



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2020 Fecha Registro

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO



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>01/05/2020 00:00</b>			<b>585,935.25</b>			<b>585,935.25</b>	
01/05/2020 14:54	01/05/2020	01/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	339279	0.00	12,989.08	572,946.17	0.00	12,989.08	572,946.17	CON
01/05/2020 14:54	01/05/2020	01/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	339279	0.00	246,792.49	326,153.68	0.00	246,792.49	326,153.68	CON
07/05/2020 17:11	07/05/2020	07/05/2020	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	26226	1,132,161.77	0.00	1,458,315.45	1,132,161.77	0.00	1,458,315.45	CON
12/05/2020 09:45	12/05/2020	12/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	341481	0.00	3,169.61	1,455,145.84	0.00	3,169.61	1,455,145.84	CON
12/05/2020 09:45	12/05/2020	12/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	341481	0.00	79,240.13	1,375,905.71	0.00	79,240.13	1,375,905.71	CON
12/05/2020 09:45	12/05/2020	12/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	341482	0.00	1,150.00	1,374,755.71	0.00	1,150.00	1,374,755.71	CON
12/05/2020 09:45	12/05/2020	12/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	341482	0.00	28,750.00	1,346,005.71	0.00	28,750.00	1,346,005.71	CON
13/05/2020 10:48	13/05/2020	13/05/2020	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	26302	809,874.53	0.00	2,155,880.24	809,874.53	0.00	2,155,880.24	CON
13/05/2020 17:18	13/05/2020	13/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	341966	0.00	26,364.00	2,129,516.24	0.00	26,364.00	2,129,516.24	CON
13/05/2020 17:18	13/05/2020	13/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	341966	0.00	272,766.00	1,856,750.24	0.00	272,766.00	1,856,750.24	CON
18/05/2020 12:08	18/05/2020	18/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343446	0.00	49.75	1,856,700.49	0.00	49.75	1,856,700.49	CON
18/05/2020 12:08	18/05/2020	18/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343446	0.00	1,243.75	1,855,456.74	0.00	1,243.75	1,855,456.74	CON
18/05/2020 12:09	18/05/2020	18/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343447	0.00	134.75	1,855,321.99	0.00	134.75	1,855,321.99	CON
18/05/2020 12:09	18/05/2020	18/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343447	0.00	3,368.75	1,851,953.24	0.00	3,368.75	1,851,953.24	CON
18/05/2020 12:09	18/05/2020	18/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343451	0.00	3,169.61	1,848,783.63	0.00	3,169.61	1,848,783.63	CON
18/05/2020 12:09	18/05/2020	18/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343451	0.00	79,240.13	1,769,543.50	0.00	79,240.13	1,769,543.50	CON
18/05/2020 12:09	18/05/2020	18/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343448	0.00	1,153.60	1,768,389.90	0.00	1,153.60	1,768,389.90	CON
18/05/2020 12:09	18/05/2020	18/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343448	0.00	14,358.40	1,754,031.50	0.00	14,358.40	1,754,031.50	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2020 Fecha Registro

CUENTA: 100010102384894  
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
18/05/2020 12:09	18/05/2020	18/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343449	0.00	3,691.53	1,750,339.97	0.00	3,691.53	1,750,339.97	CON
18/05/2020 12:09	18/05/2020	18/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343449	0.00	79,888.99	1,670,450.98	0.00	79,888.99	1,670,450.98	CON
18/05/2020 12:09	18/05/2020	18/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343450	0.00	600,000.00	1,070,450.98	0.00	600,000.00	1,070,450.98	CON
19/05/2020 13:30	19/05/2020	19/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343999	0.00	11,573.96	1,058,877.02	0.00	11,573.96	1,058,877.02	CON
19/05/2020 13:30	19/05/2020	19/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343999	0.00	219,905.31	838,971.71	0.00	219,905.31	838,971.71	CON
19/05/2020 14:47	19/05/2020	19/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344010	0.00	159,255.00	679,716.71	0.00	159,255.00	679,716.71	CON
21/05/2020 14:12	21/05/2020	21/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345653	0.00	79.75	679,636.96	0.00	79.75	679,636.96	CON
21/05/2020 14:12	21/05/2020	21/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345653	0.00	1,993.75	677,643.21	0.00	1,993.75	677,643.21	CON
22/05/2020 09:45	22/05/2020	22/05/2020	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	26406	267,600.00	0.00	945,243.21	267,600.00	0.00	945,243.21	CON
25/05/2020 17:40	25/05/2020	25/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	347306	0.00	2,115.00	943,128.21	0.00	2,115.00	943,128.21	CON
25/05/2020 17:40	25/05/2020	25/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347306	0.00	11,660.00	931,468.21	0.00	11,660.00	931,468.21	CON
26/05/2020 12:49	26/05/2020	26/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347886	0.00	234.75	931,233.46	0.00	234.75	931,233.46	CON
26/05/2020 12:49	26/05/2020	26/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347886	0.00	5,868.75	925,364.71	0.00	5,868.75	925,364.71	CON
26/05/2020 16:49	26/05/2020	26/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347939	0.00	13,380.00	911,984.71	0.00	13,380.00	911,984.71	CON
26/05/2020 16:49	26/05/2020	26/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347939	0.00	254,220.00	657,764.71	0.00	254,220.00	657,764.71	CON
27/05/2020 09:46	26/05/2020	27/05/2020	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	26447	6,103.50	0.00	663,868.21	6,103.50	0.00	663,868.21	CON
27/05/2020 18:24	27/05/2020	27/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	348430	0.00	1,457.93	662,410.28	0.00	1,457.93	662,410.28	CON
27/05/2020 18:24	27/05/2020	27/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	348430	0.00	15,083.95	647,326.33	0.00	15,083.95	647,326.33	CON
27/05/2020 18:25	27/05/2020	27/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	348431	0.00	26,089.01	621,237.32	0.00	26,089.01	621,237.32	CON
27/05/2020 18:25	27/05/2020	27/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	348431	0.00	610,755.52	10,481.80	0.00	610,755.52	10,481.80	CON



MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Periodo: 2020 Fecha Registro

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
28/05/2020 19:26	28/05/2020	28/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	349014	0.00	923.82	9,557.98	0.00	923.82	9,557.98	CON
28/05/2020 19:26	28/05/2020	28/05/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	349014	0.00	9,557.98	0.00	0.00	9,557.98	0.00	CON
29/05/2020 09:48	29/05/2020	29/05/2020	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	26482	540,646.25	0.00	540,646.25	540,646.25	0.00	540,646.25	CON
<b>31/05/2020</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>2,756,386.05</b>	<b>2,801,675.05</b>		<b>2,756,386.05</b>	<b>2,801,675.05</b>		

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 31/05/2020 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.auxiliares.dominios.estadoconciliacionbancaria.LookupVOEstadoConciliacionBancaria-Estado de Conciliación Bancaria

Fecha Desde : 01/05/2020 00:00

  
**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 Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

CUENTA: 100010102384894
9995012000 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

Table with columns: FECHA REGISTRO, FECHA IMPUTACION, FECHA BANCO, CODIGO MOVIMIENTO, DOC SIGEF, NUMERO DOC, CREDITO, DEBITO, SALDO, CREDITO PESOS, DEBITO PESOS, SALDO, STS. Includes a summary row for 31/05/2020.

21232001-09300257186-SIGEF
CUENTA: 100010102384894

9995012000 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial:

Hasta: 31/05/2020 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:9995012000

Peri-odo: 2020

Clasificador: dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.auxiliares.dominios.estadocconciliacionbancaria.lookuptoEstadoConciliacionBancaria-Estado de Conciliación Bancaria

Fecha Desde: 01/05/2020 00:00

Edita Peña
Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad



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

Ana Jiménez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero