



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2020 Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			SALDO ANTERIOR A:	01/02/2020	00:00			8,141,808.54			8,141,808.54	
03/02/2020 14:40	03/02/2020	03/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307173	0.00	1,732.11	8,140,076.43	0.00	1,732.11	8,140,076.43	CON
03/02/2020 14:40	03/02/2020	03/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307173	0.00	97,417.29	8,042,659.14	0.00	97,417.29	8,042,659.14	CON
03/02/2020 14:40	03/02/2020	03/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307174	0.00	504,540.47	7,538,118.67	0.00	504,540.47	7,538,118.67	CON
03/02/2020 14:40	03/02/2020	03/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307174	0.00	7,372,622.67	165,496.00	0.00	7,372,622.67	165,496.00	CON
04/02/2020 09:16	04/02/2020	04/02/2020	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	25116	650,870.31	0.00	816,366.31	650,870.31	0.00	816,366.31	CON
06/02/2020 07:29	06/02/2020	06/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307998	0.00	150,000.00	666,366.31	0.00	150,000.00	666,366.31	CON
11/02/2020 07:44	11/02/2020	11/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	309342	0.00	3,169.61	663,196.70	0.00	3,169.61	663,196.70	CON
11/02/2020 07:44	11/02/2020	11/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	309342	0.00	79,240.13	583,956.57	0.00	79,240.13	583,956.57	CON
13/02/2020 07:39	13/02/2020	13/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	310400	0.00	774.80	583,181.77	0.00	774.80	583,181.77	CON
13/02/2020 07:39	13/02/2020	13/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	310400	0.00	14,721.20	568,460.57	0.00	14,721.20	568,460.57	CON
13/02/2020 07:39	13/02/2020	13/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	310401	0.00	1,217.13	567,243.44	0.00	1,217.13	567,243.44	CON
13/02/2020 07:39	13/02/2020	13/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	310401	0.00	30,267.24	536,976.20	0.00	30,267.24	536,976.20	CON
13/02/2020 07:39	13/02/2020	13/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	310406	0.00	3,169.61	533,806.59	0.00	3,169.61	533,806.59	CON
13/02/2020 07:39	13/02/2020	13/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	310406	0.00	79,240.13	454,566.46	0.00	79,240.13	454,566.46	CON
13/02/2020 07:39	13/02/2020	13/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	310405	0.00	15,390.14	439,176.32	0.00	15,390.14	439,176.32	CON
13/02/2020 07:39	13/02/2020	13/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	310405	0.00	347,817.16	91,359.16	0.00	347,817.16	91,359.16	CON
13/02/2020 07:39	13/02/2020	13/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	310404	0.00	1,480.96	89,878.20	0.00	1,480.96	89,878.20	CON
13/02/2020 07:39	13/02/2020	13/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	310404	0.00	15,322.24	74,555.96	0.00	15,322.24	74,555.96	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2020 Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
13/02/2020 07:39	13/02/2020	13/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	310403	0.00		39.00 74,516.96	0.00	39.00	74,516.96	CON
13/02/2020 07:39	13/02/2020	13/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	310403	0.00	741.00	73,775.96	0.00	741.00	73,775.96	CON
13/02/2020 08:30	13/02/2020	13/02/2020	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	25193	510,180.61		0.00 583,956.57	510,180.61	0.00	583,956.57	CON
14/02/2020 09:12	14/02/2020	14/02/2020	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	25211	527,113.15		0.00 1,111,069.72	527,113.15	0.00	1,111,069.72	CON
17/02/2020 07:58	17/02/2020	17/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311136	0.00	671,287.50	439,782.22	0.00	671,287.50	439,782.22	CON
17/02/2020 08:02	17/02/2020	17/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311142	0.00	134.75	439,647.47	0.00	134.75	439,647.47	CON
17/02/2020 08:02	17/02/2020	17/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311142	0.00	3,368.75	436,278.72	0.00	3,368.75	436,278.72	CON
17/02/2020 09:36	17/02/2020	17/02/2020	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	25241	7,517,167.97		0.00 7,953,446.69	7,517,167.97	0.00	7,953,446.69	CON
17/02/2020 09:38	17/02/2020	17/02/2020	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	25242	436,278.72		0.00 8,389,725.41	436,278.72	0.00	8,389,725.41	CON
20/02/2020 08:30	20/02/2020	20/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	313233	0.00	1,289.46	8,388,435.95	0.00	1,289.46	8,388,435.95	CON
20/02/2020 08:30	20/02/2020	20/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	313233	0.00	51,743.94	8,336,692.01	0.00	51,743.94	8,336,692.01	CON
20/02/2020 08:30	20/02/2020	20/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	313231	0.00	266,000.00	8,070,692.01	0.00	266,000.00	8,070,692.01	CON
20/02/2020 12:56	20/02/2020	20/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	313726	0.00	505,855.62	7,564,836.39	0.00	505,855.62	7,564,836.39	CON
20/02/2020 12:56	20/02/2020	20/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	313726	0.00	7,394,557.67	170,278.72	0.00	7,394,557.67	170,278.72	CON
21/02/2020 09:25	21/02/2020	21/02/2020	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	25322	222,985.00		0.00 393,263.72	222,985.00	0.00	393,263.72	CON
25/02/2020 10:03	25/02/2020	25/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	315866	0.00	5,790.10	387,473.62	0.00	5,790.10	387,473.62	CON
25/02/2020 10:03	25/02/2020	25/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	315866	0.00	90,712.66	296,760.96	0.00	90,712.66	296,760.96	CON
25/02/2020 10:03	25/02/2020	25/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	315867	0.00	2,003.75	294,757.21	0.00	2,003.75	294,757.21	CON
25/02/2020 10:03	25/02/2020	25/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	315867	0.00	11,271.25	283,485.96	0.00	11,271.25	283,485.96	CON
26/02/2020 07:50	26/02/2020	26/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	316215	0.00	209,710.00	73,775.96	0.00	209,710.00	73,775.96	CON
28/02/2020 09:43	28/02/2020	28/02/2020	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	25405	633,359.10		0.00 707,135.06	633,359.10	0.00	707,135.06	CON
29/02/2020			SALDO ACTUAL			10,497,954.86	17,932,628.34		10,497,954.86	17,932,628.34		



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2020 Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
----------------	------------------	-------------	-------------------	-----------	------------	---------	--------	-------	--------------	--------------	-------	-----

Parametros Reporte:

Hasta : 29/02/2020 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

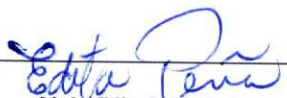
Perí-odo : 2020

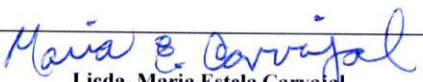
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación

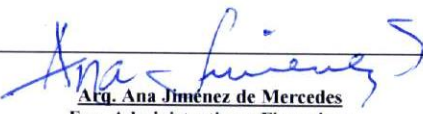
Fecha Desde : 01/02/2020 00:00

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



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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			SALDO ANTERIOR A:		01/02/2020 00:00			758,086.82			758,086.82	
03/02/2020 12:54	03/02/2020	03/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307124	0.00	51.68	758,035.14	0.00	51.68	758,035.14	CON
03/02/2020 12:54	03/02/2020	03/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307124	0.00	1,291.19	756,743.95	0.00	1,291.19	756,743.95	CON
03/02/2020 12:54	03/02/2020	03/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307125	0.00	660.00	756,083.95	0.00	660.00	756,083.95	CON
03/02/2020 12:54	03/02/2020	03/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307126	0.00	1,428.00	754,655.95	0.00	1,428.00	754,655.95	CON
03/02/2020 14:40	03/02/2020	03/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307175	0.00	159,840.20	594,815.75	0.00	159,840.20	594,815.75	CON
04/02/2020 09:16	04/02/2020	04/02/2020	Asignacion Cuota de Pago C	000000	25116	1,188,538.43	0.00	1,783,354.18	1,188,538.43	0.00	1,783,354.18	CON
05/02/2020 07:48	05/02/2020	05/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307693	0.00	4,129.45	1,779,224.73	0.00	4,129.45	1,779,224.73	CON
05/02/2020 07:48	05/02/2020	05/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307693	0.00	101,910.89	1,677,313.84	0.00	101,910.89	1,677,313.84	CON
05/02/2020 07:48	05/02/2020	05/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307697	0.00	2,205.59	1,675,108.25	0.00	2,205.59	1,675,108.25	CON
05/02/2020 07:48	05/02/2020	05/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307697	0.00	54,615.06	1,620,493.19	0.00	54,615.06	1,620,493.19	CON
05/02/2020 07:48	05/02/2020	05/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307694	0.00	260.58	1,620,232.61	0.00	260.58	1,620,232.61	CON
05/02/2020 07:48	05/02/2020	05/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307694	0.00	6,452.96	1,613,779.65	0.00	6,452.96	1,613,779.65	CON
05/02/2020 07:48	05/02/2020	05/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307695	0.00	79.75	1,613,699.90	0.00	79.75	1,613,699.90	CON
05/02/2020 07:48	05/02/2020	05/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307695	0.00	2,053.56	1,611,646.34	0.00	2,053.56	1,611,646.34	CON
05/02/2020 07:48	05/02/2020	05/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307696	0.00	1,762.22	1,609,884.12	0.00	1,762.22	1,609,884.12	CON
05/02/2020 07:48	05/02/2020	05/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307696	0.00	39,121.25	1,570,762.87	0.00	39,121.25	1,570,762.87	CON
06/02/2020 07:29	06/02/2020	06/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307999	0.00	14,252.67	1,556,510.20	0.00	14,252.67	1,556,510.20	CON
06/02/2020 07:29	06/02/2020	06/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307999	0.00	343,371.77	1,213,138.43	0.00	343,371.77	1,213,138.43	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 FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
13/02/2020 07:39	13/02/2020	13/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	310399	0.00	2,168.15	1,210,970.28	0.00	2,168.15	1,210,970.28	CON
13/02/2020 07:39	13/02/2020	13/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	310399	0.00	22,431.85	1,188,538.43	0.00	22,431.85	1,188,538.43	CON
13/02/2020 07:39	13/02/2020	13/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	310402	0.00	34,606.31	1,153,932.12	0.00	34,606.31	1,153,932.12	CON
13/02/2020 07:39	13/02/2020	13/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	310402	0.00	685,930.18	468,001.94	0.00	685,930.18	468,001.94	CON
14/02/2020 09:12	14/02/2020	14/02/2020	Asignacion Cuota de Pago Ci	000000	25211	1,351,756.56	0.00	1,819,758.50	1,351,756.56	0.00	1,819,758.50	CON
17/02/2020 07:58	17/02/2020	17/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311133	0.00	1,258.21	1,818,500.29	0.00	1,258.21	1,818,500.29	CON
17/02/2020 07:58	17/02/2020	17/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311133	0.00	31,195.45	1,787,304.84	0.00	31,195.45	1,787,304.84	CON
17/02/2020 07:58	17/02/2020	17/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311139	0.00	51.84	1,787,253.00	0.00	51.84	1,787,253.00	CON
17/02/2020 07:58	17/02/2020	17/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311139	0.00	1,295.26	1,785,957.74	0.00	1,295.26	1,785,957.74	CON
17/02/2020 07:58	17/02/2020	17/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311137	0.00	30,817.28	1,755,140.46	0.00	30,817.28	1,755,140.46	CON
17/02/2020 07:58	17/02/2020	17/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311137	0.00	318,840.32	1,436,300.14	0.00	318,840.32	1,436,300.14	CON
17/02/2020 07:58	17/02/2020	17/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311134	0.00	3,169.61	1,433,130.53	0.00	3,169.61	1,433,130.53	CON
17/02/2020 07:58	17/02/2020	17/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311134	0.00	79,240.13	1,353,890.40	0.00	79,240.13	1,353,890.40	CON
17/02/2020 07:58	17/02/2020	17/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311135	0.00	82.11	1,353,808.29	0.00	82.11	1,353,808.29	CON
17/02/2020 07:58	17/02/2020	17/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311135	0.00	2,051.73	1,351,756.56	0.00	2,051.73	1,351,756.56	CON
17/02/2020 07:58	17/02/2020	17/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311138	0.00	12,854.59	1,338,901.97	0.00	12,854.59	1,338,901.97	CON
17/02/2020 07:58	17/02/2020	17/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311138	0.00	244,237.27	1,094,664.70	0.00	244,237.27	1,094,664.70	CON
17/02/2020 08:02	17/02/2020	17/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311143	0.00	1,761.72	1,092,902.98	0.00	1,761.72	1,092,902.98	CON
17/02/2020 08:02	17/02/2020	17/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311143	0.00	39,110.15	1,053,792.83	0.00	39,110.15	1,053,792.83	CON
17/02/2020 08:02	17/02/2020	17/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311144	0.00	600,000.00	453,792.83	0.00	600,000.00	453,792.83	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 FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
17/02/2020 08:02	17/02/2020	17/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311145	0.00	10,674.13	443,118.70	0.00	10,674.13	443,118.70	CON
17/02/2020 08:02	17/02/2020	17/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311145	0.00	263,151.75	179,966.95	0.00	263,151.75	179,966.95	CON
17/02/2020 09:33	17/02/2020	17/02/2020	Asignacion Cuota de Pago C	000000	25238	159,255.00	0.00	339,221.95	159,255.00	0.00	339,221.95	CON
19/02/2020 14:11	19/02/2020	19/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	312555	0.00	3,600.00	335,621.95	0.00	3,600.00	335,621.95	CON
19/02/2020 14:11	19/02/2020	19/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	312555	0.00	79,920.00	255,701.95	0.00	79,920.00	255,701.95	CON
19/02/2020 14:12	19/02/2020	19/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	312554	0.00	3,727.23	251,974.72	0.00	3,727.23	251,974.72	CON
19/02/2020 14:12	19/02/2020	19/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	312554	0.00	92,719.72	159,255.00	0.00	92,719.72	159,255.00	CON
20/02/2020 08:30	20/02/2020	20/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	313232	0.00	159,255.00	0.00	0.00	159,255.00	0.00	CON
21/02/2020 09:25	21/02/2020	21/02/2020	Asignacion Cuota de Pago C	000000	25322	262,821.53	0.00	262,821.53	262,821.53	0.00	262,821.53	CON
25/02/2020 10:03	25/02/2020	25/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	315868	0.00	134.75	262,686.78	0.00	134.75	262,686.78	CON
25/02/2020 10:03	25/02/2020	25/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	315868	0.00	3,368.75	259,318.03	0.00	3,368.75	259,318.03	CON
25/02/2020 10:03	25/02/2020	25/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	315869	0.00	11,346.60	247,971.43	0.00	11,346.60	247,971.43	CON
25/02/2020 10:03	25/02/2020	25/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	315869	0.00	127,536.97	120,434.46	0.00	127,536.97	120,434.46	CON
26/02/2020 07:50	26/02/2020	26/02/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	316216	0.00	752.00	119,682.46	0.00	752.00	119,682.46	CON
28/02/2020 09:43	28/02/2020	28/02/2020	Asignacion Cuota de Pago C	000000	25405	63,661.47	0.00	183,343.93	63,661.47	0.00	183,343.93	CON
29/02/2020			SALDO ACTUAL			3,026,032.99	3,600,775.88		3,026,032.99	3,600,775.88		

CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS
Parametros Reporte:
Hasta : 29/02/2020 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



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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
----------------	------------------	-------------	-------------------	-----------	------------	---------	--------	-------	--------------	--------------	-------	-----

SubCuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:0100115001

Perí-odo : 2020

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

Fecha Desde : 01/02/2020 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