



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 FRANCAS DE EXPORTACION

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA REGISTRO BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESO\$	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			SALDO ANTERIOR A:	01/07/2020 00:00				0.00			0.00	
16/07/2020 10:03	16/07/2020	16/07/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	27072	7,860,644.17	0.00	7,860,644.17	7,860,644.17	0.00	7,860,644.17	CON
17/07/2020 10:44	17/07/2020	17/07/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	27099	752,537.50	0.00	8,613,181.67	752,537.50	0.00	8,613,181.67	CON
22/07/2020 12:42	22/07/2020	22/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	370532	0.00	752,537.50	7,860,644.17	0.00	752,537.50	7,860,644.17	CON
23/07/2020 08:22	23/07/2020	23/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	370825	0.00	481,092.90	7,379,551.27	0.00	481,092.90	7,379,551.27	CON
23/07/2020 08:22	23/07/2020	23/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	370825	0.00	7,379,551.27	0.00	0.00	7,379,551.27	0.00	CON
23/07/2020 10:20	22/07/2020	23/07/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	27193	396,500.00	0.00	396,500.00	396,500.00	0.00	396,500.00	CON
27/07/2020 11:04	27/07/2020	27/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373011	0.00	396,500.00	0.00	0.00	396,500.00	0.00	CON
<b>31/07/2020</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>9,009,681.67</b>	<b>9,009,681.67</b>		<b>9,009,681.67</b>	<b>9,009,681.67</b>		

Parametros Reporte:

Hasta : 31/07/2020 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 : 01/07/2020 00:00

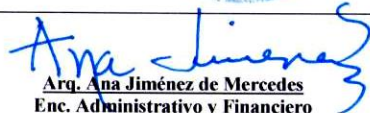
Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado

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



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

  
**Arg. 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 FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA REGISTRO BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			<b>SALDO ANTERIOR A:</b>	<b>01/07/2020 00:00</b>				<b>70,300.00</b>			<b>70,300.00</b>	
03/07/2020 08:35	03/07/2020	03/07/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	26914	102,949.10	0.00	173,249.10	102,949.10	0.00	173,249.10	CON
06/07/2020 08:34	06/07/2020	06/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	363617	0.00	1,040.00	172,209.10	0.00	1,040.00	172,209.10	CON
06/07/2020 08:34	06/07/2020	06/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	363617	0.00	10,760.00	161,449.10	0.00	10,760.00	161,449.10	CON
06/07/2020 08:35	06/07/2020	06/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	363618	0.00	3,336.00	158,113.10	0.00	3,336.00	158,113.10	CON
06/07/2020 08:35	06/07/2020	06/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	363618	0.00	75,393.60	82,719.50	0.00	75,393.60	82,719.50	CON
09/07/2020 12:15	09/07/2020	09/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364915	0.00	15,593.22	67,126.28	0.00	15,593.22	67,126.28	CON
09/07/2020 12:15	09/07/2020	09/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364915	0.00	64,406.78	2,719.50	0.00	64,406.78	2,719.50	CON
09/07/2020 12:15	09/07/2020	09/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364917	0.00	1,980.00	739.50	0.00	1,980.00	739.50	CON
10/07/2020 12:16	10/07/2020	10/07/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	27000	1,973,249.86	0.00	1,973,989.36	1,973,249.86	0.00	1,973,989.36	CON
12/07/2020 19:28	12/07/2020	12/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	365336	0.00	1,175.77	1,972,813.59	0.00	1,175.77	1,972,813.59	CON
12/07/2020 19:28	12/07/2020	12/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	365336	0.00	29,332.41	1,943,481.18	0.00	29,332.41	1,943,481.18	CON
12/07/2020 19:28	12/07/2020	12/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	365337	0.00	134.75	1,943,346.43	0.00	134.75	1,943,346.43	CON
12/07/2020 19:28	12/07/2020	12/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	365337	0.00	3,368.75	1,939,977.68	0.00	3,368.75	1,939,977.68	CON
12/07/2020 19:28	12/07/2020	12/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	365338	0.00	15,000.00	1,924,977.68	0.00	15,000.00	1,924,977.68	CON
12/07/2020 19:28	12/07/2020	12/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	365338	0.00	285,000.00	1,639,977.68	0.00	285,000.00	1,639,977.68	CON
12/07/2020 19:28	12/07/2020	12/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	365339	0.00	3,125.00	1,636,852.68	0.00	3,125.00	1,636,852.68	CON
12/07/2020 19:28	12/07/2020	12/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	365339	0.00	70,625.00	1,566,227.68	0.00	70,625.00	1,566,227.68	CON
12/07/2020 19:28	12/07/2020	12/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	365340	0.00	52.39	1,566,175.29	0.00	52.39	1,566,175.29	CON
12/07/2020 19:28	12/07/2020	12/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	365340	0.00	1,308.79	1,564,866.50	0.00	1,308.79	1,564,866.50	CON
17/07/2020 10:44	17/07/2020	17/07/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	27099	1,224,240.47	0.00	2,789,106.97	1,224,240.47	0.00	2,789,106.97	CON
22/07/2020 08:53	22/07/2020	22/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369955	0.00	60,000.00	2,729,106.97	0.00	60,000.00	2,729,106.97	CON
22/07/2020 08:53	22/07/2020	22/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369955	0.00	1,140,000.00	1,589,106.97	0.00	1,140,000.00	1,589,106.97	CON
22/07/2020 08:53	22/07/2020	22/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369956	0.00	2,855.63	1,586,251.34	0.00	2,855.63	1,586,251.34	CON
22/07/2020 08:53	22/07/2020	22/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369956	0.00	29,544.37	1,556,706.97	0.00	29,544.37	1,556,706.97	CON
22/07/2020 08:53	22/07/2020	22/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369957	0.00	600,000.00	956,706.97	0.00	600,000.00	956,706.97	CON
22/07/2020 08:54	22/07/2020	22/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369958	0.00	4,574.58	952,132.39	0.00	4,574.58	952,132.39	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 REGISTRO BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
22/07/2020 08:54	22/07/2020	22/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369958	0.00	108,279.09	843,853.30	0.00	108,279.09	843,853.30	CON
22/07/2020 08:54	22/07/2020	22/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369959	0.00	11,831.04	832,022.26	0.00	11,831.04	832,022.26	CON
22/07/2020 08:54	22/07/2020	22/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369959	0.00	291,547.92	540,474.34	0.00	291,547.92	540,474.34	CON
22/07/2020 08:54	22/07/2020	22/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369963	0.00	2,028.75	538,445.59	0.00	2,028.75	538,445.59	CON
22/07/2020 08:54	22/07/2020	22/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369963	0.00	9,521.25	528,924.34	0.00	9,521.25	528,924.34	CON
22/07/2020 08:54	22/07/2020	22/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369962	0.00	13,726.09	515,198.25	0.00	13,726.09	515,198.25	CON
22/07/2020 08:54	22/07/2020	22/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369962	0.00	260,795.65	254,402.60	0.00	260,795.65	254,402.60	CON
22/07/2020 08:54	22/07/2020	22/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369961	0.00	25,643.85	228,758.75	0.00	25,643.85	228,758.75	CON
22/07/2020 08:54	22/07/2020	22/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369961	0.00	105,920.25	122,838.50	0.00	105,920.25	122,838.50	CON
22/07/2020 08:54	22/07/2020	22/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369960	0.00	2,256.69	120,581.81	0.00	2,256.69	120,581.81	CON
22/07/2020 08:54	22/07/2020	22/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369960	0.00	27,242.31	93,339.50	0.00	27,242.31	93,339.50	CON
23/07/2020 09:15	22/07/2020	23/07/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	27185	75,066.50	0.00	168,406.00	75,066.50	0.00	168,406.00	CON
23/07/2020 10:20	22/07/2020	23/07/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	27193	501,605.42	0.00	670,011.42	501,605.42	0.00	670,011.42	CON
27/07/2020 11:04	27/07/2020	27/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373010	0.00	18,408.00	651,603.42	0.00	18,408.00	651,603.42	CON
27/07/2020 11:04	27/07/2020	27/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373010	0.00	190,452.00	461,151.42	0.00	190,452.00	461,151.42	CON
27/07/2020 11:04	27/07/2020	27/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373012	0.00	807.33	460,344.09	0.00	807.33	460,344.09	CON
27/07/2020 11:04	27/07/2020	27/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373012	0.00	8,352.80	451,991.29	0.00	8,352.80	451,991.29	CON
28/07/2020 07:45	28/07/2020	28/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373303	0.00	1,769.57	450,221.72	0.00	1,769.57	450,221.72	CON
28/07/2020 07:45	28/07/2020	28/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373303	0.00	39,284.42	410,937.30	0.00	39,284.42	410,937.30	CON
28/07/2020 18:56	28/07/2020	28/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373901	0.00	168,406.00	242,531.30	0.00	168,406.00	242,531.30	CON
28/07/2020 18:56	28/07/2020	28/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373902	0.00	5,657.60	236,873.70	0.00	5,657.60	236,873.70	CON
28/07/2020 18:56	28/07/2020	28/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373902	0.00	58,534.40	178,339.30	0.00	58,534.40	178,339.30	CON
28/07/2020 18:56	28/07/2020	28/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373903	0.00	713.44	177,625.86	0.00	713.44	177,625.86	CON
28/07/2020 18:56	28/07/2020	28/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373903	0.00	7,381.36	170,244.50	0.00	7,381.36	170,244.50	CON
28/07/2020 18:56	28/07/2020	28/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373899	0.00	3,770.00	166,474.50	0.00	3,770.00	166,474.50	CON
28/07/2020 18:56	28/07/2020	28/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373899	0.00	85,202.00	81,272.50	0.00	85,202.00	81,272.50	CON
28/07/2020 18:56	28/07/2020	28/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373900	0.00	417.50	80,855.00	0.00	417.50	80,855.00	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 REGISTRO BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
28/07/2020 18:56	28/07/2020	28/07/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373900	0.00	9,435.50	71,419.50	0.00	9,435.50	71,419.50	CON
31/07/2020 09:33	31/07/2020	31/07/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	27277	444,681.05	0.00	516,100.55	444,681.05	0.00	516,100.55	CON
<b>31/07/2020</b>												
<b>SALDO ACTUAL</b>									<b>4,321,792.40</b>	<b>3,875,991.85</b>	<b>4,321,792.40</b>	

Parametros Reporte:

Hasta : 31/07/2020 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.LookupVDConciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/07/2020 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*  
 Ana Ana Jiménez de Mercedes  
 Enc. Administrativo y Financiero