



MINISTERIO DE HACIENDA.
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 31 DE OCTUBRE 2025
VALORES RD\$

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/10/2025 00:00 - 31/10/2025 23:59] 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					27.626,83			27.626,83
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617356	0,00	18.299,93	9.326,90	0,00	18.299,93	9,326.90CON
04/10/2025	04/10/2025	04/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	620795	0,00	9.326,90	0,00	0,00	9.326,90	0.00CON
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60226	400.755,68	0,00	400.755,68	400.755,68	0,00	400,755.68CON
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60245	48.799,81	0,00	449.555,49	48.799,81	0,00	449,555.49CON
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60270	648.779,76	0,00	1.098.335,25	648.779,76	0,00	1,098,335.25CON
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	624114	0,00	1.400,00	1.096.935,25	0,00	1.400,00	1,096,935.25CON
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	624114	0,00	31.640,00	1.065.295,25	0,00	31.640,00	1,065,295.25CON
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	624115	0,00	255,60	1.065.039,65	0,00	255,60	1,065,039.65CON
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	624115	0,00	4.856,40	1.060.183,25	0,00	4.856,40	1,060,183.25CON
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	624116	0,00	68.883,68	991.299,57	0,00	68.883,68	991,299.57CON
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	624117	0,00	48.799,81	942.499,76	0,00	48.799,81	942,499.76CON
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	624122	0,00	648.779,76	293.720,00	0,00	648.779,76	293,720.00CON
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	624119	0,00	90.363,68	203.356,32	0,00	90.363,68	203,356.32CON
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	624121	0,00	211,88	203.144,44	0,00	211,88	203,144.44CON
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	624121	0,00	4.788,49	198.355,95	0,00	4.788,49	198,355.95CON
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	624118	0,00	185.698,68	12.657,27	0,00	185.698,68	12,657.27CON
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60301	281.062,73	0,00	293.720,00	281.062,73	0,00	293,720.00CON
13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	624972	0,00	14.686,00	279.034,00	0,00	14.686,00	279,034.00CON
13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	624972	0,00	279.034,00	0,00	0,00	279.034,00	0.00CON
13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60336	1.045.699,72	0,00	1.045.699,72	1.045.699,72	0,00	1,045,699.72CON
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60360	21.204,60	0,00	1.066.904,32	21.204,60	0,00	1,066,904.32CON
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	626648	0,00	400.000,00	666.904,32	0,00	400.000,00	666,904.32CON



MINISTERIO DE HACIENDA.
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 31 DE OCTUBRE 2025
VALORES RD\$

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/10/2025 00:00 - 31/10/2025 23:59] 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
			EMITIDO								
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	626652	0,00	256.323,32	410.581,00	0,00	256.323,32	410.581.00CON
			EMITIDO								
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	626649	0,00	16.499,00	394.082,00	0,00	16.499,00	394,082.00CON
			EMITIDO								
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	626649	0,00	372.877,40	21.204,60	0,00	372.877,40	21,204.60CON
			EMITIDO								
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	626651	0,00	11.762,00	9.442,60	0,00	11.762,00	9,442.60CON
			EMITIDO								
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60378	11.762,00	0,00	21.204,60	11.762,00	0,00	21,204.60CON
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60395	200.015,40	0,00	221.220,00	200.015,40	0,00	221,220.00CON
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60402	21.204,60	0,00	242.424,60	21.204,60	0,00	242,424.60CON
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60442	4.013.485,42	0,00	4.255.910,02	4.013.485,42	0,00	4,255,910.02CON
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	629365	0,00	902,04	4.255.007,98	0,00	902,04	4,255,007.98CON
			EMITIDO								
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	629365	0,00	20.302,56	4.234.705,42	0,00	20.302,56	4,234,705.42CON
			EMITIDO								
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60491	1.252.553,99	0,00	5.487.259,41	1.252.553,99	0,00	5,487,259.41CON
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	629596	0,00	1.403,25	5.485.856,16	0,00	1.403,25	5,485,856.16CON
			EMITIDO								
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	629596	0,00	219.816,75	5.266.039,41	0,00	219.816,75	5,266,039.41CON
			EMITIDO								
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	629591	0,00	381.771,68	4.884.267,73	0,00	381.771,68	4,884,267.73CON
			EMITIDO								
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	629592	0,00	171.610,17	4.712.657,56	0,00	171.610,17	4,712,657.56CON
			EMITIDO								
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	629592	0,00	3.428.389,83	1.284.267,73	0,00	3.428.389,83	1,284,267.73CON
			EMITIDO								
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	629593	0,00	600.000,00	684.267,73	0,00	600.000,00	684,267.73CON
			EMITIDO								
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	630765	0,00	6.313,06	677.954,67	0,00	6.313,06	677,954.67CON
			EMITIDO								
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	630766	0,00	6.517,91	671.436,76	0,00	6.517,91	671,436.76CON
			EMITIDO								
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	630766	0,00	146.728,66	524.708,10	0,00	146.728,66	524,708.10CON
			EMITIDO								
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	630769	0,00	472,00	524.236,10	0,00	472,00	524,236.10CON
			EMITIDO								
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	630769	0,00	10.667,20	513.568,90	0,00	10.667,20	513,568.90CON



MINISTERIO DE HACIENDA.
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 31 DE OCTUBRE 2025
VALORES RD\$

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/10/2025 00:00 - 31/10/2025 23:59] 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
			EMITIDO								
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	630768	0,00	281,85	513.287,05	0,00	281,85	513,287.05CON
			EMITIDO								
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	630768	0,00	6.369,81	506.917,24	0,00	6.369,81	506,917.24CON
			EMITIDO								
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	631758	0,00	33,00	506.884,24	0,00	33,00	506,884.24CON
			EMITIDO								
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	631758	0,00	745,80	506.138,44	0,00	745,80	506,138.44CON
			EMITIDO								
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	631760	0,00	3.210,79	502.927,65	0,00	3.210,79	502,927.65CON
			EMITIDO								
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	631760	0,00	72.563,89	430.363,76	0,00	72.563,89	430,363.76CON
			EMITIDO								
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	634033	0,00	1.076,30	429.287,46	0,00	1.076,30	429,287.46CON
			EMITIDO								
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	634033	0,00	24.324,38	404.963,08	0,00	24.324,38	404,963.08CON
			EMITIDO								
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	634036	0,00	400.000,00	4.963,08	0,00	400.000,00	4,963.08CON
			EMITIDO								
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	634035	0,00	210,30	4.752,78	0,00	210,30	4,752.78CON
			EMITIDO								
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	634035	0,00	4.752,78	0,00	0,00	4.752,78	0.00CON
			EMITIDO								
27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60644	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000.00CON
27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	635499	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0.00CON
			EMITIDO								
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60665	716.555,94	0,00	716.555,94	716.555,94	0,00	716,555.94CON
29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60701	322.657,49	0,00	1.039.213,43	322.657,49	0,00	1,039,213.43CON
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60732	184.408,84	0,00	1.223.622,27	184.408,84	0,00	1,223,622.27CON
						9.728.945,98	8.532.950,54		9.728.945,98	8.532.950,54	

Fecha desde 01/10/2025 00:00 Hasta 31/10/2025 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 EN LIBROS
DEL 1ERO. AL 31 DE OCTUBRE 2025
VALORES RD\$

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995012001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION - [01/10/2025 00:00 - 31/10/2025 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
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60395	9.212.453,93	0,00	9.212.453,93	9.212.453,93	0,00	9,212,453.93CON
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	629594	0,00	546.067,52	8.666.386,41	0,00	546.067,52	8,666,386.41CON
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	629594	0,00	7.884.173,34	782.213,07	0,00	7.884.173,34	782,213.07CON
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	629597	0,00	3.486,68	778.726,39	0,00	3.486,68	778,726.39CON
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	629597	0,00	65.687,32	713.039,07	0,00	65.687,32	713,039.07CON
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	629595	0,00	78.737,58	634.301,49	0,00	78.737,58	634,301.49CON
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	629595	0,00	634.301,49	0,00	0,00	634.301,49	0.00CON
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60528	429.153,84	0,00	429.153,84	429.153,84	0,00	429,153.84CON
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	631759	0,00	70.358,12	358.795,72	0,00	70.358,12	358,795.72CON
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	631759	0,00	358.795,72	0,00	0,00	358.795,72	0.00CON
						9.641.607,77	9.641.607,77		9.641.607,77	9.641.607,77	

Fecha desde 01/10/2025 00:00 Hasta 31/10/2025 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :9995012001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION