



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995012001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION - [01/03/2026 00:00 - 31/03/2026 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
11/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63432	137.327,86	0,00	137.327,86	137.327,86	0,00	137.327,86CON
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	717352	0,00	137.327,86	0,00	0,00	137.327,86	0,00CON
13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63478	7.469.810,49	0,00	7.469.810,49	7.469.810,49	0,00	7.469.810,49CON
16/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63504	452.235,47	0,00	7.922.045,96	452.235,47	0,00	7.922.045,96CON
17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63540	1.517.045,30	0,00	9.439.091,26	1.517.045,30	0,00	9.439.091,26CON
18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63560	342.990,78	0,00	9.782.082,04	342.990,78	0,00	9.782.082,04CON
19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	723115	0,00	79.334,11	9.702.747,93	0,00	79.334,11	9.702.747,93CON
19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	723115	0,00	405.252,22	9.297.495,71	0,00	405.252,22	9.297.495,71CON
19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	723114	0,00	84.096,68	9.213.399,03	0,00	84.096,68	9.213.399,03CON
19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	723114	0,00	657.749,25	8.555.649,78	0,00	657.749,25	8.555.649,78CON
19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	723113	0,00	3.486,68	8.552.163,10	0,00	3.486,68	8.552.163,10CON
19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	723113	0,00	65.687,32	8.486.475,78	0,00	65.687,32	8.486.475,78CON
19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	723116	0,00	562.504,64	7.923.971,14	0,00	562.504,64	7.923.971,14CON
19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	723116	0,00	7.923.971,14	0,00	0,00	7.923.971,14	0,00CON
						<b>9.919.409,90</b>	<b>9.919.409,90</b>		<b>9.919.409,90</b>	<b>9.919.409,90</b>	

Fecha desde 01/03/2026 00:00 Hasta 31/03/2026 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :9995012001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION