



MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO  
RD\$

Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Periodo: 2020 Fecha Registro  
CUENTA: 100010102384894  
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAIS



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
02/04/2020 20:24	02/04/2020	02/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	331469	0.00	27,666.70	1,048,136.69	0.00	27,666.70	1,020,469.99	CON
02/04/2020 20:24	02/04/2020	02/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	331469	0.00	114,275.50	906,194.49	0.00	114,275.50	791,918.99	CON
02/04/2020 20:24	02/04/2020	02/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	331473	0.00	34,814.13	871,380.36	0.00	34,814.13	836,566.83	CON
02/04/2020 20:24	02/04/2020	02/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	331473	0.00	782,484.08	88,895.28	0.00	782,484.08	88,895.28	CON
02/04/2020 20:24	02/04/2020	02/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	331471	0.00	660.00	88,236.28	0.00	660.00	88,236.28	CON
02/04/2020 20:24	02/04/2020	02/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	331470	0.00	261.48	87,974.80	0.00	261.48	87,974.80	CON
02/04/2020 20:24	02/04/2020	02/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	331470	0.00	6,472.94	81,501.86	0.00	6,472.94	81,501.86	CON
02/04/2020 20:24	02/04/2020	02/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	331472	0.00	2,106.33	79,395.53	0.00	2,106.33	79,395.53	CON
02/04/2020 20:24	02/04/2020	02/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	331472	0.00	52,371.85	27,023.68	0.00	52,371.85	27,023.68	CON
07/04/2020 08:09	07/04/2020	07/04/2020	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	25860	0.00	27,023.68	0.00	0.00	27,023.68	0.00	CON
07/04/2020 09:58	07/04/2020	07/04/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	25871	27,023.68	0.00	27,023.68	27,023.68	0.00	27,023.68	CON
11/04/2020 12:46	11/04/2020	11/04/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	25909	1,640,577.89	0.00	1,667,601.57	1,640,577.89	0.00	1,667,601.57	CON
17/04/2020 18:39	17/04/2020	17/04/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	25979	217,020.50	0.00	1,884,622.07	217,020.50	0.00	1,884,622.07	CON
20/04/2020 09:30	20/04/2020	20/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	335078	0.00	49.75	1,894,572.32	0.00	49.75	1,894,572.32	CON
20/04/2020 09:30	20/04/2020	20/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	335078	0.00	1,243.75	1,893,328.57	0.00	1,243.75	1,893,328.57	CON
20/04/2020 09:30	20/04/2020	20/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	335078	0.00	159,255.00	1,734,073.57	0.00	159,255.00	1,574,818.57	CON
27/04/2020 09:27	27/04/2020	27/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	337514	0.00	5,222.79	1,718,850.78	0.00	5,222.79	1,718,850.78	CON
27/04/2020 09:27	27/04/2020	27/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	337514	0.00	126,661.74	1,592,189.04	0.00	126,661.74	1,592,189.04	CON
27/04/2020 09:27	27/04/2020	27/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	337515	0.00	1,359.80	1,590,829.24	0.00	1,359.80	1,590,829.24	CON
27/04/2020 09:27	27/04/2020	27/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	337515	0.00	14,068.70	1,576,760.54	0.00	14,068.70	1,576,760.54	CON
27/04/2020 09:28	27/04/2020	27/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	337516	0.00	10,313.61	1,566,446.93	0.00	10,313.61	1,566,446.93	CON
29/04/2020 20:27	29/04/2020	29/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338459	0.00	79.75	1,312,170.55	0.00	79.75	1,312,170.55	CON
29/04/2020 20:27	29/04/2020	29/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338459	0.00	1,993.75	1,310,097.05	0.00	1,993.75	1,310,097.05	CON
29/04/2020 20:27	29/04/2020	29/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338460	0.00	134.75	1,309,962.30	0.00	134.75	1,309,962.30	CON
29/04/2020 20:27	29/04/2020	29/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338461	0.00	3,368.75	1,306,593.55	0.00	3,368.75	1,306,593.55	CON
29/04/2020 20:27	29/04/2020	29/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338461	0.00	600,000.00	706,593.55	0.00	600,000.00	706,593.55	CON
29/04/2020 20:27	29/04/2020	29/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338466	0.00	1,150.00	705,443.55	0.00	1,150.00	705,443.55	CON



MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERÍA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO  
RD\$



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Periodo: 2020 Fecha Registro  
Cuenta: 100010102394894  
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
29/04/2020 20:27	29/04/2020	29/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO		339466	0.00	28,750.00	676,693.55	0.00	28,750.00	676,693.55	CON
29/04/2020 20:27	29/04/2020	29/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO		339463	0.00	1,398.00	675,295.55	0.00	1,398.00	675,295.55	CON
29/04/2020 20:27	29/04/2020	29/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO		339463	0.00	31,594.80	643,700.75	0.00	31,594.80	643,700.75	CON
29/04/2020 20:27	29/04/2020	29/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO		339464	0.00	1,987.00	641,713.75	0.00	1,987.00	641,713.75	CON
29/04/2020 20:27	29/04/2020	29/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO		339464	0.00	49,675.00	592,038.75	0.00	49,675.00	592,038.75	CON
29/04/2020 20:27	29/04/2020	29/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO		339465	0.00	234.75	591,804.00	0.00	234.75	591,804.00	CON
29/04/2020 20:27	29/04/2020	29/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO		339465	0.00	5,868.75	585,935.25	0.00	5,868.75	585,935.25	CON
29/04/2020 20:27	29/04/2020	29/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO		339462	0.00	2,787.32	583,147.93	0.00	2,787.32	583,147.93	CON
29/04/2020 20:27	29/04/2020	29/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO		339462	0.00	28,837.68	554,310.25	0.00	28,837.68	554,310.25	CON
30/04/2020 09:35	29/04/2020	30/04/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito		26099	31,625.00	0.00	585,935.25	31,625.00	0.00	585,935.25	CON
30/04/2020			SALDO ACTUAL			1,916,297.07	2,378,498.51	1,916,297.07	2,378,498.51			

Parametros Reporte:  
Afecta Saldo Inicial:

Hasta : 30/04/2020 23:59

Cuenta Bancaria : 100010102394894 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Reportes Anteriores : -

Tipo Fecha : 01-01-Fecha Registro

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

SubCuenta : Cia Bancaria:100010102394894 Sub Cia Bancaria:0100115001

Período : 2020

Clasificador : dl.gov.sigef.tesoreria.conciliadobancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/04/2020 00:00

Nombre :

*Edith Peña*  
Ltda. Edith Peña Ureña  
Enc. de Contabilidad

*Marta E. Carvajal*  
Ltda. Marta Estela Carvajal  
Enc. Revisión y Análisis

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





MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO  
ROS



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Periodo: 2020 Fecha Registro

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 PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
02/04/2020 20:24	02/04/2020	02/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	331467	0.00	2,003.75	54,146.87	0.00	2,003.75	54,146.87	CON
02/04/2020 20:24	02/04/2020	02/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	331467	0.00	11,271.25	40,871.87	0.00	11,271.25	40,871.87	CON
02/04/2020 20:24	02/04/2020	02/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	331468	0.00	1,761.72	39,110.15	0.00	1,761.72	39,110.15	CON
02/04/2020 20:24	02/04/2020	02/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	331468	0.00	39,110.15	0.00	0.00	39,110.15	0.00	CON
15/04/2020 08:58	15/04/2020	15/04/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	25944	7,967,281.49	0.00	7,967,281.49	7,967,281.49	0.00	7,967,281.49	CON
17/04/2020 18:39	17/04/2020	17/04/2020	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	25979	204,595.28	0.00	8,171,876.77	204,595.28	0.00	8,171,876.77	CON
22/04/2020 11:19	22/04/2020	22/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	336333	0.00	331,351.10	7,840,525.67	0.00	331,351.10	7,840,525.67	CON
22/04/2020 11:19	22/04/2020	22/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	336333	0.00	7,582,896.99	257,628.68	0.00	7,582,896.99	257,628.68	CON
22/04/2020 11:19	22/04/2020	22/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	336334	0.00	1,289.46	256,339.22	0.00	1,289.46	256,339.22	CON
22/04/2020 11:19	22/04/2020	22/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	336334	0.00	51,743.94	204,595.28	0.00	51,743.94	204,595.28	CON
30/04/2020 09:37	30/04/2020	30/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338614	0.00	1,761.72	202,833.56	0.00	1,761.72	202,833.56	CON
30/04/2020 09:37	30/04/2020	30/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338614	0.00	39,110.15	163,723.41	0.00	39,110.15	163,723.41	CON
30/04/2020 09:37	30/04/2020	30/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338615	0.00	2,090.00	161,633.41	0.00	2,090.00	161,633.41	CON
30/04/2020 09:37	30/04/2020	30/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338615	0.00	11,185.00	150,448.41	0.00	11,185.00	150,448.41	CON
30/04/2020 09:37	30/04/2020	30/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338616	0.00	12,381.14	138,067.27	0.00	12,381.14	138,067.27	CON
30/04/2020 09:37	30/04/2020	30/04/2020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338616	0.00	138,067.27	0.00	0.00	138,067.27	0.00	CON
SALDO ACTUAL						8,171,876.77	8,226,023.54	8,171,876.77	8,226,023.54			

Atenea Saldo Inicial:  
Hasta : 30/04/2020 23:59

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

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo POF-Acrobat

SubCuenta : Cia Bancaria:100010102384894 Sub Cia Bancaria:9995012001

Periodo : 2020  
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliacion

Fecha Desde : 01/04/2020 00:00

Nombre :

*Edith Peña*  
Licda. Edith Peña Ureña  
Enc. de Contabilidad

*Maria E. Carvajal*  
Licda. Maria Estela Carvajal  
Enc. Revision Y Analisis

*Ana Jimenez*  
Arq. Ana Jimenez de Mercedes  
Enc. Administrativo Y Financiero