



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995012001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION - [01/02/2026 00:00 - 28/02/2026 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
17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63043	9,335,541.41	0.00	9,335,541.41	9,335,541.41	0.00	9,335,541.41CON
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63064	484,586.33	0.00	9,820,127.74	484,586.33	0.00	9,820,127.74CON
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016239	0.00	3,486.68	9,816,641.06	0.00	3,486.68	9,816,641.06CON
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016239	0.00	65,687.32	9,750,953.74	0.00	65,687.32	9,750,953.74CON
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016240	0.00	84,096.68	9,666,857.06	0.00	84,096.68	9,666,857.06CON
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016240	0.00	657,749.25	9,009,107.81	0.00	657,749.25	9,009,107.81CON
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016241	0.00	79,334.11	8,929,773.70	0.00	79,334.11	8,929,773.70CON
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016241	0.00	405,252.22	8,524,521.48	0.00	405,252.22	8,524,521.48CON
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016242	0.00	562,504.64	7,962,016.84	0.00	562,504.64	7,962,016.84CON
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016242	0.00	7,962,016.84	0.00	0.00	7,962,016.84	0.00CON
						9,820,127.74	9,820,127.74		9,820,127.74	9,820,127.74	

Fecha desde 01/02/2026 00:00 Hasta 28/02/2026 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :9995012001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION