



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 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:		01/06/2020 00:00			540,646.25			540,646.25	
01/06/2020 13.40	01/06/2020	01/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	349774	0.00	1,987.00	538,659.25	0.00	1,987.00	538,659.25	CON
01/06/2020 13.40	01/06/2020	01/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	349774	0.00	49,675.00	488,984.25	0.00	49,675.00	488,984.25	CON
01/06/2020 13.40	01/06/2020	01/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	349775	0.00	19,923.03	469,061.22	0.00	19,923.03	469,061.22	CON
01/06/2020 13.40	01/06/2020	01/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	349775	0.00	469,061.22	0.00	0.00	469,061.22	0.00	CON
05/06/2020 09.36	05/06/2020	05/06/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	26551	236,651.80	0.00	236,651.80	236,651.80	0.00	236,651.80	CON
10/06/2020 16.54	10/06/2020	10/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	353624	0.00	1,150.00	235,501.80	0.00	1,150.00	235,501.80	CON
10/06/2020 16.54	10/06/2020	10/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	353624	0.00	28,750.00	206,751.80	0.00	28,750.00	206,751.80	CON
10/06/2020 16.54	10/06/2020	10/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	353625	0.00	1,227.00	205,524.80	0.00	1,227.00	205,524.80	CON
10/06/2020 16.54	10/06/2020	10/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	353625	0.00	60,730.20	144,794.60	0.00	60,730.20	144,794.60	CON
12/06/2020 09.59	12/06/2020	12/06/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	26620	1,213,391.18	0.00	1,358,185.78	1,213,391.18	0.00	1,358,185.78	CON
12/06/2020 10.37	12/06/2020	12/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	354010	0.00	5,861.00	1,352,324.78	0.00	5,861.00	1,352,324.78	CON
12/06/2020 10.37	12/06/2020	12/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	354010	0.00	138,933.60	1,213,391.18	0.00	138,933.60	1,213,391.18	CON
13/06/2020 19.46	13/06/2020	13/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	354448	0.00	3,596.28	1,209,794.90	0.00	3,596.28	1,209,794.90	CON
13/06/2020 19.46	13/06/2020	13/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	354448	0.00	77,336.61	1,132,458.29	0.00	77,336.61	1,132,458.29	CON
13/06/2020 19.46	13/06/2020	13/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	354449	0.00	12,664.86	1,119,793.43	0.00	12,664.86	1,119,793.43	CON
13/06/2020 19.46	13/06/2020	13/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	354449	0.00	240,632.43	879,161.00	0.00	240,632.43	879,161.00	CON
16/06/2020 08.43	16/06/2020	16/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	355130	0.00	600,000.00	279,161.00	0.00	600,000.00	279,161.00	CON
16/06/2020 08.43	16/06/2020	16/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	355131	0.00	10,687.88	268,473.12	0.00	10,687.88	268,473.12	CON
16/06/2020 08.43	16/06/2020	16/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	355131	0.00	263,475.66	4,997.46	0.00	263,475.66	4,997.46	CON
16/06/2020 08.44	16/06/2020	16/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	355132	0.00	53.57	4,943.89	0.00	53.57	4,943.89	CON
16/06/2020 08.44	16/06/2020	16/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	355132	0.00	1,337.59	3,606.30	0.00	1,337.59	3,606.30	CON
16/06/2020 08.44	16/06/2020	16/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	355133	0.00	138.77	3,467.53	0.00	138.77	3,467.53	CON
16/06/2020 08.44	16/06/2020	16/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	355133	0.00	3,467.53	0.00	0.00	3,467.53	0.00	CON
18/06/2020 08.49	18/06/2020	18/06/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	26706	159,255.00	0.00	159,255.00	159,255.00	0.00	159,255.00	CON
19/06/2020 10.27	19/06/2020	19/06/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	26737	697,167.95	0.00	856,422.95	697,167.95	0.00	856,422.95	CON
22/06/2020 11.21	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	357783	0.00	2,028.75	854,394.20	0.00	2,028.75	854,394.20	CON
22/06/2020 11.21	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	357783	0.00	11,746.25	842,647.95	0.00	11,746.25	842,647.95	CON
22/06/2020 11.22	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	357784	0.00	292,197.18	550,450.77	0.00	292,197.18	550,450.77	CON

22/06/2020 21:47	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358408	0.00	159,255.00	391,195.77	0.00	159,255.00	391,195.77	CON
22/06/2020 21:47	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358405	0.00	1,760.32	389,435.45	0.00	1,760.32	389,435.45	CON
22/06/2020 21:47	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358405	0.00	39,079.07	350,356.38	0.00	39,079.07	350,356.38	CON
22/06/2020 21:47	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358406	0.00	11,902.88	338,453.50	0.00	11,902.88	338,453.50	CON
22/06/2020 21:47	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358406	0.00	132,543.50	205,910.00	0.00	132,543.50	205,910.00	CON
22/06/2020 21:47	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358409	0.00	4,680.00	201,230.00	0.00	4,680.00	201,230.00	CON
22/06/2020 21:47	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358409	0.00	48,420.00	152,810.00	0.00	48,420.00	152,810.00	CON
23/06/2020 10:35	23/06/2020	23/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358766	0.00	8,268.00	144,542.00	0.00	8,268.00	144,542.00	CON
23/06/2020 10:35	23/06/2020	23/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358766	0.00	85,542.00	59,000.00	0.00	85,542.00	59,000.00	CON
26/06/2020 10:02	26/06/2020	26/06/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	26827	69,065.50	0.00	128,065.50	69,065.50	0.00	128,065.50	CON
29/06/2020 13:52	29/06/2020	29/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	361535	0.00	1,987.00	126,078.50	0.00	1,987.00	126,078.50	CON
29/06/2020 13:52	29/06/2020	29/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	361535	0.00	49,675.00	76,403.50	0.00	49,675.00	76,403.50	CON
29/06/2020 13:52	29/06/2020	29/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	361536	0.00	234.75	76,168.75	0.00	234.75	76,168.75	CON
29/06/2020 13:52	29/06/2020	29/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	361536	0.00	5,868.75	70,300.00	0.00	5,868.75	70,300.00	CON

2,375,531.43 2,845,877.68 2,375,531.43 2,845,877.68

30/06/2020

SALDO ACTUAL

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial:

Hasta : 30/06/2020 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

Peri-odo : 2020

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

Fecha Desde : 01/06/2020 00:00

Nombre :

Edita Peña

Licda. Edita Peña Ujeña
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





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 ANTERIOR A:	01/06/2020	00:00			0.00			0.00	
18/06/2020 08:49	18/06/2020	18/06/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	26706	7,920,243.17	0.00	7,920,243.17	7,920,243.17	0.00	7,920,243.17	CON
19/06/2020 10:27	19/06/2020	19/06/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	26737	851,987.50	0.00	8,772,230.67	851,987.50	0.00	8,772,230.67	CON
22/06/2020 11:21	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	357785	0.00	851,987.50	7,920,243.17	0.00	851,987.50	7,920,243.17	CON
22/06/2020 21:47	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358407	0.00	472,072.28	7,448,170.89	0.00	472,072.28	7,448,170.89	CON
22/06/2020 21:47	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358407	0.00	7,448,170.89	0.00	0.00	7,448,170.89	0.00	CON
						8,772,230.67	8,772,230.67	8,772,230.67	8,772,230.67		8,772,230.67	
30/06/2020			SALDO ACTUAL									

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 30/06/2020 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 : 01/06/2020 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
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:		01/06/2020 00:00			540,646.25			540,646.25	
01/06/2020 13.40	01/06/2020	01/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	349774	0.00	1,987.00	538,659.25	0.00	1,987.00	538,659.25	CON
01/06/2020 13.40	01/06/2020	01/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	349774	0.00	49,675.00	488,984.25	0.00	49,675.00	488,984.25	CON
01/06/2020 13.40	01/06/2020	01/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	349775	0.00	19,923.03	469,061.22	0.00	19,923.03	469,061.22	CON
01/06/2020 13.40	01/06/2020	01/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	349775	0.00	469,061.22	0.00	0.00	469,061.22	0.00	CON
05/06/2020 09.36	05/06/2020	05/06/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	26551	236,651.80	0.00	236,651.80	236,651.80	0.00	236,651.80	CON
10/06/2020 16.54	10/06/2020	10/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	353624	0.00	1,150.00	235,501.80	0.00	1,150.00	235,501.80	CON
10/06/2020 16.54	10/06/2020	10/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	353624	0.00	28,750.00	206,751.80	0.00	28,750.00	206,751.80	CON
10/06/2020 16.54	10/06/2020	10/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	353625	0.00	1,227.00	205,524.80	0.00	1,227.00	205,524.80	CON
10/06/2020 16.54	10/06/2020	10/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	353625	0.00	60,730.20	144,794.60	0.00	60,730.20	144,794.60	CON
12/06/2020 09.59	12/06/2020	12/06/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	26620	1,213,391.18	0.00	1,358,185.78	1,213,391.18	0.00	1,358,185.78	CON
12/06/2020 10.37	12/06/2020	12/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	354010	0.00	5,861.00	1,352,324.78	0.00	5,861.00	1,352,324.78	CON
12/06/2020 10.37	12/06/2020	12/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	354010	0.00	138,933.60	1,213,391.18	0.00	138,933.60	1,213,391.18	CON
13/06/2020 19.46	13/06/2020	13/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	354448	0.00	3,596.28	1,209,794.90	0.00	3,596.28	1,209,794.90	CON
13/06/2020 19.46	13/06/2020	13/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	354448	0.00	77,336.61	1,132,458.29	0.00	77,336.61	1,132,458.29	CON
13/06/2020 19.46	13/06/2020	13/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	354449	0.00	12,664.86	1,119,793.43	0.00	12,664.86	1,119,793.43	CON
13/06/2020 19.46	13/06/2020	13/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	354449	0.00	240,632.43	879,161.00	0.00	240,632.43	879,161.00	CON
16/06/2020 08.43	16/06/2020	16/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	355130	0.00	600,000.00	279,161.00	0.00	600,000.00	279,161.00	CON
16/06/2020 08.43	16/06/2020	16/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	355131	0.00	10,687.88	268,473.12	0.00	10,687.88	268,473.12	CON
16/06/2020 08.43	16/06/2020	16/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	355131	0.00	263,475.66	4,997.46	0.00	263,475.66	4,997.46	CON
16/06/2020 08.44	16/06/2020	16/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	355132	0.00	53.57	4,943.89	0.00	53.57	4,943.89	CON
16/06/2020 08.44	16/06/2020	16/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	355132	0.00	1,337.59	3,606.30	0.00	1,337.59	3,606.30	CON
16/06/2020 08.44	16/06/2020	16/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	355133	0.00	138.77	3,467.53	0.00	138.77	3,467.53	CON
16/06/2020 08.44	16/06/2020	16/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	355133	0.00	3,467.53	0.00	0.00	3,467.53	0.00	CON
18/06/2020 08.49	18/06/2020	18/06/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	26706	159,255.00	0.00	159,255.00	159,255.00	0.00	159,255.00	CON
19/06/2020 10.27	19/06/2020	19/06/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	26737	697,167.95	0.00	856,422.95	697,167.95	0.00	856,422.95	CON
22/06/2020 11.21	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	357783	0.00	2,028.75	854,394.20	0.00	2,028.75	854,394.20	CON
22/06/2020 11.21	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	357783	0.00	11,746.25	842,647.95	0.00	11,746.25	842,647.95	CON
22/06/2020 11.22	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	357784	0.00	292,197.18	550,450.77	0.00	292,197.18	550,450.77	CON

22/06/2020 21:47	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358408	0.00	159,255.00	391,195.77	0.00	159,255.00	391,195.77	CON
22/06/2020 21:47	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358405	0.00	1,760.32	389,435.45	0.00	1,760.32	389,435.45	CON
22/06/2020 21:47	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358405	0.00	39,079.07	350,356.38	0.00	39,079.07	350,356.38	CON
22/06/2020 21:47	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358406	0.00	11,902.88	338,453.50	0.00	11,902.88	338,453.50	CON
22/06/2020 21:47	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358406	0.00	132,543.50	205,910.00	0.00	132,543.50	205,910.00	CON
22/06/2020 21:47	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358409	0.00	4,680.00	201,230.00	0.00	4,680.00	201,230.00	CON
22/06/2020 21:47	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358409	0.00	48,420.00	152,810.00	0.00	48,420.00	152,810.00	CON
23/06/2020 10:35	23/06/2020	23/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358766	0.00	8,268.00	144,542.00	0.00	8,268.00	144,542.00	CON
23/06/2020 10:35	23/06/2020	23/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358766	0.00	85,542.00	59,000.00	0.00	85,542.00	59,000.00	CON
26/06/2020 10:02	26/06/2020	26/06/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	26827	69,065.50	0.00	128,065.50	69,065.50	0.00	128,065.50	CON
29/06/2020 13:52	29/06/2020	29/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	361535	0.00	1,987.00	126,078.50	0.00	1,987.00	126,078.50	CON
29/06/2020 13:52	29/06/2020	29/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	361535	0.00	49,675.00	76,403.50	0.00	49,675.00	76,403.50	CON
29/06/2020 13:52	29/06/2020	29/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	361536	0.00	234.75	76,168.75	0.00	234.75	76,168.75	CON
29/06/2020 13:52	29/06/2020	29/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	361536	0.00	5,868.75	70,300.00	0.00	5,868.75	70,300.00	CON

2,375,531.43 2,845,877.68 2,375,531.43 2,845,877.68

30/06/2020

SALDO ACTUAL

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial:

Hasta : 30/06/2020 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

Peri-odo : 2020

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

Fecha Desde : 01/06/2020 00:00

Nombre :

Edita Peña

Licda. Edita Peña Ujeña
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





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 ANTERIOR A:	01/06/2020	00:00			0.00			0.00	
18/06/2020 08:49	18/06/2020	18/06/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	26706	7,920,243.17	0.00	7,920,243.17	7,920,243.17	0.00	7,920,243.17	CON
19/06/2020 10:27	19/06/2020	19/06/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	26737	851,987.50	0.00	8,772,230.67	851,987.50	0.00	8,772,230.67	CON
22/06/2020 11:21	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	357785	0.00	851,987.50	7,920,243.17	0.00	851,987.50	7,920,243.17	CON
22/06/2020 21:47	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358407	0.00	472,072.28	7,448,170.89	0.00	472,072.28	7,448,170.89	CON
22/06/2020 21:47	22/06/2020	22/06/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	000000	358407	0.00	7,448,170.89	0.00	0.00	7,448,170.89	0.00	CON
						8,772,230.67	8,772,230.67	8,772,230.67	8,772,230.67		8,772,230.67	
30/06/2020			SALDO ACTUAL									

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 30/06/2020 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 : 01/06/2020 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

