



Sistema de Infor Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCO - [01/01/2025 00:00 - 31/01/2025]

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					2.803.286,08			2.803.286,08	
03/01/2025	31/12/2024	03/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000001	0,00	404.228,00	2.399.058,08	0,00	404.228,00	2.399,058.08	CON
03/01/2025	31/12/2024	03/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000002	0,00	2.610,00	2.396.448,08	0,00	2.610,00	2,396,448.08	CON
03/01/2025	31/12/2024	03/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000002	0,00	58.986,00	2.337.462,08	0,00	58.986,00	2,337,462.08	CON
03/01/2025	31/12/2024	03/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000003	0,00	345,00	2.337.117,08	0,00	345,00	2,337,117.08	CON
03/01/2025	31/12/2024	03/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000003	0,00	6.555,00	2.330.562,08	0,00	6.555,00	2,330,562.08	CON
03/01/2025	31/12/2024	03/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000004	0,00	793,22	2.329.768,86	0,00	793,22	2,329,768.86	CON
03/01/2025	31/12/2024	03/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000004	0,00	8.206,77	2.321.562,09	0,00	8.206,77	2,321,562.09	CON
03/01/2025	31/12/2024	03/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000005	0,00	1.986,40	2.319.575,69	0,00	1.986,40	2,319,575.69	CON
03/01/2025	31/12/2024	03/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000005	0,00	20.551,60	2.299.024,09	0,00	20.551,60	2,299,024.09	CON
03/01/2025	31/12/2024	03/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000007	0,00	755,00	2.298.269,09	0,00	755,00	2,298,269.09	CON
03/01/2025	31/12/2024	03/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000011	0,00	1.780,48	2.296.488,61	0,00	1.780,48	2,296,488.61	CON
03/01/2025	31/12/2024	03/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000011	0,00	18.421,12	2.278.067,49	0,00	18.421,12	2,278,067.49	CON
03/01/2025	31/12/2024	03/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000008	0,00	312.088,53	1.965.978,96	0,00	312.088,53	1,965,978.96	CON
03/01/2025	31/12/2024	03/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000006	0,00	2.369,71	1.963.609,25	0,00	2.369,71	1,963,609.25	CON
03/01/2025	31/12/2024	03/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000006	0,00	53.555,54	1.910.053,71	0,00	53.555,54	1,910,053.71	CON
03/01/2025	31/12/2024	03/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000009	0,00	90.363,68	1.819.690,03	0,00	90.363,68	1,819,690.03	CON
03/01/2025	31/12/2024	03/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000010	0,00	254.436,50	1.565.253,53	0,00	254.436,50	1,565,253.53	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450839	0,00	89,35	1.565.164,18	0,00	89,35	1,565,164.18	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450839	0,00	1.697,65	1.563.466,53	0,00	1.697,65	1,563,466.53	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450854	0,00	5.900,27	1.557.566,26	0,00	5.900,27	1,557,566.26	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450854	0,00	133.346,00	1.424.220,26	0,00	133.346,00	1,424,220.26	CON



Sistema de Infor Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCO - [01/01/2025 00:00 - 31/01/2025]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450841	0,00	6.281,50	1.417.938,76	0,00	6.281,50	1,417,938.76	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450841	0,00	141.961,90	1.275.976,86	0,00	141.961,90	1,275,976.86	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450842	0,00	420,00	1.275.556,86	0,00	420,00	1,275,556.86	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450842	0,00	9.492,00	1.266.064,86	0,00	9.492,00	1,266,064.86	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450843	0,00	3.450,00	1.262.614,86	0,00	3.450,00	1,262,614.86	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450844	0,00	261,80	1.262.353,06	0,00	261,80	1,262,353.06	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450844	0,00	4.974,20	1.257.378,86	0,00	4.974,20	1,257,378.86	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450846	0,00	11.986,45	1.245.392,41	0,00	11.986,45	1,245,392.41	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450846	0,00	124.013,67	1.121.378,74	0,00	124.013,67	1,121,378.74	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450845	0,00	3.861,83	1.117.516,91	0,00	3.861,83	1,117,516.91	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450845	0,00	39.955,11	1.077.561,80	0,00	39.955,11	1,077,561.80	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450840	0,00	4.110,17	1.073.451,63	0,00	4.110,17	1,073,451.63	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450840	0,00	92.889,83	980.561,80	0,00	92.889,83	980,561.80	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450847	0,00	14.534,13	966.027,67	0,00	14.534,13	966,027.67	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450848	0,00	3.120,00	962.907,67	0,00	3.120,00	962,907.67	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450848	0,00	32.280,00	930.627,67	0,00	32.280,00	930,627.67	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450849	0,00	23.298,72	907.328,95	0,00	23.298,72	907,328.95	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450849	0,00	526.550,97	380.777,98	0,00	526.550,97	380,777.98	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450850	0,00	112,20	380.665,78	0,00	112,20	380,665.78	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450850	0,00	2.131,80	378.533,98	0,00	2.131,80	378,533.98	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450851	0,00	6.630,00	371.903,98	0,00	6.630,00	371,903.98	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450851	0,00	68.594,98	303.309,00	0,00	68.594,98	303,309.00	CON



Sistema de Infor Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/01/2025 00:00 - 31/01/2025

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450852	0,00	1.986,40	301.322,60	0,00	1.986,40	301,322.60	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450852	0,00	20.551,60	280.771,00	0,00	20.551,60	280,771.00	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450853	0,00	6.734,00	274.037,00	0,00	6.734,00	274,037.00	CON
08/01/2025	31/12/2024	08/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	450853	0,00	69.671,00	204.366,00	0,00	69.671,00	204,366.00	CON
17/01/2025	31/12/2024	17/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54605	0,00	204.366,00	0,00	0,00	204.366,00	0,00	CON
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	54699	221.220,00	0,00	221.220,00	221.220,00	0,00	221,220.00	CON
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002048	0,00	1.403,25	219.816,75	0,00	1.403,25	219,816.75	CON
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002048	0,00	219.816,75	0,00	0,00	219.816,75	0,00	CON

Fecha desde 01/01/2025 00:00 Hasta 31/01/2025 23:59

221.220,00

3.024.506,08

221.220,00

3.024.506,08

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :0100115001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS