



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995012001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION - [01/04/2026 00:00 - 30/04/2026 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
21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64120	9.176.056,91	0,00	9.176.056,91	9.176.056,91	0,00	9,176,056.91CON
22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64147	444.423,02	0,00	9.620.479,93	444.423,02	0,00	9,620,479.93CON
23/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64188	68.710,81	0,00	9.689.190,74	68.710,81	0,00	9,689,190.74CON
23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	746197	0,00	430.381,80	9.258.808,94	0,00	430.381,80	9,258,808.94CON
23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	746197	0,00	8.065.317,18	1.193.491,76	0,00	8.065.317,18	1,193,491.76CON
23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	746196	0,00	29.474,07	1.164.017,69	0,00	29.474,07	1,164,017.69CON
23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	746196	0,00	650.883,86	513.133,83	0,00	650.883,86	513,133.83CON
23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	746209	0,00	28.023,42	485.110,41	0,00	28.023,42	485,110.41CON
23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	746209	0,00	416.399,60	68.710,81	0,00	416.399,60	68,710.81CON
23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	746207	0,00	68.710,81	0,00	0,00	68.710,81	0.00CON
						9.689.190,74	9.689.190,74		9.689.190,74	9.689.190,74	

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 :9995012001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION