



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995012001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION 00109955658 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					0,00			0,00	
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56734	9.099.744,73	0,00	9.099.744,73	9.099.744,73	0,00	9,099,744.73	CON
16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56800	312.783,56	0,00	9.412.528,29	312.783,56	0,00	9,412,528.29	CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	520909	0,00	64.484,24	9.348.044,05	0,00	64.484,24	9,348,044.05	CON
			EMITIDO									
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	520909	0,00	620.007,33	8.728.036,72	0,00	620.007,33	8,728,036.72	CON
			EMITIDO									
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	520910	0,00	496.759,30	8.231.277,42	0,00	496.759,30	8,231,277.42	CON
			EMITIDO									
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	520910	0,00	7.918.493,86	312.783,56	0,00	7.918.493,86	312,783.56	CON
			EMITIDO									
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	521583	0,00	51.582,16	261.201,40	0,00	51.582,16	261,201.40	CON
			EMITIDO									
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	521583	0,00	261.201,40	0,00	0,00	261.201,40	0.00	CON
			EMITIDO									
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56904	1.964.462,50	0,00	1.964.462,50	1.964.462,50	0,00	1,964,462.50	CON
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	522506	0,00	1.964.462,50	0,00	0,00	1.964.462,50	0.00	CON
			EMITIDO									
						11.376.990,79	11.376.990,79		11.376.990,79	11.376.990,79		

Fecha desde 01/05/2025 10:01 Hasta 31/05/2025 10:01

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :9995012001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION



Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/05/2025 10:01 - 31/05/2025 00109955658 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					0,00				0,00
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56524	1.175.294,38	0,00	1.175.294,38	1.175.294,38	0,00	1,175,294.38	CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510912	0,00	770,00	1.174.524,38	0,00	770,00	1,174,524.38	CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510912	0,00	17.402,00	1.157.122,38	0,00	17.402,00	1,157,122.38	CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510915	0,00	305.000,00	852.122,38	0,00	305.000,00	852,122.38	CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510913	0,00	200.000,00	652.122,38	0,00	200.000,00	652,122.38	CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510914	0,00	300.000,00	352.122,38	0,00	300.000,00	352,122.38	CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56528	7.334.840,95	0,00	7.686.963,33	7.334.840,95	0,00	7,686,963.33	CON
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	511708	0,00	1.257,90	7.685.705,43	0,00	1.257,90	7,685,705.43	CON
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	511708	0,00	23.900,05	7.661.805,38	0,00	23.900,05	7,661,805.38	CON
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	511710	0,00	357,00	7.661.448,38	0,00	357,00	7,661,448.38	CON
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	511710	0,00	6.783,00	7.654.665,38	0,00	6.783,00	7,654,665.38	CON
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	511709	0,00	19.750,00	7.634.915,38	0,00	19.750,00	7,634,915.38	CON
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	511709	0,00	375.250,00	7.259.665,38	0,00	375.250,00	7,259,665.38	CON
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	511839	0,00	1.756,95	7.257.908,43	0,00	1.756,95	7,257,908.43	CON
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	511839	0,00	39.707,07	7.218.201,36	0,00	39.707,07	7,218,201.36	CON
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56555	468.761,97	0,00	7.686.963,33	468.761,97	0,00	7,686,963.33	CON

07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	512665	0,00	1.487.181,60	6.199.781,73	0,00	1.487.181,60	6,199,781.73	CON
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	512665	0,00	6.199.781,73	0,00	0,00	6.199.781,73	0.00	CON
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56604	1.358.896,25	0,00	1.358.896,25	1.358.896,25	0,00	1,358,896.25	CON
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56616	121.198,00	0,00	1.480.094,25	121.198,00	0,00	1,480,094.25	CON
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	515018	0,00	38.099,55	1.441.994,70	0,00	38.099,55	1,441,994.70	CON
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	515018	0,00	861.049,94	580.944,76	0,00	861.049,94	580,944.76	CON
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	515019	0,00	1.867,45	579.077,31	0,00	1.867,45	579,077.31	CON
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	515019	0,00	42.204,37	536.872,94	0,00	42.204,37	536,872.94	CON
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	515021	0,00	14.998,00	521.874,94	0,00	14.998,00	521,874.94	CON
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	515022	0,00	4.500,00	517.374,94	0,00	4.500,00	517,374.94	CON
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	515022	0,00	101.700,00	415.674,94	0,00	101.700,00	415,674.94	CON
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	515020	0,00	265.970,56	149.704,38	0,00	265.970,56	149,704.38	CON
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56651	1.330.389,87	0,00	1.480.094,25	1.330.389,87	0,00	1,480,094.25	CON
11/05/2025	11/05/2025	11/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	515945	0,00	6.615,00	1.473.479,25	0,00	6.615,00	1,473,479.25	CON
11/05/2025	11/05/2025	11/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	515945	0,00	149.499,00	1.323.980,25	0,00	149.499,00	1,323,980.25	CON
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	519174	0,00	90.363,69	1.233.616,56	0,00	90.363,69	1,233,616.56	CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	520911	0,00	1.403,25	1.232.213,31	0,00	1.403,25	1,232,213.31	CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	520911	0,00	219.816,75	1.012.396,56	0,00	219.816,75	1,012,396.56	CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	520908	0,00	97.442,76	914.953,80	0,00	97.442,76	914,953.80	CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56856	1.164.916,96	0,00	2.079.870,76	1.164.916,96	0,00	2,079,870.76	CON
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56904	25.316,59	0,00	2.105.187,35	25.316,59	0,00	2,105,187.35	CON
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	523679	0,00	675,00	2.104.512,35	0,00	675,00	2,104,512.35	CON
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56955	460.895,58	0,00	2.565.407,93	460.895,58	0,00	2,565,407.93	CON
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	524485	0,00	287.532,85	2.277.875,08	0,00	287.532,85	2,277,875.08	CON

22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	524486	0,00	715.805,67	1.562.069,41	0,00	715.805,67	1,562,069.41	CON
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	524489	0,00	600.000,00	962.069,41	0,00	600.000,00	962,069.41	CON
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	524488	0,00	25.316,59	936.752,82	0,00	25.316,59	936,752.82	CON
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	524487	0,00	460.220,58	476.532,24	0,00	460.220,58	476,532.24	CON
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	57027	1.118.003,72	0,00	1.594.535,96	1.118.003,72	0,00	1,594,535.96	CON
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	526936	0,00	60.857,30	1.533.678,66	0,00	60.857,30	1,533,678.66	CON
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	526938	0,00	36.731,43	1.496.947,23	0,00	36.731,43	1,496,947.23	CON
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	526938	0,00	830.130,39	666.816,84	0,00	830.130,39	666,816.84	CON
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	526937	0,00	2.001,60	664.815,24	0,00	2.001,60	664,815.24	CON
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	57045	2.001,60	0,00	666.816,84	2.001,60	0,00	666,816.84	CON
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	57083	25.443,80	0,00	692.260,64	25.443,80	0,00	692,260.64	CON
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	528334	0,00	191.315,90	500.944,74	0,00	191.315,90	500,944.74	CON
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	528337	0,00	25.443,80	475.500,94	0,00	25.443,80	475,500.94	CON
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	528336	0,00	14.998,00	460.502,94	0,00	14.998,00	460,502.94	CON
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	57116	37.858,00	0,00	498.360,94	37.858,00	0,00	498,360.94	CON
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530464	0,00	83.933,66	414.427,28	0,00	83.933,66	414,427.28	CON
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	57183	83.933,66	0,00	498.360,94	83.933,66	0,00	498,360.94	CON
						14.707.751,33	14.209.390,39			14.707.751,33	14.209.390,39	

Fecha desde 01/05/2025 10:01 Hasta 31/05/2025 10:01

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :0100115001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS