

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

DEL 1ERO. AL 31 DE ENERO 2026

VALORES RD\$

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995012001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION - [01/01/202600:00 - 31/01/2026 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
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62482	9,816,188.57	0.00	9,816,188.57	9,816,188.57	0.00	9,816,188.57CON
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000970	0.00	3,486.68	9,812,701.89	0.00	3,486.68	9,812,701.89CON
			EMITIDO								
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000970	0.00	65,687.32	9,747,014.57	0.00	65,687.32	9,747,014.57CON
			EMITIDO								
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000971	0.00	84,096.68	9,662,917.89	0.00	84,096.68	9,662,917.89CON
			EMITIDO								
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000971	0.00	657,544.89	9,005,373.00	0.00	657,544.89	9,005,373.00CON
			EMITIDO								
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000972	0.00	79,334.11	8,926,038.89	0.00	79,334.11	8,926,038.89CON
			EMITIDO								
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000972	0.00	404,938.93	8,521,099.96	0.00	404,938.93	8,521,099.96CON
			EMITIDO								
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000973	0.00	562,739.96	7,958,360.00	0.00	562,739.96	7,958,360.00CON
			EMITIDO								
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000973	0.00	7,958,360.00	0.00	0.00	7,958,360.00	0.00CON
			EMITIDO								
						9,816,188.57	9,816,188.57		9,816,188.57	9,816,188.57	

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 :9995012001

 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

