

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
SALDO ANTERIOR A:						01/10/2017 00:00		1,334,831.00			1,334,831.00	
02/10/2017 08:09	02/10/2017	02/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	88978	0.00	93,686.10	1,241,144.90	0.00	93,686.10	1,241,144.90	CON
02/10/2017 08:09	02/10/2017	02/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	88981	0.00	110,000.00	1,131,144.90	0.00	110,000.00	1,131,144.90	CON
02/10/2017 08:09	02/10/2017	02/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	88975	0.00	16,240.80	1,114,904.10	0.00	16,240.80	1,114,904.10	CON
02/10/2017 08:09	02/10/2017	02/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	88975	0.00	168,028.00	946,876.10	0.00	168,028.00	946,876.10	CON
05/10/2017 17:01	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90693	0.00	3,401.00	943,475.10	0.00	3,401.00	943,475.10	CON
05/10/2017 17:01	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90693	0.00	76,862.60	866,612.50	0.00	76,862.60	866,612.50	CON
05/10/2017 17:01	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90696	0.00	866,612.50	0.00	0.00	866,612.50	0.00	CON
17/10/2017 10:00	17/10/2017	17/10/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	15268	7,832,440.99	0.00	7,832,440.99	7,832,440.99	0.00	7,832,440.99	CON
19/10/2017 07:41	19/10/2017	19/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	95025	0.00	1,001,545.16	6,830,895.83	0.00	1,001,545.16	6,830,895.83	CON
19/10/2017 07:41	19/10/2017	19/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	95025	0.00	5,423,967.25	1,406,928.58	0.00	5,423,967.25	1,406,928.58	CON
19/10/2017 07:41	19/10/2017	19/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	95026	0.00	19,121.58	1,387,807.00	0.00	19,121.58	1,387,807.00	CON
26/10/2017 07:40	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97403	0.00	113.35	1,387,693.65	0.00	113.35	1,387,693.65	CON
26/10/2017 07:40	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97403	0.00	2,561.65	1,385,132.00	0.00	2,561.65	1,385,132.00	CON
26/10/2017 07:41	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97404	0.00	1,283.78	1,383,848.22	0.00	1,283.78	1,383,848.22	CON
26/10/2017 07:41	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97404	0.00	13,282.16	1,370,566.06	0.00	13,282.16	1,370,566.06	CON
26/10/2017 07:41	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97405	0.00	169,432.00	1,201,134.06	0.00	169,432.00	1,201,134.06	CON
26/10/2017 11:37	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97638	0.00	1,589.00	1,199,545.06	0.00	1,589.00	1,199,545.06	CON
26/10/2017 11:37	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97638	0.00	30,203.00	1,169,342.06	0.00	30,203.00	1,169,342.06	CON
26/10/2017 11:37	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97639	0.00	8,899.24	1,160,442.82	0.00	8,899.24	1,160,442.82	CON
26/10/2017 11:37	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97639	0.00	169,085.56	991,357.26	0.00	169,085.56	991,357.26	CON
31/10/2017 12:48	31/10/2017	31/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	99444	0.00	763.96	990,593.30	0.00	763.96	990,593.30	CON
31/10/2017 12:48	31/10/2017	31/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	99444	0.00	17,265.45	973,327.85	0.00	17,265.45	973,327.85	CON
31/10/2017 12:48	31/10/2017	31/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	99443	0.00	1,063.26	972,264.59	0.00	1,063.26	972,264.59	CON
31/10/2017 12:48	31/10/2017	31/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	99443	0.00	23,381.49	948,883.10	0.00	23,381.49	948,883.10	CON
31/10/2017			SALDO ACTUAL			7,832,440.99	8,218,388.89		7,832,440.99	8,218,388.89		

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2017

Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac_movimientos_financieros_libro.rdf>

08/11/2017 11:07:57

2 2

17845750-00101924967-SIGEF

CUENTA: 100010102384894

9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 31/10/2017 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 : 2017

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

Fecha Desde : 01/10/2017 00:00

Nombre :

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
SALDO ANTERIOR A:						01/10/2017 00:00		1,047,153.12			1,047,153.12	
02/10/2017 08:09	02/10/2017	02/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	88982	0.00	226.00	1,046,927.12	0.00	226.00	1,046,927.12	CON
02/10/2017 08:09	02/10/2017	02/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	88982	0.00	4,294.00	1,042,633.12	0.00	4,294.00	1,042,633.12	CON
02/10/2017 08:09	02/10/2017	02/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	88980	0.00	584.10	1,042,049.02	0.00	584.10	1,042,049.02	CON
02/10/2017 08:09	02/10/2017	02/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	88980	0.00	13,200.59	1,028,848.43	0.00	13,200.59	1,028,848.43	CON
02/10/2017 08:09	02/10/2017	02/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	88979	0.00	473.72	1,028,374.71	0.00	473.72	1,028,374.71	CON
02/10/2017 08:09	02/10/2017	02/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	88979	0.00	4,901.18	1,023,473.53	0.00	4,901.18	1,023,473.53	CON
02/10/2017 08:09	02/10/2017	02/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	88976	0.00	2,006.23	1,021,467.30	0.00	2,006.23	1,021,467.30	CON
02/10/2017 08:09	02/10/2017	02/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	88976	0.00	50,109.63	971,357.67	0.00	50,109.63	971,357.67	CON
02/10/2017 08:09	02/10/2017	02/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	88977	0.00	235.73	971,121.94	0.00	235.73	971,121.94	CON
02/10/2017 08:09	02/10/2017	02/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	88977	0.00	5,891.00	965,230.94	0.00	5,891.00	965,230.94	CON
05/10/2017 17:01	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90694	0.00	10,076.11	955,154.83	0.00	10,076.11	955,154.83	CON
05/10/2017 17:01	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90694	0.00	227,719.89	727,434.94	0.00	227,719.89	727,434.94	CON
05/10/2017 17:01	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90700	0.00	172.50	727,262.44	0.00	172.50	727,262.44	CON
05/10/2017 17:01	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90700	0.00	3,277.50	723,984.94	0.00	3,277.50	723,984.94	CON
05/10/2017 17:01	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90699	0.00	227.15	723,757.79	0.00	227.15	723,757.79	CON
05/10/2017 17:01	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90699	0.00	5,133.59	718,624.20	0.00	5,133.59	718,624.20	CON
05/10/2017 17:01	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90698	0.00	22,018.46	696,605.74	0.00	22,018.46	696,605.74	CON
05/10/2017 17:01	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90698	0.00	497,617.24	198,988.50	0.00	497,617.24	198,988.50	CON
05/10/2017 17:01	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90697	0.00	930.00	198,058.50	0.00	930.00	198,058.50	CON
05/10/2017 17:01	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90697	0.00	17,670.00	180,388.50	0.00	17,670.00	180,388.50	CON
05/10/2017 17:01	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90695	0.00	87.65	180,300.85	0.00	87.65	180,300.85	CON
05/10/2017 17:01	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90695	0.00	1,980.85	178,320.00	0.00	1,980.85	178,320.00	CON
06/10/2017 10:02	06/10/2017	06/10/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	15180	64,396.96	0.00	242,716.96	64,396.96	0.00	242,716.96	CON
09/10/2017 12:38	09/10/2017	09/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	91580	0.00	170.73	242,546.23	0.00	170.73	242,546.23	CON
09/10/2017 12:38	09/10/2017	09/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	91580	0.00	3,858.53	238,687.70	0.00	3,858.53	238,687.70	CON
13/10/2017 08:17	13/10/2017	13/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	93179	0.00	10,113.89	228,573.81	0.00	10,113.89	228,573.81	CON
13/10/2017 08:17	13/10/2017	13/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	93179	0.00	228,573.81	0.00	0.00	228,573.81	0.00	CON

CUENTA: 100010102384894

17853431-00101924967-SIGEF

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

2 4

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
17/10/2017 09:59	17/10/2017	17/10/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	15267	1,228,602.18	0.00	1,228,602.18	1,228,602.18	0.00	1,228,602.18	CON
19/10/2017 07:41	19/10/2017	19/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	95027	0.00	148,342.00	1,080,260.18	0.00	148,342.00	1,080,260.18	CON
19/10/2017 09:51	19/10/2017	19/10/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	15319	6,472.37	0.00	1,086,732.55	6,472.37	0.00	1,086,732.55	CON
26/10/2017 07:40	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97409	0.00	13,536.48	1,073,196.07	0.00	13,536.48	1,073,196.07	CON
26/10/2017 07:40	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97409	0.00	257,193.05	816,003.02	0.00	257,193.05	816,003.02	CON
26/10/2017 07:40	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97395	0.00	3,328.38	812,674.64	0.00	3,328.38	812,674.64	CON
26/10/2017 07:40	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97395	0.00	76,956.87	735,717.77	0.00	76,956.87	735,717.77	CON
26/10/2017 07:40	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97396	0.00	485.50	735,232.27	0.00	485.50	735,232.27	CON
26/10/2017 07:40	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97396	0.00	9,224.50	726,007.77	0.00	9,224.50	726,007.77	CON
26/10/2017 07:40	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97397	0.00	8,466.38	717,541.39	0.00	8,466.38	717,541.39	CON
26/10/2017 07:40	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97397	0.00	208,311.76	509,229.63	0.00	208,311.76	509,229.63	CON
26/10/2017 07:40	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97398	0.00	495.44	508,734.19	0.00	495.44	508,734.19	CON
26/10/2017 07:40	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97398	0.00	11,196.86	497,537.33	0.00	11,196.86	497,537.33	CON
26/10/2017 07:40	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97399	0.00	3,483.53	494,053.80	0.00	3,483.53	494,053.80	CON
26/10/2017 07:40	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97399	0.00	67,552.50	426,501.30	0.00	67,552.50	426,501.30	CON
26/10/2017 07:40	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97400	0.00	2,353.70	424,147.60	0.00	2,353.70	424,147.60	CON
26/10/2017 07:40	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97400	0.00	53,193.70	370,953.90	0.00	53,193.70	370,953.90	CON
26/10/2017 07:40	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97401	0.00	704.64	370,249.26	0.00	704.64	370,249.26	CON
26/10/2017 07:40	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97401	0.00	15,675.36	354,573.90	0.00	15,675.36	354,573.90	CON
26/10/2017 07:40	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97402	0.00	134.75	354,439.15	0.00	134.75	354,439.15	CON
26/10/2017 07:40	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97402	0.00	3,368.75	351,070.40	0.00	3,368.75	351,070.40	CON
26/10/2017 07:41	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97406	0.00	720.00	350,350.40	0.00	720.00	350,350.40	CON
26/10/2017 07:41	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97406	0.00	16,272.00	334,078.40	0.00	16,272.00	334,078.40	CON
26/10/2017 07:41	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97407	0.00	3,169.80	330,908.60	0.00	3,169.80	330,908.60	CON
26/10/2017 07:41	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97407	0.00	79,245.10	251,663.50	0.00	79,245.10	251,663.50	CON
26/10/2017 07:41	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97408	0.00	2,041.15	249,622.35	0.00	2,041.15	249,622.35	CON
26/10/2017 07:41	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97408	0.00	223,443.85	26,178.50	0.00	223,443.85	26,178.50	CON
26/10/2017 11:37	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	97637	0.00	79.75	26,098.75	0.00	79.75	26,098.75	CON

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
			EMITIDO									
26/10/2017 11:37	26/10/2017	26/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	97637	0.00	1,993.75	24,105.00	0.00	1,993.75	24,105.00	CON
27/10/2017 09:16	27/10/2017	27/10/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	15465	2,636,592.38	0.00	2,660,697.38	2,636,592.38	0.00	2,660,697.38	CON
27/10/2017 13:38	27/10/2017	27/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98336	0.00	172.88	2,660,524.50	0.00	172.88	2,660,524.50	CON
27/10/2017 13:38	27/10/2017	27/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98336	0.00	3,907.12	2,656,617.38	0.00	3,907.12	2,656,617.38	CON
27/10/2017 13:38	27/10/2017	27/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98337	0.00	238.35	2,656,379.03	0.00	238.35	2,656,379.03	CON
27/10/2017 13:38	27/10/2017	27/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98337	0.00	5,386.65	2,650,992.38	0.00	5,386.65	2,650,992.38	CON
30/10/2017 10:00	30/10/2017	30/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98779	0.00	720.00	2,650,272.38	0.00	720.00	2,650,272.38	CON
30/10/2017 10:00	30/10/2017	30/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98779	0.00	13,680.00	2,636,592.38	0.00	13,680.00	2,636,592.38	CON
30/10/2017 10:00	30/10/2017	30/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98780	0.00	247.43	2,636,344.95	0.00	247.43	2,636,344.95	CON
30/10/2017 10:00	30/10/2017	30/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98780	0.00	6,155.40	2,630,189.55	0.00	6,155.40	2,630,189.55	CON
30/10/2017 10:00	30/10/2017	30/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98781	0.00	12,446.25	2,617,743.30	0.00	12,446.25	2,617,743.30	CON
30/10/2017 10:00	30/10/2017	30/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98781	0.00	462,166.75	2,155,576.55	0.00	462,166.75	2,155,576.55	CON
30/10/2017 10:00	30/10/2017	30/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98782	0.00	100.00	2,155,476.55	0.00	100.00	2,155,476.55	CON
30/10/2017 10:00	30/10/2017	30/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98782	0.00	2,260.00	2,153,216.55	0.00	2,260.00	2,153,216.55	CON
30/10/2017 10:00	30/10/2017	30/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98783	0.00	1,797.98	2,151,418.57	0.00	1,797.98	2,151,418.57	CON
30/10/2017 10:00	30/10/2017	30/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98783	0.00	18,602.18	2,132,816.39	0.00	18,602.18	2,132,816.39	CON
30/10/2017 10:00	30/10/2017	30/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98784	0.00	1,014.00	2,131,802.39	0.00	1,014.00	2,131,802.39	CON
30/10/2017 11:28	30/10/2017	30/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98965	0.00	423.18	2,131,379.21	0.00	423.18	2,131,379.21	CON
30/10/2017 11:28	30/10/2017	30/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98965	0.00	9,563.81	2,121,815.40	0.00	9,563.81	2,121,815.40	CON
30/10/2017 11:28	30/10/2017	30/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98966	0.00	884.00	2,120,931.40	0.00	884.00	2,120,931.40	CON
30/10/2017 11:28	30/10/2017	30/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98966	0.00	9,146.00	2,111,785.40	0.00	9,146.00	2,111,785.40	CON
30/10/2017 11:28	30/10/2017	30/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98967	0.00	784.88	2,111,000.52	0.00	784.88	2,111,000.52	CON
30/10/2017 11:28	30/10/2017	30/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	98967	0.00	17,738.38	2,093,262.14	0.00	17,738.38	2,093,262.14	CON
31/10/2017 10:11	31/10/2017	31/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	99307	0.00	2,109.94	2,091,152.20	0.00	2,109.94	2,091,152.20	CON
31/10/2017 10:11	31/10/2017	31/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	99307	0.00	52,453.49	2,038,698.71	0.00	52,453.49	2,038,698.71	CON
31/10/2017 12:06	31/10/2017	31/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	99440	0.00	600,000.00	1,438,698.71	0.00	600,000.00	1,438,698.71	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2017 Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac_movimientos_financieros_libro.rdf>
09/11/2017 10:04:18
4 4
17853431-00101924967-SIGEF

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
31/10/2017			SALDO ACTUAL			3,936,063.89	3,544,518.30		3,936,063.89	3,544,518.30		

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 31/10/2017 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 : 2017

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

Fecha Desde : 01/10/2017 00:00

Nombre :