



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Periodo: 2021

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO  
DEL 1ERO. AL 31 DE MARZO 2021  
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
			<b>SALDO ANTERIOR A:</b>		<b>01/03/2021 00:00</b>			<b>534,186.00</b>			<b>534,186.00 STS</b>
01/03/2021 03:26	01/03/2021	01/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	012243	0.00	47,080.80	487,105.20	0.00	47,080.80	487,105.20 CON
01/03/2021 03:26	01/03/2021	01/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	012243	0.00	487,105.20	0.00	0.00	487,105.20	0.00 CON
02/03/2021 09:14	01/03/2021	02/03/2021	Asignacion Cuota de Pago Cr	000000	30073	64,504.85	0.00	64,504.85	64,504.85	0.00	64,504.85 CON
02/03/2021 12:11	02/03/2021	02/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	012926	0.00	2,255.12	62,249.73	0.00	2,255.12	62,249.73 CON
02/03/2021 12:11	02/03/2021	02/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	012926	0.00	55,734.39	6,515.34	0.00	55,734.39	6,515.34 CON
02/03/2021 12:11	02/03/2021	02/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	012927	0.00	252.20	6,263.14	0.00	252.20	6,263.14 CON
02/03/2021 12:11	02/03/2021	02/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	012927	0.00	6,263.14	0.00	0.00	6,263.14	0.00 CON
04/03/2021 10:31	04/03/2021	04/03/2021	Asignacion Cuota de Pago Cr	000000	30109	936,197.93	0.00	936,197.93	936,197.93	0.00	936,197.93 CON
05/03/2021 10:16	05/03/2021	05/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	013919	0.00	3,150.00	933,047.93	0.00	3,150.00	933,047.93 CON
05/03/2021 10:16	05/03/2021	05/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	013919	0.00	69,930.00	863,117.93	0.00	69,930.00	863,117.93 CON
05/03/2021 10:16	05/03/2021	05/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	013918	0.00	600,000.00	263,117.93	0.00	600,000.00	263,117.93 CON
15/03/2021 07:43	15/03/2021	15/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016328	0.00	12,312.40	250,805.53	0.00	12,312.40	250,805.53 CON
15/03/2021 07:43	15/03/2021	15/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016328	0.00	233,935.53	16,870.00	0.00	233,935.53	16,870.00 CON
15/03/2021 07:43	15/03/2021	15/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016327	0.00	843.50	16,026.50	0.00	843.50	16,026.50 CON
15/03/2021 07:43	15/03/2021	15/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016327	0.00	16,026.50	0.00	0.00	16,026.50	0.00 CON
18/03/2021 09:08	18/03/2021	18/03/2021	Asignacion Cuota de Pago Cr	000000	30269	3,503.50	0.00	3,503.50	3,503.50	0.00	3,503.50 CON
19/03/2021 06:13	19/03/2021	19/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	018398	0.00	134.75	3,368.75	0.00	134.75	3,368.75 CON
19/03/2021 06:13	19/03/2021	19/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	018398	0.00	3,368.75	0.00	0.00	3,368.75	0.00 CON
19/03/2021 18:33	19/03/2021	19/03/2021	Asignacion Cuota de Pago Cr	000000	30295	153,660.00	0.00	153,660.00	153,660.00	0.00	153,660.00 CON
22/03/2021 09:23	22/03/2021	22/03/2021	Asignacion Cuota de Pago Cr	000000	30310	429,271.82	0.00	582,931.82	429,271.82	0.00	582,931.82 CON
22/03/2021 13:23	22/03/2021	22/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019501	0.00	6,866.03	576,065.79	0.00	6,866.03	576,065.79 CON
22/03/2021 13:23	22/03/2021	22/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019501	0.00	163,862.74	412,203.05	0.00	163,862.74	412,203.05 CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Periodo: 2021



MINISTERIO DE HACIENDA  
 TESORERIA NACIONAL  
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO  
 DEL 1ERO. AL 31 DE MARZO 2021  
 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
22/03/2021 13:23	22/03/2021	22/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019502	0.00	10,087.88	402,115.17	0.00	10,087.88	402,115.17 CON
22/03/2021 13:23	22/03/2021	22/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019502	0.00	248,455.17	153,660.00	0.00	248,455.17	153,660.00 CON
22/03/2021 15:27	22/03/2021	22/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019630	0.00	153,660.00	0.00	0.00	153,660.00	0.00 CON
25/03/2021 08:47	25/03/2021	25/03/2021	Asignacion Cuota de Pago Cr	000000	30362	389,217.00	0.00	389,217.00	389,217.00	0.00	389,217.00 CON
26/03/2021 08:39	26/03/2021	26/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021802	0.00	519.28	388,697.72	0.00	519.28	388,697.72 CON
26/03/2021 08:39	26/03/2021	26/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021802	0.00	11,735.72	376,962.00	0.00	11,735.72	376,962.00 CON
26/03/2021 08:39	26/03/2021	26/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021803	0.00	33,165.60	343,796.40	0.00	33,165.60	343,796.40 CON
26/03/2021 08:39	26/03/2021	26/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021803	0.00	343,136.40	660.00	0.00	343,136.40	660.00 CON
26/03/2021 08:39	26/03/2021	26/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021804	0.00	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00 CON
26/03/2021 08:45	26/03/2021	26/03/2021	Asignacion Cuota de Pago Cr	000000	30381	15,512.00	0.00	15,512.00	15,512.00	0.00	15,512.00 CON
29/03/2021 08:03	29/03/2021	29/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022284	0.00	1,153.60	14,358.40	0.00	1,153.60	14,358.40 CON
29/03/2021 08:03	29/03/2021	29/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022284	0.00	14,358.40	0.00	0.00	14,358.40	0.00 CON
29/03/2021 08:40	29/03/2021	29/03/2021	Asignacion Cuota de Pago Cr	000000	30399	70,254.11	0.00	70,254.11	70,254.11	0.00	70,254.11 CON
29/03/2021 18:37	29/03/2021	29/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022842	0.00	1,745.00	68,509.11	0.00	1,745.00	68,509.11 CON
29/03/2021 18:37	29/03/2021	29/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022842	0.00	7,217.50	61,291.61	0.00	7,217.50	61,291.61 CON
29/03/2021 18:38	29/03/2021	29/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022843	0.00	234.75	61,056.86	0.00	234.75	61,056.86 CON
29/03/2021 18:38	29/03/2021	29/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022843	0.00	5,868.75	55,188.11	0.00	5,868.75	55,188.11 CON
29/03/2021 18:38	29/03/2021	29/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022844	0.00	2,136.41	53,051.70	0.00	2,136.41	53,051.70 CON
29/03/2021 18:38	29/03/2021	29/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022844	0.00	53,051.70	0.00	0.00	53,051.70	0.00 CON
30/03/2021 08:42	30/03/2021	30/03/2021	Asignacion Cuota de Pago Cr	000000	30421	154,808.01	0.00	154,808.01	154,808.01	0.00	154,808.01 CON
30/03/2021 10:25	30/03/2021	30/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022940	0.00	1,760.63	153,047.38	0.00	1,760.63	153,047.38 CON
30/03/2021 10:25	30/03/2021	30/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022940	0.00	39,086.01	113,961.37	0.00	39,086.01	113,961.37 CON
30/03/2021 10:25	30/03/2021	30/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022941	0.00	9,408.06	104,553.31	0.00	9,408.06	104,553.31 CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Periodo: 2021

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO  
DEL 1ERO. AL 31 DE MARZO 2021  
RD\$

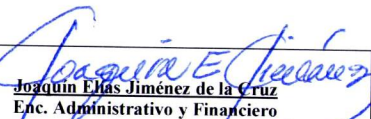
CUENTA: 100010102384894  
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

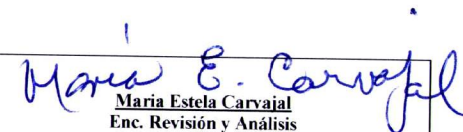
FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO
30/03/2021 10:25	30/03/2021	30/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022941	0.00	104,553.31	0.00	0.00	104,553.31	0.00 CON
31/03/2021 08:55	31/03/2021	31/03/2021	Asignacion Cuota de Pago Cr	000000	30444	338,557.92	0.00	338,557.92	338,557.92	0.00	338,557.92 CON
<b>31/03/2021 SALDO ACTUAL</b>						<b>2,555,487.14</b>	<b>2,751,115.22</b>		<b>2,555,487.14</b>	<b>2,751,115.22</b>	

CUENTA: 100010102384894  
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS  
Parametros Reporte:  
Hasta : 31/03/2021 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  
Peri-odo : 2021  
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación  
Fecha Desde : 01/03/2021 00:00  
Nombre :  
Tipo Tesorería : No Informado



  
Edita Peña Ureña  
Enc. de Contabilidad.

  
Joaquín Elías Jiménez de la Cruz  
Enc. Administrativo y Financiero

  
María Estela Carvajal  
Enc. Revisión y Análisis



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Periodo: 2021

MINISTERIO DE HACIENDA  
 TESORERIA NACIONAL  
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO  
 DEL 1ERO. AL 31 DE MARZO 2021  
 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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			<b>SALDO ANTERIOR A:</b>	<b>01/03/2021 00:00</b>		<b>562,893.84</b>					<b>562,893.84</b>	
02/03/2021 15:02	02/03/2021	02/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	012966	0.00	50,859.47	512,034.37	0.00	50,859.47	512,034.37	CON
02/03/2021 15:02	02/03/2021	02/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	012966	0.00	512,034.37	0.00	0.00	512,034.37	0.00	CON
19/03/2021 18:33	19/03/2021	19/03/2021	Asignacion Cuota de Pago Credit	000000	30295	7,867,102.86	0.00	7,867,102.86	7,867,102.86	0.00	7,867,102.86	CON
22/03/2021 15:27	22/03/2021	22/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019628	0.00	50,859.47	7,816,243.39	0.00	50,859.47	7,816,243.39	CON
22/03/2021 15:27	22/03/2021	22/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019628	0.00	512,034.37	7,304,209.02	0.00	512,034.37	7,304,209.02	CON
22/03/2021 15:27	22/03/2021	22/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019629	0.00	393,287.40	6,910,921.62	0.00	393,287.40	6,910,921.62	CON
22/03/2021 15:27	22/03/2021	22/03/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019629	0.00	6,910,921.62	0.00	0.00	6,910,921.62	0.00	CON
<b>31/03/2021</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>7,867,102.86</b>	<b>8,429,996.70</b>		<b>7,867,102.86</b>	<b>8,429,996.70</b>		

Parametros Reporte:  
 Hasta : 31/03/2021 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 : 2021  
 Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación  
 Fecha Desde : 01/03/2021 00:00  
 Nombre :  
 Tipo Tesorería : No Informado



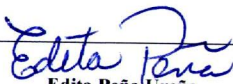


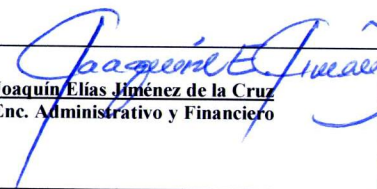
Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Periodo: 2021

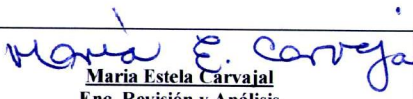
MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO  
DEL 1ERO. AL 31 DE MARZO 2021  
RD\$

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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
-------------------	---------------------	----------------	----------------------	--------------	---------------	---------	--------	-------	--------------	--------------	-------	-----

  
Edita Peña Ureña  
Enc. de Contabilidad.

  
Joaquín Elías Jiménez de la Cruz  
Enc. Administrativo y Financiero

  
María Estela Carvajal  
Enc. Revisión y Análisis

