

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995012001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION - [01/05/2026 00:00 -31/05/2026 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
			<b>SALDO INICIAL</b>					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
18/05/2026	18/05/2026	18/05/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64651	8.113.955,89	0,00	8.113.955,89	8.113.955,89	0,00	8,113,955.89CON
19/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64675	1.236.768,63	0,00	9.350.724,52	1.236.768,63	0,00	9,350,724.52CON
20/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64715	444.423,02	0,00	9.795.147,54	444.423,02	0,00	9,795,147.54CON
21/05/2026	21/05/2026	21/05/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	765328	0,00	38.323,00	9.756.824,54	0,00	38.323,00	9,756,824.54CON
21/05/2026	21/05/2026	21/05/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	765328	0,00	406.100,02	9.350.724,52	0,00	406.100,02	9,350,724.52CON
21/05/2026	21/05/2026	21/05/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	765330	0,00	113.334,60	9.237.389,92	0,00	113.334,60	9,237,389.92CON
21/05/2026	21/05/2026	21/05/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	765330	0,00	1.123.434,03	8.113.955,89	0,00	1.123.434,03	8,113,955.89CON
21/05/2026	21/05/2026	21/05/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64744	68.710,81	0,00	8.182.666,70	68.710,81	0,00	8,182,666.70CON
21/05/2026	21/05/2026	21/05/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	766132	0,00	12.742,07	8.169.924,63	0,00	12.742,07	8,169,924.63CON
21/05/2026	21/05/2026	21/05/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	766132	0,00	55.968,74	8.113.955,89	0,00	55.968,74	8,113,955.89CON
22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	767149	0,00	592.853,49	7.521.102,40	0,00	592.853,49	7,521,102.40CON
22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	767149	0,00	7.521.102,40	0,00	0,00	7.521.102,40	0.00CON
						<b>9.863.858,35</b>	<b>9.863.858,35</b>		<b>9.863.858,35</b>	<b>9.863.858,35</b>	

Fecha desde 01/05/2026 00:00 Hasta 31/05/2026 23:59  
 Fecha de Registro  
 Cuenta :100010102384894  
 CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR  
 Sub-Cuenta :9995012001  
 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

