



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/03/2026 00:00 - : 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					42.824,72			42.824,72
02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	022018	0,00	39.150,00	3.674,72	0,00	39.150,00	3,674.72CON
02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63261	67.171,48	0,00	70.846,20	67.171,48	0,00	70,846.20CON
04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63312	638.009,69	0,00	708.855,89	638.009,69	0,00	708,855.89CON
05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	023720	0,00	27.636,81	681.219,08	0,00	27.636,81	681,219.08CON
05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	023721	0,00	192.304,22	488.914,86	0,00	192.304,22	488,914.86CON
05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	023724	0,00	488.914,86	0,00	0,00	488.914,86	0.00CON
06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63358	252.583,21	0,00	252.583,21	252.583,21	0,00	252,583.21CON
09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	715214	0,00	163.135,86	89.447,35	0,00	163.135,86	89,447.35CON
09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	715215	0,00	89.447,35	0,00	0,00	89.447,35	0.00CON
11/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63432	314.467,10	0,00	314.467,10	314.467,10	0,00	314,467.10CON
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	717353	0,00	12.387,10	302.080,00	0,00	12.387,10	302,080.00CON
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	717354	0,00	302.080,00	0,00	0,00	302.080,00	0.00CON
13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63478	216.220,00	0,00	216.220,00	216.220,00	0,00	216,220.00CON
13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	718816	0,00	187.304,00	28.916,00	0,00	187.304,00	28,916.00CON
13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	718821	0,00	8.506,80	20.409,20	0,00	8.506,80	20,409.20CON
13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	718825	0,00	6.490,00	13.919,20	0,00	6.490,00	13,919.20CON
13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63481	49.058,00	0,00	62.977,20	49.058,00	0,00	62,977.20CON
16/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63504	153.242,80	0,00	216.220,00	153.242,80	0,00	216,220.00CON
16/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63515	963.676,56	0,00	1.179.896,56	963.676,56	0,00	1,179,896.56CON
16/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	719907	0,00	77.974,00	1.101.922,56	0,00	77.974,00	1,101,922.56CON
16/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	719908	0,00	33.561,39	1.068.361,17	0,00	33.561,39	1,068,361.17CON
16/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	719909	0,00	310.221,17	758.140,00	0,00	310.221,17	758,140.00CON
16/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	719910	0,00	600.000,00	158.140,00	0,00	600.000,00	158,140.00CON
16/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	719911	0,00	145.900,00	12.240,00	0,00	145.900,00	12,240.00CON



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/03/2026 00:00 - : 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
16/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	720987	0,00	2.592,00	9.648,00	0,00	2.592,00	9.648.00CON
17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63540	206.572,00	0,00	216.220,00	206.572,00	0,00	216.220.00CON
17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	721120	0,00	9.648,00	206.572,00	0,00	9.648,00	206.572.00CON
17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	721121	0,00	235,00	206.337,00	0,00	235,00	206.337.00CON
17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	721121	0,00	5.311,00	201.026,00	0,00	5.311,00	201.026.00CON
17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	721124	0,00	107.819,94	93.206,06	0,00	107.819,94	93.206.06CON
17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	721125	0,00	90.363,68	2.842,38	0,00	90.363,68	2.842.38CON
17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63545	591.027,97	0,00	593.870,35	591.027,97	0,00	593.870.35CON
18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63564	495.669,13	0,00	1.089.539,48	495.669,13	0,00	1.089.539.48CON
18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	722062	0,00	308.459,57	781.079,91	0,00	308.459,57	781.079.91CON
18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	722067	0,00	2.808,00	778.271,91	0,00	2.808,00	778.271.91CON
18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	722063	0,00	223.130,78	555.141,13	0,00	223.130,78	555.141.13CON
18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	722064	0,00	58.671,45	496.469,68	0,00	58.671,45	496.469.68CON
18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	722066	0,00	194.995,27	301.474,41	0,00	194.995,27	301.474.41CON
18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	722065	0,00	25.782,41	275.692,00	0,00	25.782,41	275.692.00CON
19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63597	678.900,00	0,00	954.592,00	678.900,00	0,00	954.592.00CON
19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	723117	0,00	1.403,25	953.188,75	0,00	1.403,25	953.188.75CON
19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	723117	0,00	214.816,75	738.372,00	0,00	214.816,75	738.372.00CON
20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63630	242.082,46	0,00	980.454,46	242.082,46	0,00	980.454.46CON
20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	724400	0,00	678.900,00	301.554,46	0,00	678.900,00	301.554.46CON
20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	724402	0,00	10.540,04	291.014,42	0,00	10.540,04	291.014.42CON
20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	724403	0,00	231.542,42	59.472,00	0,00	231.542,42	59.472.00CON
20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	724401	0,00	675,00	58.797,00	0,00	675,00	58.797.00CON
23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63658	675,00	0,00	59.472,00	675,00	0,00	59.472.00CON



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA S - [01/03/2026 00:00 - : 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
24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63675	126.100,60	0,00	185.572,60	126.100,60	0,00	185,572.60CON
25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	727791	0,00	25.000,00	160.572,60	0,00	25.000,00	160,572.60CON
25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	727796	0,00	4.392,00	156.180,60	0,00	4.392,00	156,180.60CON
25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	727794	0,00	1.400,00	154.780,60	0,00	1.400,00	154,780.60CON
25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	727794	0,00	31.640,00	123.140,60	0,00	31.640,00	123,140.60CON
25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	727792	0,00	10.136,20	113.004,40	0,00	10.136,20	113,004.40CON
25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	727795	0,00	76.926,14	36.078,26	0,00	76.926,14	36,078.26CON
25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	727793	0,00	27.636,81	8.441,45	0,00	27.636,81	8,441.45CON
25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63704	104.562,95	0,00	113.004,40	104.562,95	0,00	113,004.40CON
26/03/2026	26/03/2026	26/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	729076	0,00	7.952,00	105.052,40	0,00	7.952,00	105,052.40CON
26/03/2026	26/03/2026	26/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	729077	0,00	101,50	104.950,90	0,00	101,50	104,950.90CON
26/03/2026	26/03/2026	26/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	729077	0,00	2.293,90	102.657,00	0,00	2.293,90	102,657.00CON
31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	733509	0,00	43.185,00	59.472,00	0,00	43.185,00	59,472.00CON
						5.100.018,95	5.083.371,67		5.100.018,95	5.083.371,67	

Fecha desde 01/03/2026 00:00 Hasta 31/03/2026 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :0100115001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA S