



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS -01/02/2025 - 28/02/2025

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	STS
			SALDO INICIAL					0,00			0,00	
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	54973	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	CON
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009842	0,00	90.363,69	509.636,31	0,00	90.363,69	509.636,31	CON
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009848	0,00	193.668,67	315.967,64	0,00	193.668,67	315.967,64	CON
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009843	0,00	16.198,00	299.769,64	0,00	16.198,00	299.769,64	CON
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009845	0,00	25.443,80	274.325,84	0,00	25.443,80	274.325,84	CON
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009847	0,00	134.576,86	139.748,98	0,00	134.576,86	139.748,98	CON
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	54980	600.000,00	0,00	739.748,98	600.000,00	0,00	739.748,98	CON
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010274	0,00	600.000,00	139.748,98	0,00	600.000,00	139.748,98	CON
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	55024	264.479,02	0,00	404.228,00	264.479,02	0,00	404.228,00	CON
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	454974	0,00	404.228,00	0,00	0,00	404.228,00	0,00	CON
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	55140	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	CON
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	458961	0,00	520,00	5.380,00	0,00	520,00	5.380,00	CON
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	458961	0,00	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	CON
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	55169	1.170.289,50	0,00	1.170.289,50	1.170.289,50	0,00	1,170,289.50	CON
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	459967	0,00	312,80	1.169.976,70	0,00	312,80	1,169,976.70	CON
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	459967	0,00	5.943,20	1.164.033,50	0,00	5.943,20	1,164,033.50	CON
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	459968	0,00	16.198,00	1.147.835,50	0,00	16.198,00	1,147,835.50	CON
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	459969	0,00	2.002,00	1.145.833,50	0,00	2.002,00	1,145,833.50	CON
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	459970	0,00	714,00	1.145.119,50	0,00	714,00	1,145,119.50	CON
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	459971	0,00	287.179,96	857.939,54	0,00	287.179,96	857.939,54	CON
19/02/2025	18/02/2025	19/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	55187	361.240,68	0,00	1.219.180,22	361.240,68	0,00	1,219,180.22	CON
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	460484	0,00	132.271,58	1.086.908,64	0,00	132.271,58	1,086,908.64	CON
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	460616	0,00	384,80	1.086.523,84	0,00	384,80	1,086,523.84	CON
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	460616	0,00	3.981,20	1.082.542,64	0,00	3.981,20	1,082,542.64	CON
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	460871	0,00	1.403,25	1.081.139,39	0,00	1.403,25	1,081,139.39	CON
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	460871	0,00	213.920,75	867.218,64	0,00	213.920,75	867,218.64CON	CON
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	461640	0,00	227,50	866.991,14	0,00	227,50	866,991.14CON	CON
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	461640	0,00	5.141,50	861.849,64	0,00	5.141,50	861,849.64CON	CON
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	461655	0,00	600.000,00	261.849,64	0,00	600.000,00	261,849.64CON	CON
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	55235	35.400,00	0,00	297.249,64	35.400,00	0,00	297,249.64CON	CON
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	462320	0,00	257.939,54	39.310,10	0,00	257.939,54	39,310.10CON	CON



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS -01/02/2025 - 28/02/2025

FECHA DE	FECHA DE	FECHA	CODIGO MOVIMIENTO	DOC	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	STS
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito EMITIDO	000000	55268	336.857,22	0,00	376.167,32	336.857,22	0,00	376.167.32CON	CON
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	464272	0,00	194.585,94	181.581,38	0,00	194.585,94	181.581.38CON	CON
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito EMITIDO	000000	55299	514.815,66	0,00	696.397,04	514.815,66	0,00	696.397.04CON	CON
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	466279	0,00	165,68	696.231,36	0,00	165,68	696.231.36CON	CON
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	466279	0,00	3.744,42	692.486,94	0,00	3.744,42	692.486.94CON	CON
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	466281	0,00	1.223,56	691.263,38	0,00	1.223,56	691.263.38CON	CON
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	466281	0,00	27.533,04	663.730,34	0,00	27.533,04	663.730.34CON	CON
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	466280	0,00	413.423,72	250.306,62	0,00	413.423,72	250.306.62CON	CON
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito EMITIDO	000000	55349	714,00	0,00	251.020,62	714,00	0,00	251.020.62CON	CON
SALDOS						3.889.696,08	3.638.675,46		3.889.696,08	3.638.675,46		

Fecha desde 01/02/2025 11:30 Hasta 28/02/2025 11:30
Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :0100115001
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995012001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION - 01/02/2025 00:00 - 28/02/2025 23:59

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	
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	55132	9.016.978,14	0,00	9.016.978,14	9.016.978,14	0,00	9.016.978.14	CON
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	460485	0,00	65.456,09	8.951.522,05	0,00	65.456,09	8,951,522.05	CON
			EMITIDO									
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	460485	0,00	526.496,94	8.425.025,11	0,00	526.496,94	8,425,025.11	CON
			EMITIDO									
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	460486	0,00	548.051,36	7.876.973,75	0,00	548.051,36	7,876,973.75	CON
			EMITIDO									
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	460486	0,00	7.876.973,75	0,00	0,00	7.876.973,75	0.00	CON
			EMITIDO									
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	55202	312.429,85	0,00	312.429,85	312.429,85	0,00	312,429.85	CON
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	462319	0,00	51.582,16	260.847,69	0,00	51.582,16	260,847.69	CON
			EMITIDO									
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	462319	0,00	260.847,69	0,00	0,00	260.847,69	0.00	CON
			EMITIDO									
TOTALES						9.329.407,99	9.329.407,99		9.329.407,99	9.329.407,99		

Fecha desde 01/02/2025 00:00 Hasta 28/02/2025 23:59
Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :9995012001
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

