



MINISTERIO DE HACIENDA.
Movimientos Financieros en Libro.
Del 1ero. Al 31 de julio 2024
Valores RD\$

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					0.00			0.00
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50945	23,853.58	0.00	23,853.58	23,853.58	0.00	23,853.58
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	305293	0.00	23,853.58	0.00	0.00	23,853.58	0.00
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51210	1,555,775.00	0.00	1,555,775.00	1,555,775.00	0.00	1,555,775.00
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	312380	0.00	1,555,775.00	0.00	0.00	1,555,775.00	0.00
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51260	9,266,055.46	0.00	9,266,055.46	9,266,055.46	0.00	9,266,055.46
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	313924	0.00	65,456.09	9,200,599.37	0.00	65,456.09	9,200,599.37
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	313924	0.00	526,496.94	8,674,102.43	0.00	526,496.94	8,674,102.43
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	313925	0.00	575,996.76	8,098,105.67	0.00	575,996.76	8,098,105.67
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	313925	0.00	8,098,105.67	0.00	0.00	8,098,105.67	0.00
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51338	310,152.54	0.00	310,152.54	310,152.54	0.00	310,152.54
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	317396	0.00	50,443.63	259,708.91	0.00	50,443.63	259,708.91
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	317396	0.00	259,708.91	0.00	0.00	259,708.91	0.00
						11,155,836.58	11,155,836.58		11,155,836.58	11,155,836.58	

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995012001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION - [01/07/2024 00:00 - 31/07/2024 23:59]

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :9995012001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DE CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
SALDO INICIAL							707,616.00			707,616.00	
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	302295	0.00	1,856.67	705,759.33	0.00	1,856.67	705,759.33
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	302295	0.00	41,960.74	663,798.59	0.00	41,960.74	663,798.59
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50921	16,674.91	0.00	680,473.50	16,674.91	0.00	680,473.50
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	303735	0.00	600,000.00	80,473.50	0.00	600,000.00	80,473.50
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50945	67,994.83	0.00	148,468.33	67,994.83	0.00	148,468.33
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50967	170,123.20	0.00	318,591.53	170,123.20	0.00	318,591.53
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	305294	0.00	25,443.80	293,147.73	0.00	25,443.80	293,147.73
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50997	1,044,831.08	0.00	1,337,978.81	1,044,831.08	0.00	1,337,978.81
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51018	61,596.00	0.00	1,399,574.81	61,596.00	0.00	1,399,574.81
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51043	32,273.00	0.00	1,431,847.81	32,273.00	0.00	1,431,847.81
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307077	0.00	3,266.08	1,428,581.73	0.00	3,266.08	1,428,581.73
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307077	0.00	33,791.42	1,394,790.31	0.00	33,791.42	1,394,790.31
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307076	0.00	1,803.01	1,392,987.30	0.00	1,803.01	1,392,987.30
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	307076	0.00	40,748.02	1,352,239.28	0.00	40,748.02	1,352,239.28
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51072	10,915.00	0.00	1,363,154.28	10,915.00	0.00	1,363,154.28
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	308999	0.00	12,871.00	1,350,283.28	0.00	12,871.00	1,350,283.28
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	309002	0.00	198.18	1,350,085.10	0.00	198.18	1,350,085.10
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	309002	0.00	4,042.82	1,346,042.28	0.00	4,042.82	1,346,042.28
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	309001	0.00	3,475.53	1,342,566.75	0.00	3,475.53	1,342,566.75
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	309001	0.00	86,888.16	1,255,678.59	0.00	86,888.16	1,255,678.59
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	309000	0.00	15,438.33	1,240,240.26	0.00	15,438.33	1,240,240.26
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	309000	0.00	293,328.17	946,912.09	0.00	293,328.17	946,912.09
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51128	399,130.19	0.00	1,346,042.28	399,130.19	0.00	1,346,042.28



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DE CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
13/07/2024	13/07/2024	13/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	309811	0.00	128,000.00	1,218,042.28	0.00	128,000.00	1,218,042.28
13/07/2024	13/07/2024	13/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	309812	0.00	42,940.30	1,175,101.98	0.00	42,940.30	1,175,101.98
13/07/2024	13/07/2024	13/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	309812	0.00	970,450.78	204,651.20	0.00	970,450.78	204,651.20
13/07/2024	13/07/2024	13/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	309815	0.00	462.50	204,188.70	0.00	462.50	204,188.70
13/07/2024	13/07/2024	13/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	309815	0.00	10,452.50	193,736.20	0.00	10,452.50	193,736.20
13/07/2024	13/07/2024	13/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	309813	0.00	114,766.49	78,969.71	0.00	114,766.49	78,969.71
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51152	114,766.49	0.00	193,736.20	114,766.49	0.00	193,736.20
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	310807	0.00	525.00	193,211.20	0.00	525.00	193,211.20
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	310807	0.00	11,865.00	181,346.20	0.00	11,865.00	181,346.20
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	310809	0.00	660.00	180,686.20	0.00	660.00	180,686.20
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	310810	0.00	3,772.06	176,914.14	0.00	3,772.06	176,914.14
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51176	1,010,426.32	0.00	1,187,340.46	1,010,426.32	0.00	1,187,340.46
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311264	0.00	1,986.40	1,185,354.06	0.00	1,986.40	1,185,354.06
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311264	0.00	20,551.60	1,164,802.46	0.00	20,551.60	1,164,802.46
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311266	0.00	400,094.26	764,708.20	0.00	400,094.26	764,708.20
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	311265	0.00	251,938.39	512,769.81	0.00	251,938.39	512,769.81
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51210	251,938.39	0.00	764,708.20	251,938.39	0.00	764,708.20
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	312377	0.00	872.00	763,836.20	0.00	872.00	763,836.20
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	312377	0.00	19,707.20	744,129.00	0.00	19,707.20	744,129.00
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	312378	0.00	367.50	743,761.50	0.00	367.50	743,761.50
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	312378	0.00	8,305.50	735,456.00	0.00	8,305.50	735,456.00
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	312381	0.00	5,428.80	730,027.20	0.00	5,428.80	730,027.20



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DE CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	312381	0.00	56,167.20	673,860.00	0.00	56,167.20	673,860.00
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	312379	0.00	745.00	673,115.00	0.00	745.00	673,115.00
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51241	745.00	0.00	673,860.00	745.00	0.00	673,860.00
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	312982	0.00	404,218.76	269,641.24	0.00	404,218.76	269,641.24
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51274	774,438.76	0.00	1,044,080.00	774,438.76	0.00	1,044,080.00
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	313905	0.00	858.00	1,043,222.00	0.00	858.00	1,043,222.00
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	313905	0.00	8,877.00	1,034,345.00	0.00	8,877.00	1,034,345.00
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	313926	0.00	170,220.00	864,125.00	0.00	170,220.00	864,125.00
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51289	139,406.95	0.00	1,003,531.95	139,406.95	0.00	1,003,531.95
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	315290	0.00	250.00	1,003,281.95	0.00	250.00	1,003,281.95
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	315290	0.00	5,650.00	997,631.95	0.00	5,650.00	997,631.95
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	315616	0.00	10,000.00	987,631.95	0.00	10,000.00	987,631.95
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	315616	0.00	190,000.00	797,631.95	0.00	190,000.00	797,631.95
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	315724	0.00	43,416.00	754,215.95	0.00	43,416.00	754,215.95
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	315726	0.00	2,515.00	751,700.95	0.00	2,515.00	751,700.95
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	315726	0.00	56,839.00	694,861.95	0.00	56,839.00	694,861.95
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	315725	0.00	1,977.70	692,884.25	0.00	1,977.70	692,884.25
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	315725	0.00	37,576.22	655,308.03	0.00	37,576.22	655,308.03
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51317	393,137.84	0.00	1,048,445.87	393,137.84	0.00	1,048,445.87
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	316745	0.00	627.50	1,047,818.37	0.00	627.50	1,047,818.37
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	316745	0.00	14,181.50	1,033,636.87	0.00	14,181.50	1,033,636.87
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	316747	0.00	520.00	1,033,116.87	0.00	520.00	1,033,116.87
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	316747	0.00	5,380.00	1,027,736.87	0.00	5,380.00	1,027,736.87



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DE CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	316746	0.00	20,000.00	1,007,736.87	0.00	20,000.00	1,007,736.87
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	317395	0.00	22,039.32	985,697.55	0.00	22,039.32	985,697.55
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	317395	0.00	228,022.15	757,675.40	0.00	228,022.15	757,675.40
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	317397	0.00	1,761.39	755,914.01	0.00	1,761.39	755,914.01
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	317397	0.00	33,466.31	722,447.70	0.00	33,466.31	722,447.70
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51345	1,286,605.23	0.00	2,009,052.93	1,286,605.23	0.00	2,009,052.93
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	318000	0.00	600,000.00	1,409,052.93	0.00	600,000.00	1,409,052.93
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51370	43,157.30	0.00	1,452,210.23	43,157.30	0.00	1,452,210.23
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51390	26,794.86	0.00	1,479,005.09	26,794.86	0.00	1,479,005.09
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	320336	0.00	1,578.85	1,477,426.24	0.00	1,578.85	1,477,426.24
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	320336	0.00	35,682.05	1,441,744.19	0.00	35,682.05	1,441,744.19
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	320337	0.00	876.89	1,440,867.30	0.00	876.89	1,440,867.30
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	320337	0.00	19,651.56	1,421,215.74	0.00	19,651.56	1,421,215.74
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	320338	0.00	154.24	1,421,061.50	0.00	154.24	1,421,061.50
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	320338	0.00	3,485.76	1,417,575.74	0.00	3,485.76	1,417,575.74
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	320340	0.00	37,500.48	1,380,075.26	0.00	37,500.48	1,380,075.26
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	320343	0.00	991.80	1,379,083.46	0.00	991.80	1,379,083.46
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	320343	0.00	22,414.68	1,356,668.78	0.00	22,414.68	1,356,668.78
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	320342	0.00	2,590.00	1,354,078.78	0.00	2,590.00	1,354,078.78
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	320342	0.00	58,534.00	1,295,544.78	0.00	58,534.00	1,295,544.78
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	320341	0.00	855.00	1,294,689.78	0.00	855.00	1,294,689.78
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	320341	0.00	19,323.00	1,275,366.78	0.00	19,323.00	1,275,366.78



Sistema de Informacion de La Gestion Financiera

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DE CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	320339	0.00	26,794.86	1,248,571.92	0.00	26,794.86	1,248,571.92
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	320687	0.00	27,400.00	1,221,171.92	0.00	27,400.00	1,221,171.92
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	EMITIDO Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51414	536,066.18	0.00	1,757,238.10	536,066.18	0.00	1,757,238.10
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	321133	0.00	96,246.05	1,660,992.05	0.00	96,246.05	1,660,992.05
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	EMITIDO Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51462	130,000.00	0.00	1,790,992.05	130,000.00	0.00	1,790,992.05
						6,511,021.53	5,427,645.48	6,511,021.53	5,427,645.48		

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/07/2024 00:00 - 31/07/2024

Fecha desde 01/07/2024 00:00 Hasta 31/07/2024 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :0100115001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS