



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Periodo: 2020

CUENTA: 100010102384894  
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO  
RD\$



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			<b>SALDO ANTERIOR A:</b>	<b>01/09/2020 00:00</b>		<b>1,757,538.10</b>			<b>1,757,538.10</b>			
01/09/2020 16:52	01/09/2020	01/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	387229	0.00	10,765.31	1,746,772.79	0.00	10,765.31	1,746,772.79	CON
01/09/2020 16:52	01/09/2020	01/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	387229	0.00	265,483.87	1,481,288.92	0.00	265,483.87	1,481,288.92	CON
01/09/2020 16:52	01/09/2020	01/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	387230	0.00	9,292.00	1,471,996.92	0.00	9,292.00	1,471,996.92	CON
01/09/2020 16:52	01/09/2020	01/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	387230	0.00	38,380.00	1,433,616.92	0.00	38,380.00	1,433,616.92	CON
01/09/2020 16:52	01/09/2020	01/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	387232	0.00	4,669.95	1,428,946.97	0.00	4,669.95	1,428,946.97	CON
01/09/2020 16:52	01/09/2020	01/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	387232	0.00	102,996.46	1,325,950.51	0.00	102,996.46	1,325,950.51	CON
01/09/2020 16:52	01/09/2020	01/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	387231	0.00	2,563.41	1,323,387.10	0.00	2,563.41	1,323,387.10	CON
01/09/2020 16:52	01/09/2020	01/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	387231	0.00	26,521.36	1,296,865.74	0.00	26,521.36	1,296,865.74	CON
03/09/2020 09:10	03/09/2020	03/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	387771	0.00	3,169.61	1,293,696.13	0.00	3,169.61	1,293,696.13	CON
03/09/2020 09:10	03/09/2020	03/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	387771	0.00	79,240.13	1,214,456.00	0.00	79,240.13	1,214,456.00	CON
04/09/2020 08:14	04/09/2020	04/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	388094	0.00	552.24	1,213,903.76	0.00	552.24	1,213,903.76	CON
04/09/2020 08:14	04/09/2020	04/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	388094	0.00	5,713.56	1,208,190.20	0.00	5,713.56	1,208,190.20	CON
04/09/2020 08:14	04/09/2020	04/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	388096	0.00	660.00	1,207,530.20	0.00	660.00	1,207,530.20	CON
04/09/2020 08:14	04/09/2020	04/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	388095	0.00	3,685.00	1,203,845.20	0.00	3,685.00	1,203,845.20	CON
08/09/2020 09:16	07/09/2020	08/09/2020	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	27759	377,549.39	0.00	1,581,394.59	377,549.39	0.00	1,581,394.59	CON
11/09/2020 08:00	11/09/2020	11/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	389195	0.00	690.00	1,580,704.59	0.00	690.00	1,580,704.59	CON
11/09/2020 08:00	11/09/2020	11/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	389195	0.00	15,594.00	1,565,110.59	0.00	15,594.00	1,565,110.59	CON
11/09/2020 08:00	11/09/2020	11/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	389196	0.00	236.75	1,564,873.84	0.00	236.75	1,564,873.84	CON
11/09/2020 08:00	11/09/2020	11/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	389196	0.00	4,498.25	1,560,375.59	0.00	4,498.25	1,560,375.59	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Periodo: 2020

CUENTA: 100010102384894  
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

MINISTERIO DE HACIENDA  
 TESORERIA NACIONAL  
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO  
 RD\$



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO EMITIDO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
16/09/2020 08:49	16/09/2020	16/09/2020	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	27843	289,630.53	0.00	1,850,006.12	289,630.53	0.00	1,850,006.12	CON
17/09/2020 09:23	16/09/2020	17/09/2020	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	27852	330,675.93	0.00	2,180,682.05	330,675.93	0.00	2,180,682.05	CON
18/09/2020 09:56	17/09/2020	18/09/2020	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	27872	669,610.02	0.00	2,850,292.07	669,610.02	0.00	2,850,292.07	CON
18/09/2020 15:14	18/09/2020	18/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	390452	0.00	2,114.73	2,848,177.34	0.00	2,114.73	2,848,177.34	CON
18/09/2020 15:14	18/09/2020	18/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	390452	0.00	52,561.67	2,795,615.67	0.00	52,561.67	2,795,615.67	CON
18/09/2020 15:14	18/09/2020	18/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	390454	0.00	249.69	2,795,365.98	0.00	249.69	2,795,365.98	CON
18/09/2020 15:14	18/09/2020	18/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	390454	0.00	6,206.29	2,789,159.69	0.00	6,206.29	2,789,159.69	CON
18/09/2020 15:14	18/09/2020	18/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	390453	0.00	1,591.20	2,787,568.49	0.00	1,591.20	2,787,568.49	CON
18/09/2020 15:14	18/09/2020	18/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	390453	0.00	16,462.80	2,771,105.69	0.00	16,462.80	2,771,105.69	CON
23/09/2020 09:20	23/09/2020	23/09/2020	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	27927	682,409.74	0.00	3,453,515.43	682,409.74	0.00	3,453,515.43	CON
25/09/2020 08:19	25/09/2020	25/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	391440	0.00	14,239.36	3,439,276.07	0.00	14,239.36	3,439,276.07	CON
25/09/2020 08:19	25/09/2020	25/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	391440	0.00	270,547.85	3,168,728.22	0.00	270,547.85	3,168,728.22	CON
25/09/2020 08:19	25/09/2020	25/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	391441	0.00	4,160.69	3,164,567.53	0.00	4,160.69	3,164,567.53	CON
25/09/2020 08:19	25/09/2020	25/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	391441	0.00	43,047.19	3,121,520.34	0.00	43,047.19	3,121,520.34	CON
25/09/2020 08:19	25/09/2020	25/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	391442	0.00	13,047.43	3,108,472.91	0.00	13,047.43	3,108,472.91	CON
25/09/2020 08:19	25/09/2020	25/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	391442	0.00	247,901.22	2,860,571.69	0.00	247,901.22	2,860,571.69	CON
25/09/2020 09:55	25/09/2020	25/09/2020	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	27945	498,606.08	0.00	3,359,177.77	498,606.08	0.00	3,359,177.77	CON
28/09/2020 10:30	28/09/2020	28/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	392423	0.00	936.00	3,358,241.77	0.00	936.00	3,358,241.77	CON
28/09/2020 10:30	28/09/2020	28/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	392423	0.00	9,684.00	3,348,557.77	0.00	9,684.00	3,348,557.77	CON
28/09/2020 10:31	28/09/2020	28/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	392424	0.00	134.75	3,348,423.02	0.00	134.75	3,348,423.02	CON
28/09/2020 10:31	28/09/2020	28/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	392424	0.00	3,368.75	3,345,054.27	0.00	3,368.75	3,345,054.27	CON
28/09/2020 10:31	28/09/2020	28/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	392432	0.00	1,798.19	3,343,256.08	0.00	1,798.19	3,343,256.08	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2020

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO  
RD\$



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
28/09/2020 10:31	28/09/2020	28/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	392432	0.00	39,919.90	3,303,336.18	0.00	39,919.90	3,303,336.18	CON
28/09/2020 10:31	28/09/2020	28/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	392428	0.00	3,992.63	3,299,343.55	0.00	3,992.63	3,299,343.55	CON
28/09/2020 10:31	28/09/2020	28/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	392428	0.00	98,513.95	3,200,829.60	0.00	98,513.95	3,200,829.60	CON
28/09/2020 10:31	28/09/2020	28/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	392426	0.00	53.41	3,200,776.19	0.00	53.41	3,200,776.19	CON
28/09/2020 10:31	28/09/2020	28/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	392426	0.00	1,333.82	3,199,442.37	0.00	1,333.82	3,199,442.37	CON
28/09/2020 10:31	28/09/2020	28/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	392425	0.00	1,179.24	3,198,263.13	0.00	1,179.24	3,198,263.13	CON
28/09/2020 10:31	28/09/2020	28/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	392425	0.00	29,410.86	3,168,852.27	0.00	29,410.86	3,168,852.27	CON
28/09/2020 10:31	28/09/2020	28/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	392429	0.00	15,595.13	3,153,257.14	0.00	15,595.13	3,153,257.14	CON
28/09/2020 10:31	28/09/2020	28/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	392429	0.00	346,211.89	2,807,045.25	0.00	346,211.89	2,807,045.25	CON
28/09/2020 10:31	28/09/2020	28/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	392430	0.00	3,169.61	2,803,875.64	0.00	3,169.61	2,803,875.64	CON
28/09/2020 10:31	28/09/2020	28/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	392430	0.00	79,240.13	2,724,635.51	0.00	79,240.13	2,724,635.51	CON
28/09/2020 10:31	28/09/2020	28/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	392431	0.00	600,000.00	2,124,635.51	0.00	600,000.00	2,124,635.51	CON
28/09/2020 10:31	28/09/2020	28/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	392427	0.00	3,169.61	2,121,465.90	0.00	3,169.61	2,121,465.90	CON
28/09/2020 10:31	28/09/2020	28/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	392427	0.00	79,240.13	2,042,225.77	0.00	79,240.13	2,042,225.77	CON
29/09/2020 08:41	29/09/2020	29/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	393162	0.00	153,660.00	1,888,565.77	0.00	153,660.00	1,888,565.77	CON
30/09/2020 09:07	30/09/2020	30/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	393952	0.00	1,040.00	1,887,525.77	0.00	1,040.00	1,887,525.77	CON
30/09/2020 09:07	30/09/2020	30/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	393952	0.00	10,760.00	1,876,765.77	0.00	10,760.00	1,876,765.77	CON
30/09/2020 09:08	30/09/2020	30/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	393953	0.00	1,770.00	1,874,995.77	0.00	1,770.00	1,874,995.77	CON
30/09/2020 09:08	30/09/2020	30/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	393953	0.00	8,305.00	1,866,690.77	0.00	8,305.00	1,866,690.77	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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
30/09/2020 09:08	30/09/2020	30/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	393957	0.00	27,128.40	1,839,562.37	0.00	27,128.40	1,839,562.37	CON
30/09/2020 09:08	30/09/2020	30/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	393957	0.00	280,674.60	1,558,887.77	0.00	280,674.60	1,558,887.77	CON
30/09/2020 09:08	30/09/2020	30/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	393954	0.00	660.00	1,558,227.77	0.00	660.00	1,558,227.77	CON
30/09/2020 09:08	30/09/2020	30/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	393956	0.00	10,681.68	1,547,546.09	0.00	10,681.68	1,547,546.09	CON
30/09/2020 09:08	30/09/2020	30/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	393956	0.00	263,444.92	1,284,101.17	0.00	263,444.92	1,284,101.17	CON
30/09/2020 09:08	30/09/2020	30/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	393955	0.00	3,169.61	1,280,931.56	0.00	3,169.61	1,280,931.56	CON
30/09/2020 09:08	30/09/2020	30/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	393955	0.00	79,240.13	1,201,691.43	0.00	79,240.13	1,201,691.43	CON
<b>30/09/2020</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>2,848,481.69</b>	<b>3,404,328.36</b>		<b>2,848,481.69</b>	<b>3,404,328.36</b>		

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 30/09/2020 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 : 01/09/2020 00:00

Nombre :



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

*Joaquín Elías Jiménez de la Cruz*  
**Joaquín Elías Jiménez de la Cruz**  
 Enc. Administrativo y Financiero

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



MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTO FINANCIERO EN LIBROS  
RD\$

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2020

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
			<b>SALDO ANTERIOR A:</b>	<b>01/09/2020 00:00</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
22/09/2020 09:36	22/09/2020	22/09/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	27912	680,062.50	0.00	680,062.50	680,062.50	0.00	680,062.50	CON
25/09/2020 08:50	25/09/2020	25/09/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	27940	6,699,532.45	0.00	7,379,594.95	6,699,532.45	0.00	7,379,594.95	CON
29/09/2020 08:41	29/09/2020	29/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	393161	0.00	395,211.19	6,984,383.76	0.00	395,211.19	6,984,383.76	CON
29/09/2020 08:41	29/09/2020	29/09/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	393161	0.00	6,984,383.76	0.00	0.00	6,984,383.76	0.00	CON
29/09/2020 10:09	29/09/2020	29/09/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	27988	680,062.50	0.00	680,062.50	680,062.50	0.00	680,062.50	CON
<b>30/09/2020</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>8,059,657.45</b>	<b>7,379,594.95</b>		<b>8,059,657.45</b>	<b>7,379,594.95</b>		

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 30/09/2020 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

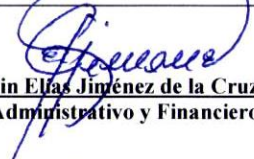
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.auxiliares.dominios.estadoconciliacionbancaria.Lookup/EstadoConciliacionBancaria-Estado de Conciliación Bancaria


Fecha Desde : 01/09/2020 00:00

Nombre :



  
**Edita Peña Ureña**  
Enc. de Contabilidad

  
**Joaquín Elías Jiménez de la Cruz**  
Enc. Administrativo y Financiero

  
**María Estela Carvajal**  
Enc. Revisión y Análisis