



Sistema de Inforr Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA - [01/07/ 00101924967 SIGEF

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					806.687,25			806.687,25
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	553811	0,00	1.539,56	805.147,69	0,00	1.539,56	805,147.69
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	553811	0,00	29.251,69	775.896,00	0,00	29.251,69	775,896.00
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	553813	0,00	2.001,60	773.894,40	0,00	2.001,60	773,894.40
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	553812	0,00	6.037,83	767.856,57	0,00	6.037,83	767,856.57
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	553812	0,00	136.454,91	631.401,66	0,00	136.454,91	631,401.66
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	57931	139.598,34	0,00	771.000,00	139.598,34	0,00	771,000.00
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	554862	0,00	1.009,03	769.990,97	0,00	1.009,03	769,990.97
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	554862	0,00	22.803,97	747.187,00	0,00	22.803,97	747,187.00
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	57964	23.813,00	0,00	771.000,00	23.813,00	0,00	771,000.00
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	556320	0,00	2.182,10	768.817,90	0,00	2.182,10	768,817.90
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	556320	0,00	49.315,46	719.502,44	0,00	49.315,46	719,502.44
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	556324	0,00	14.998,00	704.504,44	0,00	14.998,00	704,504.44
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	556323	0,00	2.015,00	702.489,44	0,00	2.015,00	702,489.44
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	556323	0,00	45.539,00	656.950,44	0,00	45.539,00	656,950.44
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	556321	0,00	3.620,00	653.330,44	0,00	3.620,00	653,330.44
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	556321	0,00	81.812,00	571.518,44	0,00	81.812,00	571,518.44
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	556322	0,00	90.363,62	481.154,82	0,00	90.363,62	481,154.82
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58033	289.845,18	0,00	771.000,00	289.845,18	0,00	771,000.00
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58037	132.927,00	0,00	903.927,00	132.927,00	0,00	903,927.00
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	557626	0,00	326.939,57	576.987,43	0,00	326.939,57	576,987.43
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58063	326.939,57	0,00	903.927,00	326.939,57	0,00	903,927.00
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	557808	0,00	4.857,50	899.069,50	0,00	4.857,50	899,069.50



Sistema de Inforr Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/07/ 00101924967 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	557808	0,00	109.779,50	789.290,00	0,00	109.779,50	789,290.00	CON
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	557809	0,00	1.452,75	787.837,25	0,00	1.452,75	787,837.25	CON
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	557809	0,00	32.832,25	755.005,00	0,00	32.832,25	755,005.00	CON
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	557812	0,00	429,15	754.575,85	0,00	429,15	754,575.85	CON
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	557812	0,00	9.698,79	744.877,06	0,00	9.698,79	744,877.06	CON
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	557810	0,00	951,00	743.926,06	0,00	951,00	743,926.06	CON
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	557810	0,00	21.492,60	722.433,46	0,00	21.492,60	722,433.46	CON
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	557811	0,00	5.703,70	716.729,76	0,00	5.703,70	716,729.76	CON
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	557811	0,00	128.903,62	587.826,14	0,00	128.903,62	587,826.14	CON
09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58070	218.028,98	0,00	805.855,12	218.028,98	0,00	805,855.12	CON
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	559758	0,00	244,80	805.610,32	0,00	244,80	805,610.32	CON
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	559758	0,00	4.651,20	800.959,12	0,00	4.651,20	800,959.12	CON
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58139	4.896,00	0,00	805.855,12	4.896,00	0,00	805,855.12	CON
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58178	993.548,93	0,00	1.799.404,05	993.548,93	0,00	1,799,404.05	CON
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	561144	0,00	775,00	1.798.629,05	0,00	775,00	1,798,629.05	CON
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	561144	0,00	17.515,00	1.781.114,05	0,00	17.515,00	1,781,114.05	CON
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	561147	0,00	602,91	1.780.511,14	0,00	602,91	1,780,511.14	CON
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	561147	0,00	13.625,81	1.766.885,33	0,00	13.625,81	1,766,885.33	CON
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	561146	0,00	42.099,53	1.724.785,80	0,00	42.099,53	1,724,785.80	CON
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	561146	0,00	951.449,40	773.336,40	0,00	951.449,40	773,336.40	CON
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	561145	0,00	600.000,00	173.336,40	0,00	600.000,00	173,336.40	CON



Sistema de Inforr Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/07/ 00101924967 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58204	47.883,60	0,00	221.220,00	47.883,60	0,00	221,220.00	CON
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58207	552.116,40	0,00	773.336,40	552.116,40	0,00	773,336.40	CON
16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58245	9.523,12	0,00	782.859,52	9.523,12	0,00	782,859.52	CON
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58276	221.220,00	0,00	1.004.079,52	221.220,00	0,00	1,004,079.52	CON
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	563478	0,00	476,16	1.003.603,36	0,00	476,16	1,003,603.36	CON
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	563478	0,00	9.046,96	994.556,40	0,00	9.046,96	994,556.40	CON
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	564531	0,00	1.403,25	993.153,15	0,00	1.403,25	993,153.15	CON
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	564531	0,00	219.816,75	773.336,40	0,00	219.816,75	773,336.40	CON
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	564771	0,00	571.905,54	201.430,86	0,00	571.905,54	201,430.86	CON
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	564773	0,00	675,00	200.755,86	0,00	675,00	200,755.86	CON
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	564774	0,00	779,83	199.976,03	0,00	779,83	199,976.03	CON
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	564774	0,00	17.624,15	182.351,88	0,00	17.624,15	182,351.88	CON
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	564776	0,00	966,44	181.385,44	0,00	966,44	181,385.44	CON
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	564776	0,00	21.841,48	159.543,96	0,00	21.841,48	159,543.96	CON
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58347	613.792,44	0,00	773.336,40	613.792,44	0,00	773,336.40	CON
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	566271	0,00	400.000,00	373.336,40	0,00	400.000,00	373,336.40	CON
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	566274	0,00	256.468,01	116.868,39	0,00	256.468,01	116,868.39	CON
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	567126	0,00	1.035,00	115.833,39	0,00	1.035,00	115,833.39	CON
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	567126	0,00	23.391,00	92.442,39	0,00	23.391,00	92,442.39	CON
22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58398	680.894,01	0,00	773.336,40	680.894,01	0,00	773,336.40	CON
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58430	1.362.714,25	0,00	2.136.050,65	1.362.714,25	0,00	2,136,050.65	CON
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	569087	0,00	34.775,60	2.101.275,05	0,00	34.775,60	2,101,275.05	CON
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	569088	0,00	6.760,00	2.094.515,05	0,00	6.760,00	2,094,515.05	CON
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	569088	0,00	128.440,00	1.966.075,05	0,00	128.440,00	1,966,075.05	CON



Sistema de Inforr Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/07/ 00101924967 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	569089	0,00	195.628,78	1.770.446,27	0,00	195.628,78	1,770,446.27	CON
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	569090	0,00	1.207,41	1.769.238,86	0,00	1.207,41	1,769,238.86	CON
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	569090	0,00	27.287,47	1.741.951,39	0,00	27.287,47	1,741,951.39	CON
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	569091	0,00	400.571,63	1.341.379,76	0,00	400.571,63	1,341,379.76	CON
23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	569092	0,00	465.443,26	875.936,50	0,00	465.443,26	875,936.50	CON
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58448	1.237.147,49	0,00	2.113.083,99	1.237.147,49	0,00	2,113,083.99	CON
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	569359	0,00	1.110,00	2.111.973,99	0,00	1.110,00	2,111,973.99C	CON
24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	569359	0,00	25.086,00	2.086.887,99	0,00	25.086,00	2,086,887.99	CON
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	570302	0,00	83.715,65	2.003.172,34	0,00	83.715,65	2,003,172.34	CON
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	570893	0,00	38.496,08	1.964.676,26	0,00	38.496,08	1,964,676.26	CON
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	570893	0,00	870.011,50	1.094.664,76	0,00	870.011,50	1,094,664.76	CON
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	570892	0,00	26.869,92	1.067.794,84	0,00	26.869,92	1,067,794.84	CON
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58506	26.869,92	0,00	1.094.664,76	26.869,92	0,00	1,094,664.76	CON
26/07/2025	26/07/2025	26/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	571176	0,00	4.102,92	1.090.561,84	0,00	4.102,92	1,090,561.84	CON
26/07/2025	26/07/2025	26/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	571176	0,00	92.725,99	997.835,85	0,00	92.725,99	997,835.85	CON
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58517	18.299,93	0,00	1.016.135,78	18.299,93	0,00	1,016,135.78	CON
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	571841	0,00	18.884,45	997.251,33	0,00	18.884,45	997,251.33	CON
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	571840	0,00	250,00	997.001,33	0,00	250,00	997,001.33	CON
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	571840	0,00	5.650,00	991.351,33	0,00	5.650,00	991,351.33	CON
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58556	5.900,00	0,00	997.251,33	5.900,00	0,00	997,251.33	CON
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58608	317.252,16	0,00	1.314.503,49	317.252,16	0,00	1,314,503.49	CON
						7.223.210,32	6.715.394,08		7.223.210,32	6.715.394,08		



Sistema de Inforr Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/07/ 00101924967 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
----------------------	------------------------	----------------	-------------------	--------------	---------------	---------	--------	-------	------------------	--------------	-------------

Fecha desde 01/07/2025 00:00 Hasta 31/07/2025 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :0100115001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

MINISTERIO DE HACIENDA.
Reporte Movimiento Financiero En Libros
DEL 1ERO. AL 31 DE JULIO 2025
RD\$

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995012001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION - [01/07/2025 00:00 - 31/07/2025 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	
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	57993	713.039,07	0,00	713.039,07	713.039,07	0,00	713,039.07	CON
07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58025	8.363.372,66	0,00	9.076.411,73	8.363.372,66	0,00	9,076,411.73	CON
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58136	301.254,56	0,00	9.377.666,29	301.254,56	0,00	9,377,666.29	CON
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	564528	0,00	71.336,71	9.306.329,58	0,00	71.336,71	9,306,329.58	CON
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	564528	0,00	641.702,36	8.664.627,22	0,00	641.702,36	8,664,627.22	CON
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	564529	0,00	49.949,48	8.614.677,74	0,00	49.949,48	8,614,677.74	CON
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	564529	0,00	251.305,08	8.363.372,66	0,00	251.305,08	8,363,372.66	CON
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	564530	0,00	546.006,56	7.817.366,10	0,00	546.006,56	7,817,366.10	CON
18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	564530	0,00	7.817.366,10	0,00	0,00	7.817.366,10	0.00	CON
						9.377.666,29	9.377.666,29		9.377.666,29	9.377.666,29		

Fecha desde 01/07/2025 00:00 Hasta 31/07/2025 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :9995012001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

