/2020	26/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	413607	0.00	2,178.80	771,724.73	0.00	2,178.80	771,724.73	CON
26/11/2020 11:09	26/11/2020	26/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	413607	0.00	22,542.20	749,182.53	0.00	22,542.20	749,182.53	CON
26/11/2020 11:09	26/11/2020	26/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	413605	0.00	600,000.00	149,182.53	0.00	600,000.00	149,182.53	CON
26/11/2020 11:09	26/11/2020	26/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	413606	0.00	91.57	149,090.96	0.00	91.57	149,090.96	CON
26/11/2020 11:09	26/11/2020	26/11/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	413606	0.00	2,284.42	146,806.54	0.00	2,284.42	146,806.54	CON
30/11/2020 10:00	30/11/2020	30/11/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28768	104,830.46	0.00	251,637.00	104,830.46	0.00	251,637.00	CON
<b>30/11/2020</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>2,524,989.34</b>	<b>2,622,382.70</b>		<b>2,524,989.34</b>	<b>2,622,382.70</b>		

Parametros Reporte:

Hasta : 30/11/2020 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.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación



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	FECHA	FECHA	CODIGO
REGISTRO	IMPUTACION	BANCO	MOVIMIENTO

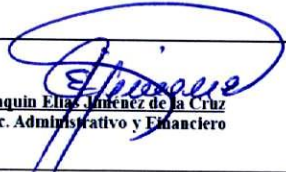
Fecha Desde : 01/11/2020 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado

DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
--------------	---------------	---------	--------	-------	---------------	--------------	-------	-----

  
**Edita Peña Ureña**  
Enc. de Contabilidad

  
**Joaquín Elias Jiménez de la Cruz**  
Enc. Administrativo y Financiero

  
**María Estela Carvajal**  
Enc. Revisión y Análisis

