



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995012001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION - [01/11/2025
15:27 - 30/11/2025 15:27]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESO	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					0,00			0,00
14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61051	9.212.453,93	0,00	9.212.453,93	9.212.453,93	0,00	9,212,453.93CON
18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61133	429.153,84	0,00	9.641.607,77	429.153,84	0,00	9,641,607.77CON
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	651253	0,00	78.686,50	9.562.921,27	0,00	78.686,50	9,562,921.27CON
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	651253	0,00	634.352,57	8.928.568,70	0,00	634.352,57	8,928,568.70CON
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	651254	0,00	544.239,04	8.384.329,66	0,00	544.239,04	8,384,329.66CON
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	651254	0,00	7.886.001,82	498.327,84	0,00	7.886.001,82	498,327.84CON
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	651255	0,00	70.317,27	428.010,57	0,00	70.317,27	428,010.57CON
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	651255	0,00	358.836,57	69.174,00	0,00	358.836,57	69,174.00CON
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	651256	0,00	3.486,68	65.687,32	0,00	3.486,68	65,687.32CON
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	651256	0,00	65.687,32	0,00	0,00	65.687,32	0.00CON
						9.641.607,77	9.641.607,77		9.641.607,77	9.641.607,77	

Fecha desde 01/11/2025 15:27 Hasta 30/11/2025 15:27

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :9995012001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION



MINISTERIO DE HACIENDA.
Movimientos Financieros en Libro.
DEL 1ERO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
VALORES RD\$

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/11/2025 15:27 - 30/11/2025 15:27]											
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								1.223.622,27	1.223.622,27		
02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	641556	0,00	27.636,67	1.195.985,60	0,00	27.636,67	1,195,985.60CON
02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	641557	0,00	675,00	1.195.310,60	0,00	675,00	1,195,310.60CON
02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	641558	0,00	494.388,12	700.922,48	0,00	494.388,12	700,922.48CON
02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	641559	0,00	191.555,15	509.367,33	0,00	191.555,15	509,367.33CON
02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	641560	0,00	235,00	509.132,33	0,00	235,00	509,132.33CON
02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	641560	0,00	5.311,00	503.821,33	0,00	5.311,00	503,821.33CON
02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	641566	0,00	551,50	503.269,83	0,00	551,50	503,269.83CON
02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	641566	0,00	12.463,90	490.805,93	0,00	12.463,90	490,805.93CON
02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	641564	0,00	522,43	490.283,50	0,00	522,43	490,283.50CON
02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	641564	0,00	11.806,92	478.476,58	0,00	11.806,92	478,476.58CON
02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	641563	0,00	255,60	478.220,98	0,00	255,60	478,220.98CON
02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	641563	0,00	4.856,40	473.364,58	0,00	4.856,40	473,364.58CON
02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	641562	0,00	269.895,33	203.469,25	0,00	269.895,33	203,469.25CON
02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	641561	0,00	3.132,00	200.337,25	0,00	3.132,00	200,337.25CON
02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	641561	0,00	70.783,20	129.554,05	0,00	70.783,20	129,554.05CON
02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	641565	0,00	1.576,95	127.977,10	0,00	1.576,95	127,977.10CON

02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	EMITIDO								
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	641565	0,00	35.639,19	92.337,91	0,00	35.639,19	92,337.91CON
			EMITIDO								
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60791	2.001,60	0,00	94.339,51	2.001,60	0,00	94,339.51CON
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60809	152.756,42	0,00	247.095,93	152.756,42	0,00	247,095.93CON
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60881	1.365.000,00	0,00	1.612.095,93	1.365.000,00	0,00	1,612,095.93CON
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	644126	0,00	2.301,00	1.609.794,93	0,00	2.301,00	1,609,794.93CON
			EMITIDO								
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	644127	0,00	335,25	1.609.459,68	0,00	335,25	1,609,459.68CON
			EMITIDO								
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	644127	0,00	7.576,65	1.601.883,03	0,00	7.576,65	1,601,883.03CON
			EMITIDO								
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	644128	0,00	8.847,51	1.593.035,52	0,00	8.847,51	1,593,035.52CON
			EMITIDO								
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	644130	0,00	65.188,50	1.527.847,02	0,00	65.188,50	1,527,847.02CON
			EMITIDO								
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	644132	0,00	8.089,00	1.519.758,02	0,00	8.089,00	1,519,758.02CON
			EMITIDO								
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	644131	0,00	2.001,60	1.517.756,42	0,00	2.001,60	1,517,756.42CON
			EMITIDO								
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	644129	0,00	152.756,42	1.365.000,00	0,00	152.756,42	1,365,000.00CON
			EMITIDO								
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	644977	0,00	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00	0.00CON
			EMITIDO								
11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60933	90.363,69	0,00	90.363,69	90.363,69	0,00	90,363.69CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60958	11.762,00	0,00	102.125,69	11.762,00	0,00	102,125.69CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	646995	0,00	11.762,00	90.363,69	0,00	11.762,00	90,363.69CON
			EMITIDO								
14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61042	257.724,94	0,00	348.088,63	257.724,94	0,00	348,088.63CON
15/11/2025	15/11/2025	15/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	648530	0,00	257.724,94	90.363,69	0,00	257.724,94	90,363.69CON
			EMITIDO								
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61066	130.856,31	0,00	221.220,00	130.856,31	0,00	221,220.00CON
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61078	313.665,02	0,00	534.885,02	313.665,02	0,00	534,885.02CON
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	648738	0,00	384.521,33	150.363,69	0,00	384.521,33	150,363.69CON
			EMITIDO								
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61089	70.856,31	0,00	221.220,00	70.856,31	0,00	221,220.00CON
18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61119	660.000,00	0,00	881.220,00	660.000,00	0,00	881,220.00CON
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	650622	0,00	30.000,00	851.220,00	0,00	30.000,00	851,220.00CON
			EMITIDO								
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	651058	0,00	30.000,00	821.220,00	0,00	30.000,00	821,220.00CON
			EMITIDO								
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	651057	0,00	600.000,00	221.220,00	0,00	600.000,00	221,220.00CON
			EMITIDO								
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	651257	0,00	1.403,25	219.816,75	0,00	1.403,25	219,816.75CON
			EMITIDO								
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	651257	0,00	219.816,75	0,00	0,00	219.816,75	0.00CON

20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	EMITIDO								
			Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61199	161.723,43	0,00	161.723,43	161.723,43	0,00	161,723.43CON
24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	655251	0,00	161.723,43	0,00	0,00	161.723,43	0.00CON
			EMITIDO								
25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61316	5.284.821,98	0,00	5.284.821,98	5.284.821,98	0,00	5,284,821.98CON
26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61348	926.525,02	0,00	6.211.347,00	926.525,02	0,00	6,211,347.00CON
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61384	1.429.218,30	0,00	7.640.565,30	1.429.218,30	0,00	7,640,565.30CON
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	658175	0,00	5.204.370,00	2.436.195,30	0,00	5.204.370,00	2,436,195.30CON
			EMITIDO								
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	658176	0,00	1.465,00	2.434.730,30	0,00	1.465,00	2,434,730.30CON
			EMITIDO								
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	658177	0,00	155,00	2.434.575,30	0,00	155,00	2,434,575.30CON
			EMITIDO								
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	658177	0,00	2.945,00	2.431.630,30	0,00	2.945,00	2,431,630.30CON
			EMITIDO								
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	658178	0,00	3.215,55	2.428.414,75	0,00	3.215,55	2,428,414.75CON
			EMITIDO								
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	658178	0,00	72.671,43	2.355.743,32	0,00	72.671,43	2,355,743.32CON
			EMITIDO								
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	658179	0,00	5.673,52	2.350.069,80	0,00	5.673,52	2,350,069.80CON
			EMITIDO								
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	658186	0,00	800,00	2.349.269,80	0,00	800,00	2,349,269.80CON
			EMITIDO								
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	658186	0,00	18.080,00	2.331.189,80	0,00	18.080,00	2,331,189.80CON
			EMITIDO								
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	658185	0,00	494.388,12	1.836.801,68	0,00	494.388,12	1,836,801.68CON
			EMITIDO								
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	658184	0,00	46.256,00	1.790.545,68	0,00	46.256,00	1,790,545.68CON
			EMITIDO								
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	658183	0,00	19.470,00	1.771.075,68	0,00	19.470,00	1,771,075.68CON
			EMITIDO								
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	658182	0,00	195,00	1.770.880,68	0,00	195,00	1,770,880.68CON
			EMITIDO								
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	658182	0,00	4.407,00	1.766.473,68	0,00	4.407,00	1,766,473.68CON
			EMITIDO								
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	658181	0,00	27.072,74	1.739.400,94	0,00	27.072,74	1,739,400.94CON
			EMITIDO								
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	658180	0,00	13.404,80	1.725.996,14	0,00	13.404,80	1,725,996.14CON
			EMITIDO								
28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61416	431.526,49	0,00	2.157.522,63	431.526,49	0,00	2,157,522.63CON
						11.288.801,51	10.354.901,15		11.288.801,51		10.354.901,15

Fecha desde 01/11/2025 15:27 Hasta 30/11/2025 15:27

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :0100115001
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS