PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

MINISTERIO DE HACIENDA.
ReporteMovimiento Financiero En Libros
DEL 1ERO. AL 28 DE FEBRERO 2026
VALORES RD$

Sistema de Inform Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: **100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [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
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62894	750,695.61	0.00	750,695.61	750,695.61	0.00	750,695.61CON
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62919	180,692.66	0.00	931,388.27	180,692.66	0.00	931,388.27CON
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62970	117,546.80	0.00	1,048,935.07	117,546.80	0.00	1,048,935.07CON
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010218	0.00	400,000.00	648,935.07	0.00	400,000.00	648,935.07CON
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010236	0.00	260,331.92	388,603.15	0.00	260,331.92	388,603.15CON
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010220	0.00	90,363.69	298,239.46	0.00	90,363.69	298,239.46CON
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010221	0.00	46,168.68	252,070.78	0.00	46,168.68	252,070.78CON
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010224	0.00	13,187.10	238,883.68	0.00	13,187.10	238,883.68CON
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010223	0.00	39,188.84	199,694.84	0.00	39,188.84	199,694.84CON
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010222	0.00	6,373.36	193,321.48	0.00	6,373.36	193,321.48CON
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010225	0.00	8,506.80	184,814.68	0.00	8,506.80	184,814.68CON
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010227	0.00	20,300.00	164,514.68	0.00	20,300.00	164,514.68CON
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010226	0.00	88,740.00	75,774.68	0.00	88,740.00	75,774.68CON
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010228	0.00	755.00	75,019.68	0.00	755.00	75,019.68CON
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010232	0.00	60,097.04	14,922.64	0.00	60,097.04	14,922.64CON
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010231	0.00	6,490.00	8,432.64	0.00	6,490.00	8,432.64CON
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63002	67,342.04	0.00	75,774.68	67,342.04	0.00	75,774.68CON
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011506	0.00	800.00	74,974.68	0.00	800.00	74,974.68CON
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011506	0.00	18,080.00	56,894.68	0.00	18,080.00	56,894.68CON
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011508	0.00	51,165.74	5,728.94	0.00	51,165.74	5,728.94CON
16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63026	670,045.74	0.00	675,774.68	670,045.74	0.00	675,774.68CON
16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	012553	0.00	600,000.00	75,774.68	0.00	600,000.00	75,774.68CON
16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	012554	0.00	25,800.00	49,974.68	0.00	25,800.00	49,974.68CON
17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63043	166,245.32	0.00	216,220.00	166,245.32	0.00	216,220.00CON
17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63047	153,043.54	0.00	369,263.54	153,043.54	0.00	369,263.54CON
17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	013719	0.00	293,488.86	75,774.68	0.00	293,488.86	75,774.68CON
17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	013721	0.00	6,678.45	69,096.23	0.00	6,678.45	69,096.23CON
17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	013721	0.00	69,096.23	0.00	0.00	69,096.23	0.00CON
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63064	216,220.00	0.00	216,220.00	216,220.00	0.00	216,220.00CON

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

MINISTERIO DE HACIENDA.
ReporteMovimiento Financiero En Libros
DEL 1ERO. AL 28 DE FEBRERO 2026
VALORES RD$

Sistema de Inform Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: **100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [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
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63067	296,439.72	0.00	512,659.72	296,439.72	0.00	512,659.72CON
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	014336	0.00	177,455.65	335,204.07	0.00	177,455.65	335,204.07CON
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016243	0.00	1,403.25	333,800.82	0.00	1,403.25	333,800.82CON
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	016243	0.00	214,816.75	118,984.07	0.00	214,816.75	118,984.07CON
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	018442	0.00	2,294.65	116,689.42	0.00	2,294.65	116,689.42CON
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	018442	0.00	51,859.09	64,830.33	0.00	51,859.09	64,830.33CON
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	018443	0.00	6,490.00	58,340.33	0.00	6,490.00	58,340.33CON
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	018446	0.00	612.50	57,727.83	0.00	612.50	57,727.83CON
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	018446	0.00	13,842.50	43,885.33	0.00	13,842.50	43,885.33CON
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	018444	0.00	6,900.00	36,985.33	0.00	6,900.00	36,985.33CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63191	63,736.06	0.00	100,721.39	63,736.06	0.00	100,721.39CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019636	0.00	1,625.65	99,095.74	0.00	1,625.65	99,095.74CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019636	0.00	36,739.74	62,356.00	0.00	36,739.74	62,356.00CON
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63222	55,475.39	0.00	117,831.39	55,475.39	0.00	117,831.39CON
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63243	27,636.81	0.00	145,468.20	27,636.81	0.00	145,468.20CON
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021532	0.00	18,362.00	127,106.20	0.00	18,362.00	127,106.20CON
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021534	0.00	3,210.79	123,895.41	0.00	3,210.79	123,895.41CON
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021534	0.00	72,563.89	51,331.52	0.00	72,563.89	51,331.52CON
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021533	0.00	8,506.80	42,824.72	0.00	8,506.80	42,824.72CON
						2,765,119.69	**2,722,294.97**		**2,765,119.69**	**2,722,294.97**	

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 :0100115001
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación
Edita Altagracia Peña Ureña de Alberti - Encargada División de Contabilidad (17/03/2026 12:32 AST)
Joaquin Elias Jimenez De La Cruz - Encargado Departamento Administrativo y Financiero (17/03/2026 12:48 AST)

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/cnzfe/v/ee958734-7690-4b2d-9e23-0b8c4eaa35b5