



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2021

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:					01/02/2021 00:00			447,446.63			447,446.63	
02/02/2021 07:38	02/02/2021	02/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004353	0.00	1,720.24	445,726.39	0.00	1,720.24	445,726.39	CON
02/02/2021 07:38	02/02/2021	02/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004353	0.00	38,189.41	407,536.98	0.00	38,189.41	407,536.98	CON
02/02/2021 07:38	02/02/2021	02/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004354	0.00	9,785.19	397,751.79	0.00	9,785.19	397,751.79	CON
02/02/2021 07:38	02/02/2021	02/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004354	0.00	241,006.67	156,745.12	0.00	241,006.67	156,745.12	CON
02/02/2021 07:38	02/02/2021	02/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004356	0.00	11,688.88	145,056.24	0.00	11,688.88	145,056.24	CON
02/02/2021 07:38	02/02/2021	02/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004356	0.00	137,916.71	7,139.53	0.00	137,916.71	7,139.53	CON
02/02/2021 07:38	02/02/2021	02/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004357	0.00	250.68	6,888.85	0.00	250.68	6,888.85	CON
02/02/2021 07:38	02/02/2021	02/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004357	0.00	6,228.85	660.00	0.00	6,228.85	660.00	CON
02/02/2021 09:57	02/02/2021	02/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004451	0.00	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	CON
09/02/2021 08:44	09/02/2021	09/02/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	29790	54,880.38	0.00	54,880.38	54,880.38	0.00	54,880.38	CON
09/02/2021 12:12	09/02/2021	09/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005977	0.00	2,123.37	52,757.01	0.00	2,123.37	52,757.01	CON
09/02/2021 12:12	09/02/2021	09/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005977	0.00	52,757.01	0.00	0.00	52,757.01	0.00	CON
09/02/2021 16:51	09/02/2021	09/02/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	29800	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	CON
10/02/2021 11:11	10/02/2021	10/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006154	0.00	134.75	599,865.25	0.00	134.75	599,865.25	CON
10/02/2021 11:11	10/02/2021	10/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006154	0.00	3,367.25	596,498.00	0.00	3,367.25	596,498.00	CON
10/02/2021 13:12	10/02/2021	10/02/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	29815	93,930.15	0.00	690,428.15	93,930.15	0.00	690,428.15	CON
10/02/2021 13:15	10/02/2021	10/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006311	0.00	600,000.00	90,428.15	0.00	600,000.00	90,428.15	CON
15/02/2021 09:09	15/02/2021	15/02/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	29857	600,000.00	0.00	690,428.15	600,000.00	0.00	690,428.15	CON
16/02/2021 08:08	16/02/2021	16/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007485	0.00	6,923.63	683,504.52	0.00	6,923.63	683,504.52	CON
16/02/2021 08:08	16/02/2021	16/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007485	0.00	165,163.34	518,341.18	0.00	165,163.34	518,341.18	CON
16/02/2021 08:08	16/02/2021	16/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007486	0.00	10,050.14	508,291.04	0.00	10,050.14	508,291.04	CON
16/02/2021 08:08	16/02/2021	16/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	007486	0.00	247,516.51	260,774.53	0.00	247,516.51	260,774.53	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2021

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:	01/02/2021 00:00				447,446.63			447,446.63	
			EMITIDO									
16/02/2021 08:08	16/02/2021	16/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	007487	0.00	13,038.73	247,735.80	0.00	13,038.73	247,735.80	CON
			EMITIDO									
16/02/2021 08:08	16/02/2021	16/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	007487	0.00	247,735.80	0.00	0.00	247,735.80	0.00	CON
			EMITIDO									
17/02/2021 08:57	17/02/2021	17/02/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	29889	164,819.48	0.00	164,819.48	164,819.48	0.00	164,819.48	CON
17/02/2021 14:24	17/02/2021	17/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	008138	0.00	3,169.61	161,649.87	0.00	3,169.61	161,649.87	CON
			EMITIDO									
17/02/2021 14:24	17/02/2021	17/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	008138	0.00	79,240.13	82,409.74	0.00	79,240.13	82,409.74	CON
			EMITIDO									
17/02/2021 14:24	17/02/2021	17/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	008139	0.00	3,169.61	79,240.13	0.00	3,169.61	79,240.13	CON
			EMITIDO									
17/02/2021 14:24	17/02/2021	17/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	008139	0.00	79,240.13	0.00	0.00	79,240.13	0.00	CON
			EMITIDO									
19/02/2021 09:14	18/02/2021	19/02/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	29948	660.00	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	CON
22/02/2021 14:46	22/02/2021	22/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	010166	0.00	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	CON
			EMITIDO									
23/02/2021 08:40	23/02/2021	23/02/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	29984	153,660.00	0.00	153,660.00	153,660.00	0.00	153,660.00	CON
23/02/2021 15:41	23/02/2021	23/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	010593	0.00	153,660.00	0.00	0.00	153,660.00	0.00	CON
			EMITIDO									
24/02/2021 09:50	24/02/2021	24/02/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	30001	183,780.00	0.00	183,780.00	183,780.00	0.00	183,780.00	CON
24/02/2021 13:23	24/02/2021	24/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	011068	0.00	1,709.38	182,070.62	0.00	1,709.38	182,070.62	CON
			EMITIDO									
24/02/2021 13:23	24/02/2021	24/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	011068	0.00	37,948.26	144,122.36	0.00	37,948.26	144,122.36	CON
			EMITIDO									
24/02/2021 13:23	24/02/2021	24/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	011069	0.00	10,480.63	133,641.73	0.00	10,480.63	133,641.73	CON
			EMITIDO									
24/02/2021 13:23	24/02/2021	24/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	011069	0.00	124,679.23	8,962.50	0.00	124,679.23	8,962.50	CON
			EMITIDO									
24/02/2021 13:24	24/02/2021	24/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	011070	0.00	1,720.00	7,242.50	0.00	1,720.00	7,242.50	CON
			EMITIDO									
24/02/2021 13:24	24/02/2021	24/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	011070	0.00	7,242.50	0.00	0.00	7,242.50	0.00	CON
			EMITIDO									
26/02/2021 09:42	26/02/2021	26/02/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	30031	534,186.00	0.00	534,186.00	534,186.00	0.00	534,186.00	CON
			EMITIDO									
28/02/2021			SALDO ACTUAL			2,385,916.01	2,299,176.64		2,385,916.01	2,299,176.64		

Parametros Reporte:

Hasta : 28/02/2021 23:59

Cuenta Bancaria : 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2021

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:				01/02/2021 00:00				447,446.63			447,446.63	

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.LookupVOCconciliacionesRealizadas-Conciliación

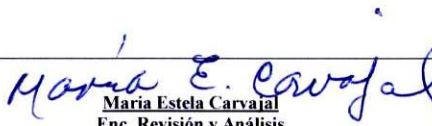
Fecha Desde : 01/02/2021 00:00

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
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:								209,876.15			209,876.15	
01/02/2021 17:56	01/02/2021	01/02/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	29697	353,017.69	0.00	562,893.84	353,017.69	0.00	562,893.84	CON
02/02/2021 07:38	02/02/2021	02/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004355	0.00	50,859.47	512,034.37	0.00	50,859.47	512,034.37	CON
02/02/2021 07:38	02/02/2021	02/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004355	0.00	512,034.37	0.00	0.00	512,034.37	0.00	CON
23/02/2021 08:40	23/02/2021	23/02/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	29984	7,198,074.20	0.00	7,198,074.20	7,198,074.20	0.00	7,198,074.20	CON
23/02/2021 15:41	23/02/2021	23/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010592	0.00	393,717.25	6,804,356.95	0.00	393,717.25	6,804,356.95	CON
23/02/2021 15:41	23/02/2021	23/02/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010592	0.00	6,804,356.95	0.00	0.00	6,804,356.95	0.00	CON
26/02/2021 08:58	26/02/2021	26/02/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	30028	562,893.84	0.00	562,893.84	562,893.84	0.00	562,893.84	CON
28/02/2021 SALDO ACTUAL						8,113,985.73	7,760,968.04		8,113,985.73	7,760,968.04		

Parametros Reporte:

Hasta : 28/02/2021 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

Perí-odo : 2021

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/02/2021 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado



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