

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2021

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

MINISTERIO DE HACIENDA

 TESORERIA NACIONAL

 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

 del 1ero. Al 31 de octubre 2021

 Valores RD\$



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR A:					625,861.00			625,861.00
				01/10/20							
				21 00:00							
01/10/2021 15:59	01/10/2021	01/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100066	0.00	3,049.10	622,811.90	0.00	3,049.10	622,811.90
01/10/2021 15:59	01/10/2021	01/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100066	0.00	68,909.66	553,902.24	0.00	68,909.66	553,902.24
02/10/2021 10:31	02/10/2021	02/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100162	0.00	1,040.00	552,862.24	0.00	1,040.00	552,862.24
02/10/2021 10:31	02/10/2021	02/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100162	0.00	10,760.00	542,102.24	0.00	10,760.00	542,102.24
04/10/2021 09:13	04/10/2021	04/10/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	33132	1,846,629.44	0.00	2,388,731.68	1,846,629.44	0.00	2,388,731.68
04/10/2021 15:03	04/10/2021	04/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100565	0.00	460.00	2,388,271.68	0.00	460.00	2,388,271.68
04/10/2021 15:03	04/10/2021	04/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100565	0.00	10,396.00	2,377,875.68	0.00	10,396.00	2,377,875.68
05/10/2021 08:06	05/10/2021	05/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100641	0.00	10,427.85	2,367,447.83	0.00	10,427.85	2,367,447.83
05/10/2021 08:06	05/10/2021	05/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100641	0.00	235,669.41	2,131,778.42	0.00	235,669.41	2,131,778.42
05/10/2021 18:39	05/10/2021	05/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	101199	0.00	4,093.63	2,127,684.79	0.00	4,093.63	2,127,684.79
05/10/2021 18:39	05/10/2021	05/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	101199	0.00	92,516.09	2,035,168.70	0.00	92,516.09	2,035,168.70
05/10/2021 18:39	05/10/2021	05/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	101201	0.00	55,500.96	1,979,667.74	0.00	55,500.96	1,979,667.74
05/10/2021 18:39	05/10/2021	05/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	101201	0.00	1,254,321.74	725,346.00	0.00	1,254,321.74	725,346.00
08/10/2021 08:18	08/10/2021	08/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102634	0.00	49.75	725,296.25	0.00	49.75	725,296.25
08/10/2021 08:18	08/10/2021	08/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102634	0.00	1,213.84	724,082.41	0.00	1,213.84	724,082.41
08/10/2021 08:18	08/10/2021	08/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102635	0.00	1,770.78	722,311.63	0.00	1,770.78	722,311.63
08/10/2021 08:18	08/10/2021	08/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102635	0.00	39,311.34	683,000.29	0.00	39,311.34	683,000.29



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
08/10/2021 08:18	08/10/2021	08/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102637	0.00	3,169.61	679,830.68	0.00	3,169.61	679,830.68
08/10/2021 08:18	08/10/2021	08/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102637	0.00	79,240.13	600,590.55	0.00	79,240.13	600,590.55
08/10/2021 08:18	08/10/2021	08/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102638	0.00	134.75	600,455.80	0.00	134.75	600,455.80
08/10/2021 08:18	08/10/2021	08/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102638	0.00	3,287.74	597,168.06	0.00	3,287.74	597,168.06
08/10/2021 09:00	08/10/2021	08/10/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	33201	128,177.94	0.00	725,346.00	128,177.94	0.00	725,346.00
11/10/2021 08:03	11/10/2021	11/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103143	0.00	13,991.20	711,354.80	0.00	13,991.20	711,354.80
11/10/2021 08:03	11/10/2021	11/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103143	0.00	265,832.74	445,522.06	0.00	265,832.74	445,522.06
11/10/2021 08:03	11/10/2021	11/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103144	0.00	787.50	444,734.56	0.00	787.50	444,734.56
11/10/2021 08:03	11/10/2021	11/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103144	0.00	17,797.50	426,937.06	0.00	17,797.50	426,937.06
11/10/2021 09:11	11/10/2021	11/10/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	33214	298,408.94	0.00	725,346.00	298,408.94	0.00	725,346.00
15/10/2021 09:18	15/10/2021	15/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	105811	0.00	600,000.00	125,346.00	0.00	600,000.00	125,346.00
18/10/2021 08:31	18/10/2021	18/10/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	33317	41,376.00	0.00	166,722.00	41,376.00	0.00	166,722.00
19/10/2021 09:41	19/10/2021	19/10/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	33350	261,042.52	0.00	427,764.52	261,042.52	0.00	427,764.52
20/10/2021 08:34	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107746	0.00	166,722.00	261,042.52	0.00	166,722.00	261,042.52
20/10/2021 08:46	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107758	0.00	10,260.71	250,781.81	0.00	10,260.71	250,781.81
20/10/2021 08:46	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107758	0.00	250,781.81	0.00	0.00	250,781.81	0.00
20/10/2021 09:45	20/10/2021	20/10/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	33375	681,471.03	0.00	681,471.03	681,471.03	0.00	681,471.03



MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
del 1ero. Al 31 de octubre 2021
Valores RD\$

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO
20/10/2021 10:50	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107939	0.00	10,558.74	670,912.29	0.00	10,558.74	670,912.29
20/10/2021 10:50	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107939	0.00	110,975.83	559,936.46	0.00	110,975.83	559,936.46
20/10/2021 10:50	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107940	0.00	1,572.50	558,363.96	0.00	1,572.50	558,363.96
20/10/2021 10:50	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107940	0.00	7,390.00	550,973.96	0.00	7,390.00	550,973.96
20/10/2021 10:50	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107941	0.00	4,901.36	546,072.60	0.00	4,901.36	546,072.60
20/10/2021 10:50	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107941	0.00	120,004.03	426,068.57	0.00	120,004.03	426,068.57
20/10/2021 10:50	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107942	0.00	1,071.75	424,996.82	0.00	1,071.75	424,996.82
20/10/2021 10:50	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107942	0.00	11,088.25	413,908.57	0.00	11,088.25	413,908.57
20/10/2021 10:50	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107943	0.00	885.00	413,023.57	0.00	885.00	413,023.57
20/10/2021 10:50	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107943	0.00	20,001.00	393,022.57	0.00	20,001.00	393,022.57
20/10/2021 10:50	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107944	0.00	3,844.50	389,178.07	0.00	3,844.50	389,178.07
20/10/2021 10:50	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107944	0.00	86,885.70	302,292.37	0.00	86,885.70	302,292.37
20/10/2021 10:50	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107945	0.00	157.87	302,134.50	0.00	157.87	302,134.50
20/10/2021 10:50	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107945	0.00	3,567.98	298,566.52	0.00	3,567.98	298,566.52
20/10/2021 10:50	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107946	0.00	1,590.00	296,976.52	0.00	1,590.00	296,976.52
20/10/2021 10:50	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107946	0.00	35,934.00	261,042.52	0.00	35,934.00	261,042.52
22/10/2021 05:58	22/10/2021	22/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109164	0.00	2,028.60	259,013.92	0.00	2,028.60	259,013.92
22/10/2021 05:58	22/10/2021	22/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109164	0.00	45,846.40	213,167.52	0.00	45,846.40	213,167.52



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
22/10/2021 05:58	22/10/2021	22/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109165	0.00	580.00	212,587.52	0.00	580.00	212,587.52
22/10/2021 05:58	22/10/2021	22/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109165	0.00	13,108.00	199,479.52	0.00	13,108.00	199,479.52
22/10/2021 05:58	22/10/2021	22/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109166	0.00	1,326.64	198,152.88	0.00	1,326.64	198,152.88
22/10/2021 05:58	22/10/2021	22/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109166	0.00	16,512.16	181,640.72	0.00	16,512.16	181,640.72
22/10/2021 05:59	22/10/2021	22/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109168	0.00	1,386.47	180,254.25	0.00	1,386.47	180,254.25
22/10/2021 05:59	22/10/2021	22/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109168	0.00	31,334.15	148,920.10	0.00	31,334.15	148,920.10
22/10/2021 05:59	22/10/2021	22/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109169	0.00	1,925.00	146,995.10	0.00	1,925.00	146,995.10
22/10/2021 05:59	22/10/2021	22/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109169	0.00	43,505.00	103,490.10	0.00	43,505.00	103,490.10
22/10/2021 05:59	22/10/2021	22/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109170	0.00	942.74	102,547.36	0.00	942.74	102,547.36
22/10/2021 05:59	22/10/2021	22/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109170	0.00	23,568.47	78,978.89	0.00	23,568.47	78,978.89
25/10/2021 09:23	25/10/2021	25/10/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	33445	216,538.56	0.00	295,517.45	216,538.56	0.00	295,517.45
25/10/2021 16:28	25/10/2021	25/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	110697	0.00	660.00	294,857.45	0.00	660.00	294,857.45
25/10/2021 16:28	25/10/2021	25/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	110700	0.00	860.16	293,997.29	0.00	860.16	293,997.29
25/10/2021 16:28	25/10/2021	25/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	110700	0.00	19,439.84	274,557.45	0.00	19,439.84	274,557.45
25/10/2021 16:28	25/10/2021	25/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	110701	0.00	25,338.98	249,218.47	0.00	25,338.98	249,218.47
25/10/2021 16:28	25/10/2021	25/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	110701	0.00	104,661.02	144,557.45	0.00	104,661.02	144,557.45
25/10/2021 16:28	25/10/2021	25/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	110702	0.00	435.00	144,122.45	0.00	435.00	144,122.45
25/10/2021 16:28	25/10/2021	25/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	110702	0.00	9,831.00	134,291.45	0.00	9,831.00	134,291.45
26/10/2021 09:15	26/10/2021	26/10/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	33464	916,266.32	0.00	1,050,557.77	916,266.32	0.00	1,050,557.77
26/10/2021 10:12	26/10/2021	26/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	111156	0.00	12,493.96	1,038,063.81	0.00	12,493.96	1,038,063.81

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 del 1ero. Al 31 de octubre 2021
 Valores RD\$



CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO
26/10/2021 10:12	26/10/2021	26/10/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	111156	0.00	282,363.49	755,700.32	0.00	282,363.49	755,700.32
26/10/2021 10:12	26/10/2021	26/10/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	111158	0.00	17,741.20	737,959.12	0.00	17,741.20	737,959.12
26/10/2021 10:12	26/10/2021	26/10/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	111158	0.00	400,951.12	337,008.00	0.00	400,951.12	337,008.00
26/10/2021 16:02	26/10/2021	26/10/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	111342	0.00	714.00	336,294.00	0.00	714.00	336,294.00
27/10/2021 09:32	27/10/2021	27/10/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	33493	714.00	0.00	337,008.00	714.00	0.00	337,008.00
28/10/2021 13:27	28/10/2021	28/10/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	112761	0.00	1,852.50	335,155.50	0.00	1,852.50	335,155.50
28/10/2021 13:27	28/10/2021	28/10/2021	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	112761	0.00	41,866.50	293,289.00	0.00	41,866.50	293,289.00
31/10/2021			SALDO ACTUAL								
						4,390,624.75	4,723,196.75		4,390,624.75	4,723,196.75	

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCS

Parametros Reporte:

Hasta : 31/10/2021 23:59

Perí-odo : 2021

Tipo Tesorería : No Informado

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

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

Fecha Desde : 01/10/2021 00:00

Nombre :



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2021

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
del 1ero. Al 31 de octubre 2021
Valores RD\$

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO
-------------------	---------------------	----------------	----------------------	--------------	---------------	---------	--------	-------	---------------	--------------	-------


Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.




Joaquín Elías Jiménez
Enc. Administrativo y Financiero



CUENTA: 100010102384894

9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION BANCO	FECHA	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO
SALDO ANTERIOR A:				01/10/2021 00:00				0.00			0.00
11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	33214	1,754,512.50	0.00	1,754,512.50	1,754,512.50	0.00	1,754,512.50
11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103265	0.00	1,754,512.50	0.00	0.00	1,754,512.50	0.00
14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	33275	6,767,483.72	0.00	6,767,483.72	6,767,483.72	0.00	6,767,483.72
14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	105238	0.00	288.50	6,767,195.22	0.00	288.50	6,767,195.22
14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	105238	0.00	5,481.50	6,761,713.72	0.00	5,481.50	6,761,713.72
15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	33291	578,246.60	0.00	7,339,960.32	578,246.60	0.00	7,339,960.32
18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	33317	334,905.15	0.00	7,674,865.47	334,905.15	0.00	7,674,865.47
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107745	0.00	415,366.09	7,259,499.38	0.00	415,366.09	7,259,499.38
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107745	0.00	6,633,043.28	626,456.10	0.00	6,633,043.28	626,456.10
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107747	0.00	52,850.78	573,605.32	0.00	52,850.78	573,605.32
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107747	0.00	429,492.82	144,112.50	0.00	429,492.82	144,112.50
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107748	0.00	2,118.13	141,994.37	0.00	2,118.13	141,994.37
20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	107748	0.00	141,994.37	0.00	0.00	141,994.37	0.00
26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	33464	45,700.00	0.00	45,700.00	45,700.00	0.00	45,700.00
26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111157	0.00	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00	0.00
31/10/2021			SALDO ACTUAL			9,480,847.97	9,480,847.97		9,480,847.97	9,480,847.97	

Parametros Reporte:

Hasta : 31/10/2021 23:59

Perí-odo : 2021

Tipo Tesorería : No Informado

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

Reportes Anteriores : -

Tipo Fecha : 01-01-Fecha.Registro



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
Del 1ero. Al 31 de octubre 2021
RD\$

CUENTA: 100010102384894

9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

FECHA	FECHA	FECHA	CODIGO	DOC	NUMERO							
REGISTRO	IMPUTACION	BANCO	MOVIMIENTO	SIGEF	DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

SubCuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:9995012001


Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.admcuentas.auxiliares.conceptomovimientosigef.LookupVOConceptoMovimientoSigef-Movimiento Financiero del Sigef

Fecha Desde : 01/10/2021 00:00

Nombre :


Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.




Joaquín Elías Jiménez
Enc. Administrativo y Financiero