

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA - [01/01/2026 00:00 - 31/01/2026 23:59]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DI CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
SALDO INICIAL							5,795,808.42			5,795,808.42
02/01/2026	31/12/2025	02/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62252	203,927.60	0.00	5,999,736.02	203,927.60	5,999,736.02CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62272	6,432.04	0.00	6,006,168.06	6,432.04	6,006,168.06CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000590	0.00	3,480,000.00	2,526,168.06	0.00	2,526,168.06CON
			EMITIDO							
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000592	0.00	148,906.91	2,377,261.15	0.00	2,377,261.15CON
			EMITIDO							
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000604	0.00	788,119.83	1,589,141.32	0.00	1,589,141.32CON
			EMITIDO							
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000593	0.00	1,609.20	1,587,532.12	0.00	1,587,532.12CON
			EMITIDO							
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000593	0.00	33,554.80	1,553,977.32	0.00	1,553,977.32CON
			EMITIDO							
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000598	0.00	51,254.23	1,502,723.09	0.00	1,502,723.09CON
			EMITIDO							
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000598	0.00	1,068,745.60	433,977.49	0.00	433,977.49CON
			EMITIDO							
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000597	0.00	3,419.64	430,557.85	0.00	430,557.85CON
			EMITIDO							
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000596	0.00	28,900.00	401,657.85	0.00	401,657.85CON
			EMITIDO							
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000595	0.00	21,627.25	380,030.60	0.00	380,030.60CON
			EMITIDO							
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000594	0.00	152,560.96	227,469.64	0.00	227,469.64CON
			EMITIDO							
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000599	0.00	2,700.00	224,769.64	0.00	224,769.64CON
			EMITIDO							
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000599	0.00	61,020.00	163,749.64	0.00	163,749.64CON
			EMITIDO							
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000603	0.00	1,960.00	161,789.64	0.00	161,789.64CON
			EMITIDO							
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000603	0.00	44,296.00	117,493.64	0.00	117,493.64CON
			EMITIDO							
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000602	0.00	46,227.68	71,265.96	0.00	71,265.96CON
			EMITIDO							
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000601	0.00	17,995.00	53,270.96	0.00	53,270.96CON
			EMITIDO							
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000600	0.00	1,259.70	52,011.26	0.00	52,011.26CON
			EMITIDO							
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000600	0.00	28,469.22	23,542.04	0.00	23,542.04CON
			EMITIDO							
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000591	0.00	6,432.04	17,110.00	0.00	17,110.00CON
			EMITIDO							
19/01/2026	31/12/2025	19/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62464	0.00	17,110.00	0.00	0.00	0.00CON
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62482	221,220.00	0.00	221,220.00	221,220.00	221,220.00CON
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000974	0.00	1,403.25	219,816.75	0.00	219,816.75CON
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000974	0.00	219,816.75	0.00	0.00	0.00CON
			EMITIDO							
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62509	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00CON
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	001205	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00CON
			EMITIDO							

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/01/2026 00:00 - 31/01/2026 23:59]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DI CREDITO		DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62620	205,491.32		0.00	205,491.32	205,491.32	0.00	205,491.32CON
27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	002428	0.00	13,187.10	192,304.22	0.00	13,187.10	192,304.22CON	
			EMITIDO									
27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	002429	0.00	192,304.22	0.00	0.00	192,304.22	0.00CON	
			EMITIDO									
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62650	863,609.68		0.00	863,609.68	863,609.68	0.00	863,609.68CON
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	002934	0.00	90,363.67	773,246.01	0.00	90,363.67	773,246.01CON	
			EMITIDO									
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	002939	0.00	27,636.81	745,609.20	0.00	27,636.81	745,609.20CON	
			EMITIDO									
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	002937	0.00	256,019.35	489,589.85	0.00	256,019.35	489,589.85CON	
			EMITIDO									
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	002935	0.00	488,914.85	675.00	0.00	488,914.85	675.00CON	
			EMITIDO									
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62699	582,291.55		0.00	582,966.55	582,291.55	0.00	582,966.55CON
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	004520	0.00	675.00	582,291.55	0.00	675.00	582,291.55CON	
			EMITIDO									
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	004521	0.00	338,534.56	243,756.99	0.00	338,534.56	243,756.99CON	
			EMITIDO									
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	004522	0.00	243,756.99	0.00	0.00	243,756.99	0.00CON	
			EMITIDO									
						2,682,972.19	8,478,780.61		2,682,972.19	8,478,780.61		

Fecha desde 01/01/2026 00:00 Hasta 31/01/2026 23:59
Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :0100115001
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

