

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995012001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
			SALDO INICIAL					0,00			0,00	
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56148	8.938.338,73	0,00	8.938.338,73	8.938.338,73	0,00	8,938,338.73	CON
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56176	312.783,56	0,00	9.251.122,29	312.783,56	0,00	9,251,122.29	CON
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	499699	0,00	35.044,87	9.216.077,42	0,00	35.044,87	9,216,077.42	CON
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	499699	0,00	568.743,70	8.647.333,72	0,00	568.743,70	8,647,333.72	CON
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	499701	0,00	418.732,45	8.228.601,27	0,00	418.732,45	8,228,601.27	CON
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	499701	0,00	7.915.817,71	312.783,56	0,00	7.915.817,71	312,783.56	CON
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	503722	0,00	20.328,77	292.454,79	0,00	20.328,77	292,454.79	CON
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	503722	0,00	292.454,79	0,00	0,00	292.454,79	0.00	CON
						9.251.122,29	9.251.122,29		9.251.122,29	9.251.122,29		

Fecha desde 01/04/2025 13:20 Hasta 30/04/2025 13:20
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :9995012001
 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION





MINISTERIO DE HACIENDA
Movimientos Financieros en Libro.
Del 1ero al 30 de abril 2025
RD\$

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/04/2025 13:20 - 30/04/2025

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO		CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
					DOC								
			SALDO INICIAL						132.431,91			132.431,91	
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	55949	1.081.835,62	0,00		1.214.267,53	1.081.835,62	0,00	1,214,267.53	CON
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	55975	1.160.327,29	0,00		2.374.594,82	1.160.327,29	0,00	2,374,594.82	CON
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	491201	0,00		29.569,02	2.345.025,80	0,00	29.569,02	2,345,025.80	CON
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	491201	0,00		668.259,99	1.676.765,81	0,00	668.259,99	1,676,765.81	CON
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	491202	0,00		153.271,80	1.523.494,01	0,00	153.271,80	1,523,494.01	CON
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	491206	0,00		100.000,00	1.423.494,01	0,00	100.000,00	1,423,494.01	CON
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	491204	0,00		9.257,72	1.414.236,29	0,00	9.257,72	1,414,236.29	CON
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	491204	0,00		175.896,61	1.238.339,68	0,00	175.896,61	1,238,339.68	CON
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	491205	0,00		6.331,00	1.232.008,68	0,00	6.331,00	1,232,008.68	CON
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	491205	0,00		65.501,50	1.166.507,18	0,00	65.501,50	1,166,507.18	CON
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	491203	0,00		299.354,87	867.152,31	0,00	299.354,87	867,152.31	CON
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56031	564.569,70	0,00		1.431.722,01	564.569,70	0,00	1,431,722.01	CON
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	493627	0,00		292,50	1.431.429,51	0,00	292,50	1,431,429.51	CON
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	493627	0,00		6.610,50	1.424.819,01	0,00	6.610,50	1,424,819.01	CON
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56054	6.903,00	0,00		1.431.722,01	6.903,00	0,00	1,431,722.01	CON
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	494559	0,00		411,40	1.431.310,61	0,00	411,40	1,431,310.61	CON
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	494559	0,00		7.816,60	1.423.494,01	0,00	7.816,60	1,423,494.01	CON
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	494561	0,00		90.363,69	1.333.130,32	0,00	90.363,69	1,333,130.32	CON
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	494560	0,00		259.610,07	1.073.520,25	0,00	259.610,07	1,073,520.25	CON

			EMITIDO									
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56099	349.973,76	0,00	1.423.494,01	349.973,76	0,00	1,423,494.01	CON
11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	496141	0,00	14.998,00	1.408.496,01	0,00	14.998,00	1,408,496.01	CON
			EMITIDO									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	496794	0,00	250,00	1.408.246,01	0,00	250,00	1,408,246.01	CON
			EMITIDO									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	496794	0,00	5.650,00	1.402.596,01	0,00	5.650,00	1,402,596.01	CON
			EMITIDO									
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56160	20.898,00	0,00	1.423.494,01	20.898,00	0,00	1,423,494.01	CON
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	497574	0,00	600.000,00	823.494,01	0,00	600.000,00	823,494.01	
			EMITIDO									
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56179	7.021.759,37	0,00	7.845.253,38	7.021.759,37	0,00	7,845,253.38	CON
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56213	202.649,97	0,00	8.047.903,35	202.649,97	0,00	8,047,903.35	CON
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	499165	0,00	25.974,69	8.021.928,66	0,00	25.974,69	8,021,928.66	CON
			EMITIDO									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	499697	0,00	4.350,00	8.017.578,66	0,00	4.350,00	8,017,578.66	CON
			EMITIDO									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	499697	0,00	98.310,00	7.919.268,66	0,00	98.310,00	7,919,268.66	CON
			EMITIDO									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	499700	0,00	1.403,25	7.917.865,41	0,00	1.403,25	7,917,865.41	CON
			EMITIDO									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	499700	0,00	207.752,75	7.710.112,66	0,00	207.752,75	7,710,112.66	CON
			EMITIDO									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	499698	0,00	201.938,97	7.508.173,69	0,00	201.938,97	7,508,173.69	CON
			EMITIDO									
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	499702	0,00	711,00	7.507.462,69	0,00	711,00	7,507,462.69	CON
			EMITIDO									
21/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	501252	0,00	5.832,00	7.501.630,69	0,00	5.832,00	7,501,630.69	CON
			EMITIDO									
21/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	501252	0,00	110.808,00	7.390.822,69	0,00	110.808,00	7,390,822.69	CON
			EMITIDO									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	502606	0,00	929,24	7.389.893,45	0,00	929,24	7,389,893.45	CON
			EMITIDO									
22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	502606	0,00	21.000,76	7.368.892,69	0,00	21.000,76	7,368,892.69	CON
			EMITIDO									
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56305	108.316,29	0,00	7.477.208,98	108.316,29	0,00	7,477,208.98	CON
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	503721	0,00	26.870,42	7.450.338,56	0,00	26.870,42	7,450,338.56	CON
			EMITIDO									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	504943	0,00	1.165,00	7.449.173,56	0,00	1.165,00	7,449,173.56	CON
			EMITIDO									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	504943	0,00	26.329,00	7.422.844,56	0,00	26.329,00	7,422,844.56	CON
			EMITIDO									
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56358	208.501,06	0,00	7.631.345,62	208.501,06	0,00	7,631,345.62	CON
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56401	36.946,12	0,00	7.668.291,74	36.946,12	0,00	7,668,291.74	CON
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	506220	0,00	1.028,50	7.667.263,24	0,00	1.028,50	7,667,263.24	CON
			EMITIDO									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	506220	0,00	23.244,10	7.644.019,14	0,00	23.244,10	7,644,019.14	CON
			EMITIDO									
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	506219	0,00	383.879,24	7.260.139,90	0,00	383.879,24	7,260,139.90	CON
			EMITIDO									
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	507418	0,00	6.039.343,20	1.220.796,70	0,00	6.039.343,20	1,220,796.70	CON

29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	507421	0,00	41.995,72	1.178.800,98	0,00	41.995,72	1,178,800.98	CON
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	507421	0,00	949.103,46	229.697,52	0,00	949.103,46	229,697.52	CON
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	507420	0,00	192.751,40	36.946,12	0,00	192.751,40	36,946.12	CON
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	507419	0,00	1.500,00	35.446,12	0,00	1.500,00	35,446.12	CON
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	507419	0,00	33.900,00	1.546,12	0,00	33.900,00	1,546.12	CON
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56433	100.300,00	0,00	101.846,12	100.300,00	0,00	101,846.12	CON
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	508945	0,00	2.001,60	99.844,52	0,00	2.001,60	99,844.52	CON
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	508948	0,00	1.480,70	98.363,82	0,00	1.480,70	98,363.82	CON
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	508948	0,00	33.463,82	64.900,00	0,00	33.463,82	64,900.00	CON
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	508946	0,00	2.500,00	62.400,00	0,00	2.500,00	62,400.00	CON
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	508946	0,00	56.500,00	5.900,00	0,00	56.500,00	5,900.00	CON
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	508947	0,00	250,00	5.650,00	0,00	250,00	5,650.00	CON
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	508947	0,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0.00	CON
							10.862.980,18	10.995.412,09	10.862.980,18	10.995.412,09		

Fecha desde 01/04/2025 13:20 Hasta 30/04/2025 13:20
Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :0100115001
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS