



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Período: 2020

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 PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			SALDO ANTERIOR A:	01/01/2020 00:00				1,234,420.84			1,234,420.84	
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000393	0.00	2,456.85	1,231,963.99	0.00	2,456.85	1,231,963.99	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000393	0.00	54,542.07	1,177,421.92	0.00	54,542.07	1,177,421.92	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000398	0.00	10,251.70	1,167,170.22	0.00	10,251.70	1,167,170.22	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000398	0.00	114,614.39	1,052,555.83	0.00	114,614.39	1,052,555.83	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000402	0.00	857.58	1,051,698.25	0.00	857.58	1,051,698.25	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000402	0.00	19,038.22	1,032,660.03	0.00	19,038.22	1,032,660.03	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000391	0.00	218.40	1,032,441.63	0.00	218.40	1,032,441.63	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000391	0.00	4,149.60	1,028,292.03	0.00	4,149.60	1,028,292.03	CON
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000733	0.00	862,387.50	165,904.53	0.00	862,387.50	165,904.53	CON
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000735	0.00	2,900.00	163,004.53	0.00	2,900.00	163,004.53	CON
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000735	0.00	65,540.00	97,464.53	0.00	65,540.00	97,464.53	CON
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000737	0.00	2,403.26	95,061.27	0.00	2,403.26	95,061.27	CON
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000737	0.00	54,216.07	40,845.20	0.00	54,216.07	40,845.20	CON
29/01/2020 14:50	29/01/2020	29/01/2020	Asignacion Cuota de Pago C	000000	25038	914,404.68	0.00	955,249.88	914,404.68	0.00	955,249.88	CON
30/01/2020 14:40	30/01/2020	30/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	306537	0.00	11,346.60	943,903.28	0.00	11,346.60	943,903.28	CON
30/01/2020 14:40	30/01/2020	30/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	306537	0.00	127,536.97	816,366.31	0.00	127,536.97	816,366.31	CON
31/01/2020 08:34	31/01/2020	31/01/2020	Asignacion Cuota de Pago C	000000	25077	7,325,442.23	0.00	8,141,808.54	7,325,442.23	0.00	8,141,808.54	CON
31/01/2020			SALDO ACTUAL			8,239,846.91	1,332,459.21		8,239,846.91	1,332,459.21		

Parametros Reporte:
 Hasta : 31/01/2020 23:59



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
-------------------	---------------------	----------------	----------------------	--------------	---------------	---------	--------	-------	---------------	--------------	-------	-----

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

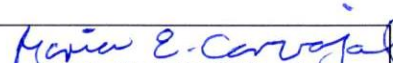
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación

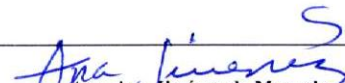
Fecha Desde : 01/01/2020 00:00

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
Período: 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:	01/01/2020 00:00				6,345,423.62			6,345,423.62	
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000390	0.00	14,826.05	6,330,597.57	0.00	14,826.05	6,330,597.57	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000390	0.00	281,694.90	6,048,902.67	0.00	281,694.90	6,048,902.67	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000392	0.00	36,277.32	6,012,625.35	0.00	36,277.32	6,012,625.35	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000392	0.00	410,212.68	5,602,412.67	0.00	410,212.68	5,602,412.67	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000415	0.00	5,668.91	5,596,743.76	0.00	5,668.91	5,596,743.76	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000415	0.00	143,216.09	5,453,527.67	0.00	143,216.09	5,453,527.67	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000403	0.00	4,297.52	5,449,230.15	0.00	4,297.52	5,449,230.15	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000403	0.00	49,010.91	5,400,219.24	0.00	49,010.91	5,400,219.24	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000397	0.00	660.00	5,399,559.24	0.00	660.00	5,399,559.24	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000396	0.00	11,681.21	5,387,878.03	0.00	11,681.21	5,387,878.03	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000396	0.00	285,400.88	5,102,477.15	0.00	285,400.88	5,102,477.15	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000395	0.00	14,585.91	5,087,891.24	0.00	14,585.91	5,087,891.24	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000395	0.00	329,641.51	4,758,249.73	0.00	329,641.51	4,758,249.73	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000394	0.00	952.75	4,757,296.98	0.00	952.75	4,757,296.98	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000394	0.00	21,532.15	4,735,764.83	0.00	21,532.15	4,735,764.83	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000399	0.00	1,173.99	4,734,590.84	0.00	1,173.99	4,734,590.84	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000399	0.00	29,292.21	4,705,298.63	0.00	29,292.21	4,705,298.63	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000400	0.00	3,536.00	4,701,762.63	0.00	3,536.00	4,701,762.63	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
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000400	0.00	36,584.00	4,665,178.63	0.00	36,584.00	4,665,178.63	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000401	0.00	3,169.39	4,662,009.24	0.00	3,169.39	4,662,009.24	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000401	0.00	78,500.61	4,583,508.63	0.00	78,500.61	4,583,508.63	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000405	0.00	6,283.34	4,577,225.29	0.00	6,283.34	4,577,225.29	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000405	0.00	65,008.45	4,512,216.84	0.00	65,008.45	4,512,216.84	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000404	0.00	247.63	4,511,969.21	0.00	247.63	4,511,969.21	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000404	0.00	6,159.85	4,505,809.36	0.00	6,159.85	4,505,809.36	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000406	0.00	873.20	4,504,936.16	0.00	873.20	4,504,936.16	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000406	0.00	14,638.80	4,490,297.36	0.00	14,638.80	4,490,297.36	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000410	0.00	250.32	4,490,047.04	0.00	250.32	4,490,047.04	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000410	0.00	4,813.68	4,485,233.36	0.00	4,813.68	4,485,233.36	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000409	0.00	1,914.12	4,483,319.24	0.00	1,914.12	4,483,319.24	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000409	0.00	19,803.78	4,463,515.46	0.00	19,803.78	4,463,515.46	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000408	0.00	31,041.92	4,432,473.54	0.00	31,041.92	4,432,473.54	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000408	0.00	321,164.48	4,111,309.06	0.00	321,164.48	4,111,309.06	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000407	0.00	11,762.40	4,099,546.66	0.00	11,762.40	4,099,546.66	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000407	0.00	121,695.60	3,977,851.06	0.00	121,695.60	3,977,851.06	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000411	0.00	20,000.00	3,957,851.06	0.00	20,000.00	3,957,851.06	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000411	0.00	380,000.00	3,577,851.06	0.00	380,000.00	3,577,851.06	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000412	0.00	80,000.00	3,497,851.06	0.00	80,000.00	3,497,851.06	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 PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000412	0.00	1,520,000.00	1,977,851.06	0.00	1,520,000.00	1,977,851.06	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000413	0.00	6,014.20	1,971,836.86	0.00	6,014.20	1,971,836.86	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000413	0.00	62,223.84	1,909,613.02	0.00	62,223.84	1,909,613.02	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000414	0.00	1,584.62	1,908,028.40	0.00	1,584.62	1,908,028.40	CON
09/01/2020 15:13	31/12/2019	09/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000414	0.00	35,812.47	1,872,215.93	0.00	35,812.47	1,872,215.93	CON
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000731	0.00	2,093.81	1,870,122.12	0.00	2,093.81	1,870,122.12	CON
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000731	0.00	52,088.89	1,818,033.23	0.00	52,088.89	1,818,033.23	CON
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000732	0.00	3,764.80	1,814,268.43	0.00	3,764.80	1,814,268.43	CON
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000732	0.00	38,951.24	1,775,317.19	0.00	38,951.24	1,775,317.19	CON
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000734	0.00	773.95	1,774,543.24	0.00	773.95	1,774,543.24	CON
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000734	0.00	17,491.20	1,757,052.04	0.00	17,491.20	1,757,052.04	CON
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000741	0.00	11,632.61	1,745,419.43	0.00	11,632.61	1,745,419.43	CON
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000741	0.00	120,352.75	1,625,066.68	0.00	120,352.75	1,625,066.68	CON
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000738	0.00	1,215.75	1,623,850.93	0.00	1,215.75	1,623,850.93	CON
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000738	0.00	27,475.95	1,596,374.98	0.00	27,475.95	1,596,374.98	CON
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000739	0.00	185.00	1,596,189.98	0.00	185.00	1,596,189.98	CON
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000739	0.00	3,515.00	1,592,674.98	0.00	3,515.00	1,592,674.98	CON
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000736	0.00	1,992.60	1,590,682.38	0.00	1,992.60	1,590,682.38	CON
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000736	0.00	44,871.12	1,545,811.26	0.00	44,871.12	1,545,811.26	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Período: 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
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000740	0.00	17,751.76	1,528,059.50	0.00	17,751.76	1,528,059.50	CON
13/01/2020 09:37	31/12/2019	13/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000740	0.00	183,662.44	1,344,397.06	0.00	183,662.44	1,344,397.06	CON
16/01/2020 14:12	31/12/2019	16/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	303430	0.00	18,901.28	1,325,495.78	0.00	18,901.28	1,325,495.78	CON
16/01/2020 14:12	31/12/2019	16/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	303430	0.00	427,168.88	898,326.90	0.00	427,168.88	898,326.90	CON
16/01/2020 14:13	31/12/2019	16/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	303432	0.00	1,008.00	897,318.90	0.00	1,008.00	897,318.90	CON
16/01/2020 14:13	31/12/2019	16/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	303432	0.00	19,152.00	878,166.90	0.00	19,152.00	878,166.90	CON
16/01/2020 14:13	31/12/2019	16/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	303431	0.00	883.28	877,283.62	0.00	883.28	877,283.62	CON
16/01/2020 14:13	31/12/2019	16/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	303431	0.00	16,843.02	860,440.60	0.00	16,843.02	860,440.60	CON
20/01/2020 14:38	31/12/2019	20/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	304137	0.00	25,000.00	835,440.60	0.00	25,000.00	835,440.60	CON
20/01/2020 14:38	31/12/2019	20/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	304137	0.00	475,000.00	360,440.60	0.00	475,000.00	360,440.60	CON
20/01/2020 14:38	31/12/2019	20/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	304139	0.00	936.00	359,504.60	0.00	936.00	359,504.60	CON
20/01/2020 14:38	31/12/2019	20/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	304139	0.00	9,684.00	349,820.60	0.00	9,684.00	349,820.60	CON
20/01/2020 14:38	31/12/2019	20/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	304140	0.00	5,751.12	344,069.48	0.00	5,751.12	344,069.48	CON
20/01/2020 14:38	31/12/2019	20/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	304140	0.00	129,975.37	214,094.11	0.00	129,975.37	214,094.11	CON
20/01/2020 14:38	31/12/2019	20/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	304138	0.00	172.50	213,921.61	0.00	172.50	213,921.61	CON
20/01/2020 14:38	31/12/2019	20/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	304138	0.00	3,277.50	210,644.11	0.00	3,277.50	210,644.11	CON
22/01/2020 13:33	22/01/2020	22/01/2020	Asignacion Cuota de Pago Ci	000000	24909	390,698.76	0.00	601,342.87	390,698.76	0.00	601,342.87	CON
29/01/2020 14:50	29/01/2020	29/01/2020	Asignacion Cuota de Pago Ci	000000	25038	921,751.80	0.00	1,523,094.67	921,751.80	0.00	1,523,094.67	CON
30/01/2020 14:40	30/01/2020	30/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	306534	0.00	600,000.00	923,094.67	0.00	600,000.00	923,094.67	CON
30/01/2020 14:40	30/01/2020	30/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	306535	0.00	2,003.75	921,090.92	0.00	2,003.75	921,090.92	CON
30/01/2020 14:40	30/01/2020	30/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	306535	0.00	11,271.25	909,819.67	0.00	11,271.25	909,819.67	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 PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
30/01/2020 14:40	30/01/2020	30/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	306538	0.00	1,762.22	908,057.45	0.00	1,762.22	908,057.45	CON
30/01/2020 14:40	30/01/2020	30/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	306538	0.00	39,121.25	868,936.20	0.00	39,121.25	868,936.20	CON
30/01/2020 14:40	30/01/2020	30/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	306536	0.00	13,534.48	855,401.72	0.00	13,534.48	855,401.72	CON
30/01/2020 14:40	30/01/2020	30/01/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	306536	0.00	257,155.10	598,246.62	0.00	257,155.10	598,246.62	CON
31/01/2020 08:34	31/01/2020	31/01/2020	Asignacion Cuota de Pago C	000000	25077	159,840.20	0.00	758,086.82	159,840.20	0.00	758,086.82	CON
31/01/2020 SALDO ACTUAL									1,472,290.76	7,059,627.56		

Parametros Reporte:

Hasta : 31/01/2020 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

Fecha Desde : 01/01/2020 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado



Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.

Licda. María Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis

Arq. Ana Jiménez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero