



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
			SALDO ANTERIOR A:	01/12/2020 00:00				255,658,393.46			255,658,393.46	
02/12/2020 07:41	02/12/2020	02/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	416242	0.00	2,690.94	255,655,702.52	0.00	2,690.94	255,655,702.52	CON
02/12/2020 07:41	02/12/2020	02/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	416242	0.00	27,840.89	255,627,861.63	0.00	27,840.89	255,627,861.63	CON
02/12/2020 07:41	02/12/2020	02/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	416243	0.00	1,511.71	255,626,349.92	0.00	1,511.71	255,626,349.92	CON
02/12/2020 07:41	02/12/2020	02/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	416243	0.00	15,640.41	255,610,709.51	0.00	15,640.41	255,610,709.51	CON
02/12/2020 07:41	02/12/2020	02/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	416244	0.00	1,040.00	255,609,669.51	0.00	1,040.00	255,609,669.51	CON
02/12/2020 07:41	02/12/2020	02/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	416244	0.00	10,760.00	255,598,909.51	0.00	10,760.00	255,598,909.51	CON
02/12/2020 07:41	02/12/2020	02/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	416246	0.00	660.00	255,598,249.51	0.00	660.00	255,598,249.51	CON
02/12/2020 07:41	02/12/2020	02/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	416248	0.00	262.61	255,597,986.90	0.00	262.61	255,597,986.90	CON
02/12/2020 07:41	02/12/2020	02/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	416248	0.00	6,498.47	255,591,488.43	0.00	6,498.47	255,591,488.43	CON
02/12/2020 07:41	02/12/2020	02/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	416247	0.00	2,223.75	255,589,264.68	0.00	2,223.75	255,589,264.68	CON
02/12/2020 07:41	02/12/2020	02/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	416247	0.00	55,025.63	255,534,239.05	0.00	55,025.63	255,534,239.05	CON
02/12/2020 07:41	02/12/2020	02/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	416245	0.00	40,160.00	255,494,079.05	0.00	40,160.00	255,494,079.05	CON
02/12/2020 16:10	02/12/2020	02/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	416601	0.00	614.35	255,493,464.70	0.00	614.35	255,493,464.70	CON
02/12/2020 16:10	02/12/2020	02/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	416601	0.00	13,884.25	255,479,580.45	0.00	13,884.25	255,479,580.45	CON
04/12/2020 07:56	04/12/2020	04/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	417406	0.00	1,806.25	255,477,774.20	0.00	1,806.25	255,477,774.20	CON
04/12/2020 07:56	04/12/2020	04/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	417406	0.00	8,881.25	255,468,892.95	0.00	8,881.25	255,468,892.95	CON
08/12/2020 09:00	08/12/2020	08/12/2020	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	28902	377,000.51	0.00	255,845,893.46	377,000.51	0.00	255,845,893.46	CON
14/12/2020 07:36	14/12/2020	14/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	421240	0.00	35,739.60	255,810,153.86	0.00	35,739.60	255,810,153.86	CON
14/12/2020 07:36	14/12/2020	14/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	421240	0.00	369,767.40	255,440,386.46	0.00	369,767.40	255,440,386.46	CON
14/12/2020 08:07	14/12/2020	14/12/2020	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	28980	120,030.00	0.00	255,560,416.46	120,030.00	0.00	255,560,416.46	CON
14/12/2020 11:32	14/12/2020	14/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	421380	0.00	153,660.00	255,406,756.46	0.00	153,660.00	255,406,756.46	CON
15/12/2020 08:52	15/12/2020	15/12/2020	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	29013	33,630.00	0.00	255,440,386.46	33,630.00	0.00	255,440,386.46	CON
16/12/2020 09:19	16/12/2020	16/12/2020	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	29029	441,537.03	0.00	255,881,923.49	441,537.03	0.00	255,881,923.49	CON
17/12/2020 08:57	17/12/2020	17/12/2020	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	29042	1,143,648.58	0.00	257,025,572.07	1,143,648.58	0.00	257,025,572.07	CON
18/12/2020 07:59	18/12/2020	18/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	423936	0.00	49.75	257,025,522.32	0.00	49.75	257,025,522.32	CON
18/12/2020 07:59	18/12/2020	18/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	423936	0.00	1,243.75	257,024,278.57	0.00	1,243.75	257,024,278.57	CON
18/12/2020 09:42	18/12/2020	18/12/2020	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	29072	38,958.45	0.00	257,063,237.02	38,958.45	0.00	257,063,237.02	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
			SALDO ANTERIOR A:	01/12/2020 00:00				255,658,393.46			255,658,393.46	
21/12/2020 11:29	21/12/2020	21/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	425422	0.00	310.00	257,062,927.02	0.00	310.00	257,062,927.02	CON
21/12/2020 11:29	21/12/2020	21/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	425422	0.00	5,890.00	257,057,037.02	0.00	5,890.00	257,057,037.02	CON
21/12/2020 11:31	21/12/2020	21/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	425427	0.00	716.10	257,056,320.92	0.00	716.10	257,056,320.92	CON
21/12/2020 11:31	21/12/2020	21/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	425427	0.00	16,183.90	257,040,137.02	0.00	16,183.90	257,040,137.02	CON
21/12/2020 11:32	21/12/2020	21/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	425425	0.00	18,347.46	257,021,789.56	0.00	18,347.46	257,021,789.56	CON
21/12/2020 11:32	21/12/2020	21/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	425425	0.00	414,652.55	256,607,137.01	0.00	414,652.55	256,607,137.01	CON
21/12/2020 11:33	21/12/2020	21/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	425423	0.00	172.50	256,606,964.51	0.00	172.50	256,606,964.51	CON
21/12/2020 11:33	21/12/2020	21/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	425423	0.00	3,277.50	256,603,687.01	0.00	3,277.50	256,603,687.01	CON
21/12/2020 11:33	21/12/2020	21/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	425424	0.00	600,000.00	256,003,687.01	0.00	600,000.00	256,003,687.01	CON
21/12/2020 11:34	21/12/2020	21/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	425426	0.00	1,422.28	256,002,264.73	0.00	1,422.28	256,002,264.73	CON
21/12/2020 11:34	21/12/2020	21/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	425426	0.00	27,084.21	255,975,180.52	0.00	27,084.21	255,975,180.52	CON
22/12/2020 07:53	22/12/2020	22/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	425995	0.00	953.63	255,974,226.89	0.00	953.63	255,974,226.89	CON
22/12/2020 07:53	22/12/2020	22/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	425995	0.00	9,866.39	255,964,360.50	0.00	9,866.39	255,964,360.50	CON
22/12/2020 07:53	22/12/2020	22/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	425996	0.00	134.75	255,964,225.75	0.00	134.75	255,964,225.75	CON
22/12/2020 07:53	22/12/2020	22/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	425996	0.00	3,368.75	255,960,857.00	0.00	3,368.75	255,960,857.00	CON
22/12/2020 07:54	22/12/2020	22/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	425997	0.00	3,169.61	255,957,687.39	0.00	3,169.61	255,957,687.39	CON
22/12/2020 07:54	22/12/2020	22/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	425997	0.00	79,240.13	255,878,447.26	0.00	79,240.13	255,878,447.26	CON
22/12/2020 07:54	22/12/2020	22/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	426002	0.00	13,432.35	255,865,014.91	0.00	13,432.35	255,865,014.91	CON
22/12/2020 07:54	22/12/2020	22/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	426002	0.00	255,214.66	255,609,800.25	0.00	255,214.66	255,609,800.25	CON
22/12/2020 07:54	22/12/2020	22/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	426000	0.00	340.76	255,609,459.49	0.00	340.76	255,609,459.49	CON
22/12/2020 07:54	22/12/2020	22/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	426000	0.00	7,701.14	255,601,758.35	0.00	7,701.14	255,601,758.35	CON
22/12/2020 07:55	22/12/2020	22/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	425999	0.00	1,184.53	255,600,573.82	0.00	1,184.53	255,600,573.82	CON
22/12/2020 07:55	22/12/2020	22/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	425999	0.00	29,530.41	255,571,043.41	0.00	29,530.41	255,571,043.41	CON
22/12/2020 07:55	22/12/2020	22/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	426001	0.00	153,660.00	255,417,383.41	0.00	153,660.00	255,417,383.41	CON
22/12/2020 08:19	22/12/2020	22/12/2020	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	29106	7,353,929.60	0.00	262,771,313.01	7,353,929.60	0.00	262,771,313.01	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Período: 2020

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERÍA 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
			SALDO ANTERIOR A:	01/12/2020 00:00				255,658,393.46			255,658,393.46	
22/12/2020 12:52	22/12/2020	22/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	426508	0.00	413,041.03	262,358,271.98	0.00	413,041.03	262,358,271.98	CON
22/12/2020 12:52	22/12/2020	22/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	426508	0.00	6,951,515.52	255,406,756.46	0.00	6,951,515.52	255,406,756.46	CON
22/12/2020 17:51	22/12/2020	22/12/2020	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	29142	507,383.19	0.00	255,914,139.65	507,383.19	0.00	255,914,139.65	CON
24/12/2020 10:43	24/12/2020	24/12/2020	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	29175	1,071,965.62	0.00	256,986,105.27	1,071,965.62	0.00	256,986,105.27	CON
28/12/2020 10:23	28/12/2020	28/12/2020	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	29210	298,425.95	0.00	257,284,531.22	298,425.95	0.00	257,284,531.22	CON
28/12/2020 14:17	28/12/2020	28/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	429839	0.00	2,914.83	257,281,616.39	0.00	2,914.83	257,281,616.39	CON
28/12/2020 14:17	28/12/2020	28/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	429839	0.00	65,875.17	257,215,741.22	0.00	65,875.17	257,215,741.22	CON
28/12/2020 14:17	28/12/2020	28/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	429838	0.00	34,049.60	257,181,691.62	0.00	34,049.60	257,181,691.62	CON
28/12/2020 14:17	28/12/2020	28/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	429838	0.00	391,223.03	256,790,468.59	0.00	391,223.03	256,790,468.59	CON
29/12/2020 11:42	29/12/2020	29/12/2020	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	29236	476,982.28	0.00	257,267,450.87	476,982.28	0.00	257,267,450.87	CON
30/12/2020 08:50	30/12/2020	30/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	430795	0.00	885.59	257,266,565.28	0.00	885.59	257,266,565.28	CON
30/12/2020 08:50	30/12/2020	30/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	430795	0.00	16,826.21	257,249,739.07	0.00	16,826.21	257,249,739.07	CON
30/12/2020 08:51	30/12/2020	30/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	430817	0.00	7,177.14	257,242,561.93	0.00	7,177.14	257,242,561.93	CON
30/12/2020 08:51	30/12/2020	30/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	430817	0.00	74,255.78	257,168,306.15	0.00	74,255.78	257,168,306.15	CON
30/12/2020 08:51	30/12/2020	30/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	430798	0.00	1,153.60	257,167,152.55	0.00	1,153.60	257,167,152.55	CON
30/12/2020 08:51	30/12/2020	30/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	430798	0.00	14,358.40	257,152,794.15	0.00	14,358.40	257,152,794.15	CON
30/12/2020 08:51	30/12/2020	30/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	430797	0.00	978.88	257,151,815.27	0.00	978.88	257,151,815.27	CON
30/12/2020 08:51	30/12/2020	30/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	430797	0.00	19,646.12	257,132,169.15	0.00	19,646.12	257,132,169.15	CON
30/12/2020 08:51	30/12/2020	30/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	430799	0.00	460.74	257,131,708.41	0.00	460.74	257,131,708.41	CON
30/12/2020 08:51	30/12/2020	30/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	430799	0.00	10,412.78	257,121,295.63	0.00	10,412.78	257,121,295.63	CON
30/12/2020 08:51	30/12/2020	30/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	430801	0.00	2,543.32	257,118,752.31	0.00	2,543.32	257,118,752.31	CON
30/12/2020 08:51	30/12/2020	30/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	430801	0.00	26,313.58	257,092,438.73	0.00	26,313.58	257,092,438.73	CON
30/12/2020 08:51	30/12/2020	30/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	430800	0.00	1,740.00	257,090,698.73	0.00	1,740.00	257,090,698.73	CON
30/12/2020 08:51	30/12/2020	30/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	430800	0.00	39,324.00	257,051,374.73	0.00	39,324.00	257,051,374.73	CON
30/12/2020 08:51	30/12/2020	30/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	430802	0.00	1,456.00	257,049,918.73	0.00	1,456.00	257,049,918.73	CON
30/12/2020 08:51	30/12/2020	30/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	430802	0.00	15,064.00	257,034,854.73	0.00	15,064.00	257,034,854.73	CON
30/12/2020 08:51	30/12/2020	30/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	430803	0.00	879.32	257,033,975.41	0.00	879.32	257,033,975.41	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
SALDO ANTERIOR A:				01/12/2020 00:00				255,658,393.46			255,658,393.46	
30/12/2020 08:51	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430803	0.00	19,872.67	257,014,102.74	0.00	19,872.67	257,014,102.74	CON
30/12/2020 08:51	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430810	0.00	6,582.39	257,007,520.35	0.00	6,582.39	257,007,520.35	CON
30/12/2020 08:51	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430810	0.00	130,151.57	256,877,368.78	0.00	130,151.57	256,877,368.78	CON
30/12/2020 08:51	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430808	0.00	607.11	256,876,761.67	0.00	607.11	256,876,761.67	CON
30/12/2020 08:51	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430808	0.00	13,596.64	256,863,165.03	0.00	13,596.64	256,863,165.03	CON
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430807	0.00	33,898.80	256,829,266.23	0.00	33,898.80	256,829,266.23	CON
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430807	0.00	350,722.20	256,478,544.03	0.00	350,722.20	256,478,544.03	CON
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430806	0.00	35,745.00	256,442,799.03	0.00	35,745.00	256,442,799.03	CON
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430805	0.00	1,020.20	256,441,778.83	0.00	1,020.20	256,441,778.83	CON
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430805	0.00	10,555.07	256,431,223.76	0.00	10,555.07	256,431,223.76	CON
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430804	0.00	10,070.92	256,421,152.84	0.00	10,070.92	256,421,152.84	CON
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430804	0.00	248,044.91	256,173,107.93	0.00	248,044.91	256,173,107.93	CON
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430809	0.00	1,697.01	256,171,410.92	0.00	1,697.01	256,171,410.92	CON
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430809	0.00	17,557.60	256,153,853.32	0.00	17,557.60	256,153,853.32	CON
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430814	0.00	660.00	256,153,193.32	0.00	660.00	256,153,193.32	CON
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430813	0.00	2,123.57	256,151,069.75	0.00	2,123.57	256,151,069.75	CON
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430813	0.00	52,761.52	256,098,308.23	0.00	52,761.52	256,098,308.23	CON
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430812	0.00	250.71	256,098,057.52	0.00	250.71	256,098,057.52	CON
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430812	0.00	6,229.38	256,091,828.14	0.00	6,229.38	256,091,828.14	CON
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430811	0.00	84.59	256,091,743.55	0.00	84.59	256,091,743.55	CON
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430811	0.00	2,112.77	256,089,630.78	0.00	2,112.77	256,089,630.78	CON
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430815	0.00	1,040.00	256,088,590.78	0.00	1,040.00	256,088,590.78	CON
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430815	0.00	10,760.00	256,077,830.78	0.00	10,760.00	256,077,830.78	CON
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	430816	0.00	1,720.24	256,076,110.54	0.00	1,720.24	256,076,110.54	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Período: 2020

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERÍA 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
SALDO ANTERIOR A:				01/12/2020 00:00				255,658,393.46			255,658,393.46	
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	430816	0.00	38,189.41	256,037,921.13	0.00	38,189.41	256,037,921.13	CON
30/12/2020 08:52	30/12/2020	30/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	430796	0.00	2,201.00	256,035,720.13	0.00	2,201.00	256,035,720.13	CON
30/12/2020 10:47	30/12/2020	30/12/2020	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	29273	566,181.13	0.00	256,601,901.26	566,181.13	0.00	256,601,901.26	CON
31/12/2020 10:29	31/12/2020	31/12/2020	Asignacion Cuota de Pago Creditc	000000	29300	861,220.99	0.00	257,463,122.25	861,220.99	0.00	257,463,122.25	CON
31/12/2020												
SALDO ACTUAL									13,290,893.33	11,486,164.54	13,290,893.33	11,486,164.54

CUENTA: 100010102384894
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS
 Parametros Reporte:
 Hasta : 31/12/2020 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 : 01/12/2020 00:00
 Nombre :
 Tipo Tesorería : 1-TIPO INSTITUCIONAL



Edita Peña Ureña
Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad

Joaquín Pina Jiménez de la Cruz
Joaquín Pina Jiménez de la Cruz
 Enc. Administrativo y Financiero

Maria Estela Carvajal
Maria Estela Carvajal
 Enc. Revisión y Análisis



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
SALDO ANTERIOR A:				01/12/2020 00:00		639,260,250.94			639,260,250.94			
01/12/2020 08:29	01/12/2020	01/12/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28777	5,438,281.90	0.00	644,698,532.84	5,438,281.90	0.00	644,698,532.84	CON
02/12/2020 07:41	02/12/2020	02/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	416249	0.00	129,800.00	644,568,732.84	0.00	129,800.00	644,568,732.84	CON
02/12/2020 09:09	02/12/2020	02/12/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28797	442,989.65	0.00	645,011,722.49	442,989.65	0.00	645,011,722.49	CON
04/12/2020 07:56	04/12/2020	04/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	417405	0.00	9,424.31	645,002,298.18	0.00	9,424.31	645,002,298.18	CON
04/12/2020 07:56	04/12/2020	04/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	417405	0.00	105,558.60	644,896,739.58	0.00	105,558.60	644,896,739.58	CON
04/12/2020 12:07	04/12/2020	04/12/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	28853	207,482.91	0.00	645,104,222.49	207,482.91	0.00	645,104,222.49	CON
04/12/2020 12:34	04/12/2020	04/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	417782	0.00	5,996,254.46	639,107,968.03	0.00	5,996,254.46	639,107,968.03	CON
08/12/2020 15:50	08/12/2020	08/12/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	419428	0.00	92,500.00	639,015,468.03	0.00	92,500.00	639,015,468.03	CON
31/12/2020				SALDO ACTUAL		6,088,754.46		6,333,537.37	6,088,754.46	6,333,537.37		

Parametros Reporte:
 Hasta : 31/12/2020 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.auxiliares.dominios.estadoconciliacionbancaria.LookupVOEstadoConciliacionBancaria-Estado de Conciliación Bancaria
 Fecha Desde : 01/12/2020 00:00
 Nombre :
 Tipo Tesoreria : 1-TIPO INSTITUCIONAL



Edita Peña
Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.

Joaquín Elias
Joaquín Elias Jiménez de la Cruz
 Enc. Administrativo y Financiero

Maria E. Carvajal
Maria Estela Carvajal
 Enc. Revisión y Analisis