



Sistema de Infor: Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/02/2025 11:30 - 28/02/2025

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



Sistema de Infor: Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/02/2025 11:30 - 28/02/2025

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DO	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESO	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
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	867.218,64 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	866.991,14 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	861.849,64 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	261.849,64 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	297.249,64 CON
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	462320	0,00	257.939,54	39.310,10	0,00	257.939,54	39.310,10 CON
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	55268	336.857,22	0,00	376.167,32	336.857,22	0,00	376.167,32 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	181.581,38 CON
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	55299	514.815,66	0,00	696.397,04	514.815,66	0,00	696.397,04 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	696.231,36 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	692.486,94 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	691.263,38 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	663.730,34 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	250.306,62 CON
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	55349	714,00	0,00	251.020,62	714,00	0,00	251.020,62 CON
						3.889.696,08	3.638.675,46		3.889.696,08	3.638.675,46	



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



Sistema de Infor: Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/02/2025 11:30 - 28/02/2025

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

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 - [01/03/2025-31/03/2025 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	
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	55636	8.882.857,44	0,00	8.882.857,44	8.882.857,44	0,00	8.882.857,44	CON
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	477967	0,00	546.979,34	8.335.878,10	0,00	546.979,34	8.335.878,10	CON
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	477967	0,00	7.743.925,07	591.953,03	0,00	7.743.925,07	591.953,03	CON
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	477968	0,00	65.456,09	526.496,94	0,00	65.456,09	526.496,94	CON
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	477968	0,00	526.496,94	0,00	0,00	526.496,94	-	CON
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	55727	312.429,85	0,00	312.429,85	312.429,85	0,00	312.429,85	CON
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	479787	0,00	51.582,16	260.847,69	0,00	51.582,16	260.847,69	CON
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	479787	0,00	260.847,69	0,00	0,00	260.847,69	-	CON
						9.195.287,29	9.195.287,29		9.195.287,29	9.195.287,29		

Fecha desde 01/03/2025 00:00 Hasta 31/03/2025 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :9995012001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION