



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros:

100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995012001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION - [01/09/2025 00:00 - 30/09/2025 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					2.033.687,50			2.033.687,50
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594859	-	2.033.687,50	-	-	2.033.687,50	0.00CON
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59574	9.212.453,93	-	9.212.453,93	9.212.453,93	-	9,212,453.93CON
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59719	429.153,84	-	9.641.607,77	429.153,84	-	9,641,607.77CON
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	609448	-	3.486,68	9.638.121,09	-	3.486,68	9,638,121.09CON
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	609448	-	65.687,32	9.572.433,77	-	65.687,32	9,572,433.77CON
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	609446	-	78.737,58	9.493.696,19	-	78.737,58	9,493,696.19CON
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	609446	-	634.301,49	8.859.394,70	-	634.301,49	8,859,394.70CON
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	609445	-	70.358,12	8.789.036,58	-	70.358,12	8,789,036.58CON
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	609445	-	358.795,72	8.430.240,86	-	358.795,72	8,430,240.86CON
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	609444	-	546.067,52	7.884.173,34	-	546.067,52	7,884,173.34CON
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	609444	-	7.884.173,34	-	-	7.884.173,34	0.00CON
Fecha desde 01/09/2025 00:00 Hasta 30/09/2025 23:59						9.641.607,77	11.675.295,27		9.641.607,77	11.675.295,27	

Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :9995012001
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION



MINISTERIO DE HACIENDA

Movimientos Financieros en Libro

DEL 1ERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

VALORES RD\$

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/09/2025 00:00 - 30/09/2025

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					524.855,05			524.855,05
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594856	-	515,55	524.339,50	-	515,55	524,339.50CON
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594856	-	11.651,47	512.688,03	-	11.651,47	512,688.03CON
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594857	-	2.001,60	510.686,43	-	2.001,60	510,686.43CON
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594858	-	27.593,82	483.092,61	-	27.593,82	483,092.61CON
01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59391	54.899,82	-	537.992,43	54.899,82	-	537,992.43CON
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59416	73.116,97	-	611.109,40	73.116,97	-	611,109.40CON
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597304	-	494.388,10	116.721,30	-	494.388,10	116,721.30CON
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597305	-	99,00	116.622,30	-	99,00	116,622.30CON
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597305	-	2.237,40	114.384,90	-	2.237,40	114,384.90CON
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597306	-	1.148,40	113.236,50	-	1.148,40	113,236.50CON
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597306	-	21.819,60	91.416,90	-	21.819,60	91,416.90CON
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597308	-	250,00	91.166,90	-	250,00	91,166.90CON
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597308	-	5.650,00	85.516,90	-	5.650,00	85,516.90CON
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597311	-	1.960,00	83.556,90	-	1.960,00	83,556.90CON
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597311	-	44.296,00	39.260,90	-	44.296,00	39,260.90CON
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597309	-	20.960,97	18.299,93	-	20.960,97	18,299.93CON
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59473	112.690,00	-	130.989,93	112.690,00	-	130,989.93CON
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59493	292.771,01	-	423.760,94	292.771,01	-	423,760.94CON
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	599811	-	9.932,00	413.828,94	-	9.932,00	413,828.94CON
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	599811	-	102.758,00	311.070,94	-	102.758,00	311,070.94CON
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	599812	-	2.773,34	308.297,60	-	2.773,34	308,297.60CON
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	599812	-	62.677,58	245.620,02	-	62.677,58	245,620.02CON
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	599816	-	90.363,69	155.256,33	-	90.363,69	155,256.33CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59567	626.869,86	-	782.126,19	626.869,86	-	782,126.19CON
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	602268	-	5.704,00	776.422,19	-	5.704,00	776,422.19CON

10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	602268	-	128.916,00	647.506,19	-	128.916,00	647,506.19CON
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	602269	-	370.750,14	276.756,05	-	370.750,14	276,756.05CON
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	602273	-	256.119,72	20.636,33	-	256.119,72	20,636.33CON
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	602272	-	2.001,60	18.634,73	-	2.001,60	18,634.73CON
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59588	202.585,27	-	221.220,00	202.585,27	-	221,220.00CON
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59704	1.567.548,54	-	1.788.768,54	1.567.548,54	-	1,788,768.54CON
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	606367	-	2.336,40	1.786.432,14	-	2.336,40	1,786,432.14CON
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	606368	-	14.998,00	1.771.434,14	-	14.998,00	1,771,434.14CON
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	606369	-	4.854,91	1.766.579,23	-	4.854,91	1,766,579.23CON
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	606369	-	109.720,73	1.656.858,50	-	109.720,73	1,656,858.50CON
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	606370	-	521.555,49	1.135.303,01	-	521.555,49	1,135,303.01CON
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	606376	-	35.340,00	1.099.963,01	-	35.340,00	1,099,963.01CON
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	606374	-	600.000,00	499.963,01	-	600.000,00	499,963.01CON
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	606373	-	1.405,00	498.558,01	-	1.405,00	498,558.01CON
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	606373	-	31.753,00	466.805,01	-	31.753,00	466,805.01CON
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	606372	-	400.000,00	66.805,01	-	400.000,00	66,805.01CON
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	606371	-	724,50	66.080,51	-	724,50	66,080.51CON
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	606371	-	16.373,70	49.706,81	-	16.373,70	49,706.81CON
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59749	171.513,19	-	221.220,00	171.513,19	-	221,220.00CON
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59764	506.385,59	-	727.605,59	506.385,59	-	727,605.59CON
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59795	4.407.287,57	-	5.134.893,16	4.407.287,57	-	5,134,893.16CON
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59824	1.591.697,82	-	6.726.590,98	1.591.697,82	-	6,726,590.98CON
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	609443	-	4.204.367,50	2.522.223,48	-	4.204.367,50	2,522,223.48CON
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	609447	-	1.403,25	2.520.820,23	-	1.403,25	2,520,820.23CON
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	609447	-	219.816,75	2.301.003,48	-	219.816,75	2,301,003.48CON
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59873	91.636,50	-	2.392.639,98	91.636,50	-	2,392,639.98CON
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	612133	-	800,00	2.391.839,98	-	800,00	2,391,839.98CON
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	612133	-	18.080,00	2.373.759,98	-	18.080,00	2,373,759.98CON
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	612139	-	1.412.425,00	961.334,98	-	1.412.425,00	961,334.98CON
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	612134	-	159.717,82	801.617,16	-	159.717,82	801,617.16CON
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	612135	-	675,00	800.942,16	-	675,00	800,942.16CON
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	612137	-	1.680,00	799.262,16	-	1.680,00	799,262.16CON

23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	612137	-	37.968,00	761.294,16	-	37.968,00	761,294.16CON
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	612136	-	967,00	760.327,16	-	967,00	760,327.16CON
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	612136	-	18.373,00	741.954,16	-	18.373,00	741,954.16CON
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	612138	-	140.446,43	601.507,73	-	140.446,43	601,507.73CON
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59915	159.786,43	-	761.294,16	159.786,43	-	761,294.16CON
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59944	207.528,45	-	968.822,61	207.528,45	-	968,822.61CON
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	614120	-	3.210,79	965.611,82	-	3.210,79	965,611.82CON
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	614120	-	72.563,89	893.047,93	-	72.563,89	893,047.93CON
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	614122	-	769,60	892.278,33	-	769,60	892,278.33CON
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	614122	-	14.622,40	877.655,93	-	14.622,40	877,655.93CON
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	614121	-	6.575,88	871.080,05	-	6.575,88	871,080.05CON
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	614121	-	124.941,62	746.138,43	-	124.941,62	746,138.43CON
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	615069	-	500,00	745.638,43	-	500,00	745,638.43CON
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	615069	-	11.300,00	734.338,43	-	11.300,00	734,338.43CON
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	615070	-	25.172,00	709.166,43	-	25.172,00	709,166.43CON
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	615070	-	80.910,00	628.256,43	-	80.910,00	628,256.43CON
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	615071	-	1.915,00	626.341,43	-	1.915,00	626,341.43CON
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	615071	-	43.279,00	583.062,43	-	43.279,00	583,062.43CON
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	615072	-	694,00	582.368,43	-	694,00	582,368.43CON
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	615072	-	13.186,00	569.182,43	-	13.186,00	569,182.43CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60007	176.956,00	-	746.138,43	176.956,00	-	746,138.43CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	615535	-	191.932,15	554.206,28	-	191.932,15	554,206.28CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	615536	-	27.634,40	526.571,88	-	27.634,40	526,571.88CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60029	70.977,33	-	597.549,21	70.977,33	-	597,549.21CON
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	617053	-	2.500,00	595.049,21	-	2.500,00	595,049.21CON
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	617053	-	56.500,00	538.549,21	-	56.500,00	538,549.21CON
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	617055	-	17.010,95	521.538,26	-	17.010,95	521,538.26CON
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	617054	-	493.911,43	27.626,83	-	493.911,43	27,626.83CON

10.314.250,35

10.811.478,57

10.314.250,35

10.811.478,57

Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :0100115001
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS