

MINISTERIO DE HACIENDA.
Reporte Movimiento Financiero En Libros
DEL 1ERO. AL 30 DE ABRIL 2026
VALORES RD\$



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA S - [01/04/2026 00:00 - 30/04/2026 23:59]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESO	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
			SALDO INICIAL				59.472,00			59.472,00	
06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63856	684.776,22	0,00	744.248,22	684.776,22	0,00	744,248.22CON
06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	736062	0,00	195.861,36	548.386,86	0,00	195.861,36	548,386.86CON
06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	736063	0,00	488.914,86	59.472,00	0,00	488.914,86	59,472.00CON
14/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	739967	0,00	23.379,95	36.092,05	0,00	23.379,95	36,092.05CON
14/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	739963	0,00	24.700,01	11.392,04	0,00	24.700,01	11,392.04CON
14/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63990	3.539.912,08	0,00	3.551.304,12	3.539.912,08	0,00	3,551,304.12CON
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	741292	0,00	29.935,25	3.521.368,87	0,00	29.935,25	3,521,368.87CON
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	741293	0,00	321.227,96	3.200.140,91	0,00	321.227,96	3,200,140.91CON
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	741294	0,00	46.594,07	3.153.546,84	0,00	46.594,07	3,153,546.84CON
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	741295	0,00	12.387,10	3.141.159,74	0,00	12.387,10	3,141,159.74CON
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	741296	0,00	28.000,00	3.113.159,74	0,00	28.000,00	3,113,159.74CON
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	741296	0,00	90.000,00	3.023.159,74	0,00	90.000,00	3,023,159.74CON
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	741302	0,00	13.143,32	3.010.016,42	0,00	13.143,32	3,010,016.42CON
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	741302	0,00	297.039,32	2.712.977,10	0,00	297.039,32	2,712,977.10CON

16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	741299	0,00	90.363,68	2.622.613,42	0,00	90.363,68	2,622,613.42CON
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	741298	0,00	36.011,24	2.586.602,18	0,00	36.011,24	2,586,602.18CON
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	741300	0,00	254.140,94	2.332.461,24	0,00	254.140,94	2,332,461.24CON
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	741297	0,00	180.107,77	2.152.353,47	0,00	180.107,77	2,152,353.47CON
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	741301	0,00	8.506,80	2.143.846,67	0,00	8.506,80	2,143,846.67CON
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64042	937.841,07	0,00	3.081.687,74	937.841,07	0,00	3,081,687.74CON
17/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64062	242.206,68	0,00	3.323.894,42	242.206,68	0,00	3,323,894.42CON
17/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	742108	0,00	6.490,00	3.317.404,42	0,00	6.490,00	3,317,404.42CON
17/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	742111	0,00	42.660,00	3.274.744,42	0,00	42.660,00	3,274,744.42CON
17/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	742109	0,00	45.253,71	3.229.490,71	0,00	45.253,71	3,229,490.71CON
17/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	742110	0,00	18.999,99	3.210.490,72	0,00	18.999,99	3,210,490.72CON
20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64090	274.577,70	0,00	3.485.068,42	274.577,70	0,00	3,485,068.42CON
20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	742801	0,00	7.128,00	3.477.940,42	0,00	7.128,00	3,477,940.42CON
20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	742803	0,00	56.800,02	3.421.140,40	0,00	56.800,02	3,421,140.40CON
20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	742802	0,00	3.210,79	3.417.929,61	0,00	3.210,79	3,417,929.61CON
20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	742802	0,00	72.563,89	3.345.365,72	0,00	72.563,89	3,345,365.72CON
20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	742857	0,00	2.499.795,72	845.570,00	0,00	2.499.795,72	845,570.00CON
20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	743130	0,00	18.000,00	827.570,00	0,00	18.000,00	827,570.00CON
20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	743130	0,00	406.800,00	420.770,00	0,00	406.800,00	420,770.00CON
20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	743135	0,00	7.000,00	413.770,00	0,00	7.000,00	413,770.00CON
20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	743135	0,00	133.000,00	280.770,00	0,00	133.000,00	280,770.00CON

20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	743131	0,00	1.120,00	279.650,00	0,00	1.120,00	279,650.00CON
20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	743131	0,00	25.312,00	254.338,00	0,00	25.312,00	254,338.00CON
20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	743134	0,00	16.745,00	237.593,00	0,00	16.745,00	237,593.00CON
21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64123	16.745,00	0,00	254.338,00	16.745,00	0,00	254,338.00CON
22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64162	1.060.799,30	0,00	1.315.137,30	1.060.799,30	0,00	1,315,137.30CON
22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	744898	0,00	600.000,00	715.137,30	0,00	600.000,00	715,137.30CON
22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	744899	0,00	460.799,30	254.338,00	0,00	460.799,30	254,338.00CON
23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	746195	0,00	1.403,25	252.934,75	0,00	1.403,25	252,934.75CON
23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	746195	0,00	208.920,75	44.014,00	0,00	208.920,75	44,014.00CON
23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	746205	0,00	6.855,00	37.159,00	0,00	6.855,00	37,159.00CON
23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	746210	0,00	27.536,51	9.622,49	0,00	27.536,51	9,622.49CON
23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	746208	0,00	675,00	8.947,49	0,00	675,00	8,947.49CON
24/04/2026	23/04/2026	24/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64228	1.140.943,82	0,00	1.149.891,31	1.140.943,82	0,00	1,149,891.31CON
28/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64292	75.774,68	0,00	1.225.665,99	75.774,68	0,00	1,225,665.99CON
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64318	538.722,29	0,00	1.764.388,28	538.722,29	0,00	1,764,388.28CON
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	750190	0,00	1.033.094,91	731.293,37	0,00	1.033.094,91	731,293.37CON
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	750191	0,00	72.782,40	658.510,97	0,00	72.782,40	658,510.97CON
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	750192	0,00	3.210,79	655.300,18	0,00	3.210,79	655,300.18CON
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	750192	0,00	72.563,89	582.736,29	0,00	72.563,89	582,736.29CON
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	750194	0,00	6.077,00	576.659,29	0,00	6.077,00	576,659.29CON
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	750197	0,00	8.199,94	568.459,35	0,00	8.199,94	568,459.35CON
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	750195	0,00	524.445,35	44.014,00	0,00	524.445,35	44,014.00CON
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64350	234.737,72	0,00	278.751,72	234.737,72	0,00	278,751.72CON

8.747.036,56 8.527.756,84

8.747.036,56 8.527.756,84

Fecha desde 01/04/2026 00:00 Hasta 30/04/2026 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :0100115001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS