



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2019

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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			SALDO ANTERIOR A:	01/10/2019 00:00				3,062,793.59			3,062,793.59	
02/10/2019 07:40	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255946	0.00	10,164.00	3,052,629.59	0.00	10,164.00	3,052,629.59	CON
02/10/2019 07:40	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255946	0.00	229,706.40	2,822,923.19	0.00	229,706.40	2,822,923.19	CON
02/10/2019 07:40	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255948	0.00	2,501.20	2,820,421.99	0.00	2,501.20	2,820,421.99	CON
02/10/2019 07:40	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255948	0.00	25,877.80	2,794,544.19	0.00	25,877.80	2,794,544.19	CON
02/10/2019 07:40	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255952	0.00	842.18	2,793,702.01	0.00	842.18	2,793,702.01	CON
02/10/2019 07:40	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255952	0.00	19,033.27	2,774,668.74	0.00	19,033.27	2,774,668.74	CON
02/10/2019 07:40	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255950	0.00	5,964.52	2,768,704.22	0.00	5,964.52	2,768,704.22	CON
02/10/2019 07:40	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255950	0.00	143,275.42	2,625,428.80	0.00	143,275.42	2,625,428.80	CON
02/10/2019 11:29	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	256398	0.00	730.00	2,624,698.80	0.00	730.00	2,624,698.80	CON
02/10/2019 11:29	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	256398	0.00	13,870.00	2,610,828.80	0.00	13,870.00	2,610,828.80	CON
02/10/2019 11:29	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	256399	0.00	450.00	2,610,378.80	0.00	450.00	2,610,378.80	CON
02/10/2019 11:29	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	256399	0.00	10,170.00	2,600,208.80	0.00	10,170.00	2,600,208.80	CON
02/10/2019 11:29	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	256400	0.00	4,769.44	2,595,439.36	0.00	4,769.44	2,595,439.36	CON
02/10/2019 11:29	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	256400	0.00	49,345.36	2,546,094.00	0.00	49,345.36	2,546,094.00	CON
02/10/2019 11:29	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	256402	0.00	37,500.00	2,508,594.00	0.00	37,500.00	2,508,594.00	CON
02/10/2019 11:29	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	256402	0.00	712,500.00	1,796,094.00	0.00	712,500.00	1,796,094.00	CON
03/10/2019 09:02	03/10/2019	03/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	256962	0.00	1,061.88	1,795,032.12	0.00	1,061.88	1,795,032.12	CON
03/10/2019 09:02	03/10/2019	03/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	256962	0.00	23,998.37	1,771,033.75	0.00	23,998.37	1,771,033.75	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2019

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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
03/10/2019 09:02	03/10/2019	03/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	256964	0.00	171.65	1,770,862.10	0.00	171.65	1,770,862.10	CON
03/10/2019 09:02	03/10/2019	03/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	256964	0.00	3,879.29	1,766,982.81	0.00	3,879.29	1,766,982.81	CON
03/10/2019 09:02	03/10/2019	03/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	256963	0.00	4,725.00	1,762,257.81	0.00	4,725.00	1,762,257.81	CON
03/10/2019 09:02	03/10/2019	03/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	256963	0.00	106,785.00	1,655,472.81	0.00	106,785.00	1,655,472.81	CON
04/10/2019 09:03	04/10/2019	04/10/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	23579	214,170.00	0.00	1,869,642.81	214,170.00	0.00	1,869,642.81	CON
04/10/2019 09:46	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257441	0.00	228.00	1,869,414.81	0.00	228.00	1,869,414.81	CON
04/10/2019 09:46	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257441	0.00	5,152.80	1,864,262.01	0.00	5,152.80	1,864,262.01	CON
04/10/2019 09:46	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257456	0.00	5,518.75	1,858,743.26	0.00	5,518.75	1,858,743.26	CON
04/10/2019 09:46	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257456	0.00	124,723.51	1,734,019.75	0.00	124,723.51	1,734,019.75	CON
04/10/2019 09:46	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257443	0.00	2,535.60	1,731,484.15	0.00	2,535.60	1,731,484.15	CON
04/10/2019 09:46	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257443	0.00	42,139.20	1,689,344.95	0.00	42,139.20	1,689,344.95	CON
04/10/2019 09:46	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257446	0.00	11,628.35	1,677,716.60	0.00	11,628.35	1,677,716.60	CON
04/10/2019 09:46	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257446	0.00	262,800.72	1,414,915.88	0.00	262,800.72	1,414,915.88	CON
04/10/2019 09:46	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257445	0.00	54.23	1,414,861.65	0.00	54.23	1,414,861.65	CON
04/10/2019 09:46	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257445	0.00	1,353.93	1,413,507.72	0.00	1,353.93	1,413,507.72	CON
04/10/2019 09:46	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257444	0.00	74.01	1,413,433.71	0.00	74.01	1,413,433.71	CON
04/10/2019 09:46	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257444	0.00	5,811.98	1,407,621.73	0.00	5,811.98	1,407,621.73	CON
04/10/2019 09:46	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257447	0.00	555.00	1,407,066.73	0.00	555.00	1,407,066.73	CON
04/10/2019 09:46	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257447	0.00	12,543.00	1,394,523.73	0.00	12,543.00	1,394,523.73	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2019

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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
04/10/2019 09:46	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257448	0.00	1,747.92	1,392,775.81	0.00	1,747.92	1,392,775.81	CON
04/10/2019 09:46	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257448	0.00	39,502.87	1,353,272.94	0.00	39,502.87	1,353,272.94	CON
04/10/2019 09:47	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257449	0.00	2,972.85	1,350,300.09	0.00	2,972.85	1,350,300.09	CON
04/10/2019 09:47	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257449	0.00	67,186.41	1,283,113.68	0.00	67,186.41	1,283,113.68	CON
04/10/2019 09:47	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257450	0.00	5,783.00	1,277,330.68	0.00	5,783.00	1,277,330.68	CON
04/10/2019 09:47	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257450	0.00	130,695.80	1,146,634.88	0.00	130,695.80	1,146,634.88	CON
04/10/2019 09:47	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257454	0.00	238.16	1,146,396.72	0.00	238.16	1,146,396.72	CON
04/10/2019 09:47	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257454	0.00	5,945.89	1,140,450.83	0.00	5,945.89	1,140,450.83	CON
04/10/2019 09:47	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257453	0.00	280.00	1,140,170.83	0.00	280.00	1,140,170.83	CON
04/10/2019 09:47	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257453	0.00	6,328.00	1,133,842.83	0.00	6,328.00	1,133,842.83	CON
04/10/2019 09:47	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257452	0.00	17,777.76	1,116,065.07	0.00	17,777.76	1,116,065.07	CON
04/10/2019 09:47	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257452	0.00	183,931.44	932,133.63	0.00	183,931.44	932,133.63	CON
04/10/2019 09:47	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257451	0.00	2,921.72	929,211.91	0.00	2,921.72	929,211.91	CON
04/10/2019 09:47	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257451	0.00	30,228.28	898,983.63	0.00	30,228.28	898,983.63	CON
04/10/2019 09:47	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257455	0.00	936.00	898,047.63	0.00	936.00	898,047.63	CON
04/10/2019 09:47	04/10/2019	04/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	257455	0.00	9,684.00	888,363.63	0.00	9,684.00	888,363.63	CON
07/10/2019 10:24	07/10/2019	07/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	258316	0.00	5,932.20	882,431.43	0.00	5,932.20	882,431.43	CON
07/10/2019 10:24	07/10/2019	07/10/2019	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	258316	0.00	134,067.80	748,363.63	0.00	134,067.80	748,363.63	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2019

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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
07/10/2019 10:24	07/10/2019	07/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	258318	0.00	660.00	747,703.63	0.00	660.00	747,703.63	CON
07/10/2019 10:24	07/10/2019	07/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	258317	0.00	56.35	747,647.28	0.00	56.35	747,647.28	CON
07/10/2019 10:24	07/10/2019	07/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	258317	0.00	1,405.98	746,241.30	0.00	1,405.98	746,241.30	CON
10/10/2019 07:51	10/10/2019	10/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259639	0.00	2,021.59	744,219.71	0.00	2,021.59	744,219.71	CON
10/10/2019 07:51	10/10/2019	10/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259639	0.00	50,456.76	693,762.95	0.00	50,456.76	693,762.95	CON
11/10/2019 09:11	11/10/2019	11/10/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	23653	1,418,304.67	0.00	2,112,067.62	1,418,304.67	0.00	2,112,067.62	CON
17/10/2019 09:01	17/10/2019	17/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262209	0.00	18,876.00	2,093,191.62	0.00	18,876.00	2,093,191.62	CON
17/10/2019 09:01	17/10/2019	17/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262209	0.00	195,294.00	1,897,897.62	0.00	195,294.00	1,897,897.62	CON
17/10/2019 09:01	17/10/2019	17/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262210	0.00	1,214.91	1,896,682.71	0.00	1,214.91	1,896,682.71	CON
17/10/2019 09:01	17/10/2019	17/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262210	0.00	30,217.04	1,866,465.67	0.00	30,217.04	1,866,465.67	CON
17/10/2019 09:01	17/10/2019	17/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262211	0.00	3,169.61	1,863,296.06	0.00	3,169.61	1,863,296.06	CON
17/10/2019 09:01	17/10/2019	17/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262211	0.00	79,240.13	1,784,055.93	0.00	79,240.13	1,784,055.93	CON
17/10/2019 09:01	17/10/2019	17/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262212	0.00	49.75	1,784,006.18	0.00	49.75	1,784,006.18	CON
17/10/2019 09:01	17/10/2019	17/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262212	0.00	1,383.06	1,782,623.12	0.00	1,383.06	1,782,623.12	CON
17/10/2019 09:01	17/10/2019	17/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262217	0.00	134.75	1,782,488.37	0.00	134.75	1,782,488.37	CON
17/10/2019 09:01	17/10/2019	17/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262217	0.00	3,531.82	1,778,956.55	0.00	3,531.82	1,778,956.55	CON
17/10/2019 09:02	17/10/2019	17/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262213	0.00	29,362.53	1,749,594.02	0.00	29,362.53	1,749,594.02	CON
17/10/2019 09:02	17/10/2019	17/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262213	0.00	681,974.26	1,067,619.76	0.00	681,974.26	1,067,619.76	CON
17/10/2019 09:02	17/10/2019	17/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262214	0.00	600,000.00	467,619.76	0.00	600,000.00	467,619.76	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2019

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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
17/10/2019 09:02	17/10/2019	17/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262215	0.00	17,018.40	450,601.36	0.00	17,018.40	450,601.36	CON
17/10/2019 09:02	17/10/2019	17/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262215	0.00	323,349.67	127,251.69	0.00	323,349.67	127,251.69	CON
17/10/2019 09:02	17/10/2019	17/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262216	0.00	79.75	127,171.94	0.00	79.75	127,171.94	CON
17/10/2019 09:02	17/10/2019	17/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262216	0.00	2,115.43	125,056.51	0.00	2,115.43	125,056.51	CON
18/10/2019 09:07	18/10/2019	18/10/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	23711	961,170.92	0.00	1,086,227.43	961,170.92	0.00	1,086,227.43	CON
23/10/2019 07:28	23/10/2019	23/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265236	0.00	3,821.26	1,082,406.17	0.00	3,821.26	1,082,406.17	CON
23/10/2019 07:28	23/10/2019	23/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265236	0.00	85,577.37	996,828.80	0.00	85,577.37	996,828.80	CON
23/10/2019 07:29	23/10/2019	23/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	265238	0.00	146,714.00	850,114.80	0.00	146,714.00	850,114.80	CON
25/10/2019 08:57	25/10/2019	25/10/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	23788	422,316.20	0.00	1,272,431.00	422,316.20	0.00	1,272,431.00	CON
29/10/2019 12:58	29/10/2019	29/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	268459	0.00	3,169.61	1,269,261.39	0.00	3,169.61	1,269,261.39	CON
29/10/2019 12:58	29/10/2019	29/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	268459	0.00	79,240.13	1,190,021.26	0.00	79,240.13	1,190,021.26	CON
29/10/2019 12:58	29/10/2019	29/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	268460	0.00	20,321.74	1,169,699.52	0.00	20,321.74	1,169,699.52	CON
29/10/2019 12:58	29/10/2019	29/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	268460	0.00	459,271.21	710,428.31	0.00	459,271.21	710,428.31	CON
29/10/2019 12:58	29/10/2019	29/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	268461	0.00	6,586.15	703,842.16	0.00	6,586.15	703,842.16	CON
29/10/2019 12:58	29/10/2019	29/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	268461	0.00	148,417.63	555,424.53	0.00	148,417.63	555,424.53	CON
29/10/2019 12:58	29/10/2019	29/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	268463	0.00	8,811.00	546,613.53	0.00	8,811.00	546,613.53	CON
29/10/2019 12:58	29/10/2019	29/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	268463	0.00	199,128.60	347,484.93	0.00	199,128.60	347,484.93	CON
29/10/2019 12:58	29/10/2019	29/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	268465	0.00	1,153.60	346,331.33	0.00	1,153.60	346,331.33	CON
29/10/2019 12:58	29/10/2019	29/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	268465	0.00	14,358.40	331,972.93	0.00	14,358.40	331,972.93	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2019

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 PESO	DEBITO PESOS	SALDO	STS
31/10/2019			SALDO ACTUAL			3,015,961.79	5,746,782.45		3,015,961.79	5,746,782.45		

Parametros Reporte:

Hasta : 31/10/2019 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 : 2019

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

Fecha Desde : 01/10/2019 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado

Edita Peña
Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. Div. Contabilidad.

Ana Jiménez
Arq. Ana Jiménez de Mercedes
 Enc. Administrativo y Financiero

María E. Carvajal
Licda. María Estela Carvajal
 Enc. Div. Revisión y Análisis



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Período: 2019

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 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
			SALDO ANTERIOR A:	01/10/2019	00:00			1,209,872.92			1,209,872.92	
02/10/2019 07:4	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255947	0.00	2,900.00	1,206,972.92	0.00	2,900.00	1,206,972.92	CON
02/10/2019 07:4	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255947	0.00	65,540.00	1,141,432.92	0.00	65,540.00	1,141,432.92	CON
02/10/2019 07:4	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255951	0.00	1,775.84	1,139,657.08	0.00	1,775.84	1,139,657.08	CON
02/10/2019 07:4	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255951	0.00	39,423.74	1,100,233.34	0.00	39,423.74	1,100,233.34	CON
02/10/2019 07:4	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255949	0.00	19,164.84	1,081,068.50	0.00	19,164.84	1,081,068.50	CON
02/10/2019 11:2	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	256401	0.00	1,867.10	1,079,201.40	0.00	1,867.10	1,079,201.40	CON
02/10/2019 11:2	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	256401	0.00	8,051.90	1,071,149.50	0.00	8,051.90	1,071,149.50	CON
02/10/2019 11:2	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	256403	0.00	10,284.60	1,060,864.90	0.00	10,284.60	1,060,864.90	CON
02/10/2019 11:2	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	256403	0.00	113,580.20	947,284.70	0.00	113,580.20	947,284.70	CON
02/10/2019 11:2	02/10/2019	02/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	256404	0.00	735,312.50	211,972.20	0.00	735,312.50	211,972.20	CON
04/10/2019 09:4	04/10/2019	04/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257442	0.00	3,375.00	208,597.20	0.00	3,375.00	208,597.20	CON
10/10/2019 07:5	10/10/2019	10/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259637	0.00	725.40	207,871.80	0.00	725.40	207,871.80	CON
10/10/2019 07:5	10/10/2019	10/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259637	0.00	13,782.60	194,089.20	0.00	13,782.60	194,089.20	CON
10/10/2019 07:5	10/10/2019	10/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259638	0.00	14,400.00	179,689.20	0.00	14,400.00	179,689.20	CON
10/10/2019 07:5	10/10/2019	10/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259638	0.00	80,000.00	99,689.20	0.00	80,000.00	99,689.20	CON
17/10/2019 08:5	17/10/2019	17/10/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	23692	46,116.00	0.00	145,805.20	46,116.00	0.00	145,805.20	CON
18/10/2019 09:1	18/10/2019	18/10/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	23711	6,992,964.40	0.00	7,138,769.60	6,992,964.40	0.00	7,138,769.60	CON
23/10/2019 07:2	23/10/2019	23/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265240	0.00	442.65	7,138,326.95	0.00	442.65	7,138,326.95	CON
23/10/2019 07:2	23/10/2019	23/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	265240	0.00	45,673.35	7,092,653.60	0.00	45,673.35	7,092,653.60	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2019

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
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
23/10/2019 07:22	23/10/2019	23/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265239	0.00	396,778.76	6,695,874.84	0.00	396,778.76	6,695,874.84	CON
23/10/2019 07:22	23/10/2019	23/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265239	0.00	6,545,658.55	150,216.29	0.00	6,545,658.55	150,216.29	CON
23/10/2019 07:22	23/10/2019	23/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265237	0.00	10,251.70	139,964.59	0.00	10,251.70	139,964.59	CON
23/10/2019 07:22	23/10/2019	23/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265237	0.00	114,615.39	25,349.20	0.00	114,615.39	25,349.20	CON
25/10/2019 08:52	25/10/2019	25/10/2019	Asignacion Cuota de Pago C	000000	23788	361,339.30	0.00	386,688.50	361,339.30	0.00	386,688.50	CON
29/10/2019 12:52	29/10/2019	29/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	268462	0.00	22,305.08	364,383.42	0.00	22,305.08	364,383.42	CON
29/10/2019 12:52	29/10/2019	29/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	268462	0.00	71,694.92	292,688.50	0.00	71,694.92	292,688.50	CON
29/10/2019 12:52	29/10/2019	29/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	268464	0.00	1,867.10	290,821.40	0.00	1,867.10	290,821.40	CON
29/10/2019 12:52	29/10/2019	29/10/2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	268464	0.00	8,051.90	282,769.50	0.00	8,051.90	282,769.50	CON
31/10/2019			SALDO ACTUAL				7,400,419.70	8,327,523.12	7,400,419.70	8,327,523.12		

Parametros Reporte:

Hasta : 31/10/2019 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 : 2019

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

Fecha Desde : 01/10/2019 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado





Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2019

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
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
Licda. Edita Peña Ureña
Enc. Div. Contabilidad.

María E. Carvajal
Licda. María Estela Carvajal
Enc. Div. Revisión y Análisis

Ana Jiménez
Arq. Ana Jiménez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero

