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

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

MINISTERIO DE HACIENDA.
ReporteMovimientoFinancieroEnLibros
Del 1ero al 31 octubre 2026
Valores RD$

Parametros: **100010102384894 - CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/10/2026 00:00 - 31/10/2026 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					478.900,56			478.900,56
01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	859170	0,00	49.000,00	429.900,56	0,00	49.000,00	429,900.56 CON
01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	859169	0,00	12.390,00	417.510,56	0,00	12.390,00	417,510.56 CON
02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67336	24.525,12	0,00	442.035,68	24.525,12	-	442,035.68 CON
03/10/2026	03/10/2026	03/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	860053	0,00	37.800,00	404.235,68	0,00	37.800,00	404,235.68 CON
03/10/2026	03/10/2026	03/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	860052	0,00	56.590,73	347.644,95	0,00	56.590,73	347,644.95 CON
05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67360	739.214,26	0,00	1.086.859,21	739.214,26	-	1,086,859.21 CON
06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67384	39.217,00	0,00	1.126.076,21	39.217,00	-	1,126,076.21 CON
07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	861667	0,00	2.881,25	1.123.194,96	0,00	2.881,25	1,123,194.96 CON
07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	861667	0,00	60.079,31	1.063.115,65	0,00	60.079,31	1,063,115.65 CON
07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	861670	0,00	12.135,12	1.050.980,53	0,00	12.135,12	1,050,980.53 CON
07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	861669	0,00	843.764,17	207.216,36	0,00	843.764,17	207,216.36 CON
07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	861668	0,00	6.177,00	201.039,36	0,00	6.177,00	201,039.36 CON
08/10/2026	08/10/2026	08/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	862985	0,00	1.400,00	199.639,36	0,00	1.400,00	199,639.36 CON
08/10/2026	08/10/2026	08/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	862985	0,00	31.640,00	167.999,36	0,00	31.640,00	167,999.36 CON
08/10/2026	08/10/2026	08/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	862987	0,00	54.620,43	113.378,93	0,00	54.620,43	113,378.93 CON
08/10/2026	08/10/2026	08/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	862986	0,00	90.363,68	23.015,25	0,00	90.363,68	23,015.25 CON
08/10/2026	08/10/2026	08/10/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67458	515.926,57	0,00	538.941,82	515.926,57	-	538,941.82 CON

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

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

MINISTERIO DE HACIENDA.
ReporteMovimientoFinancieroEnLibros
Del 1ero al 31 octubre 2026
Valores RD$

Parametros: **100010102384894 - CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/10/2026 00:00 - 31/10/2026 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
09/10/2026	09/10/2026	09/10/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67489	104.945,35	0,00	643.887,17	104.945,35	-	643,887.17 CON
12/10/2026	12/10/2026	12/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	864748	0,00	13.749,10	630.138,07	0,00	13.749,10	630,138.07 CON
12/10/2026	12/10/2026	12/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	864748	0,00	142.250,26	487.887,81	0,00	142.250,26	487,887.81 CON
12/10/2026	12/10/2026	12/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	864749	0,00	1.035,00	486.852,81	0,00	1.035,00	486,852.81 CON
12/10/2026	12/10/2026	12/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	864749	0,00	23.391,00	463.461,81	0,00	23.391,00	463,461.81 CON
12/10/2026	12/10/2026	12/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	864755	0,00	218.398,01	245.063,80	0,00	218.398,01	245,063.80 CON
12/10/2026	12/10/2026	12/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	864750	0,00	35.924,46	209.139,34	0,00	35.924,46	209,139.34 CON
12/10/2026	12/10/2026	12/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	864752	0,00	93.334,18	115.805,16	0,00	93.334,18	115,805.16 CON
12/10/2026	12/10/2026	12/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	864754	0,00	41.830,28	73.974,88	0,00	41.830,28	73,974.88 CON
12/10/2026	12/10/2026	12/10/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67510	7.395.338,44	0,00	7.469.313,32	7.395.338,44	-	7,469,313.32 CON
14/10/2026	14/10/2026	14/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	867132	0,00	11.611,17	7.457.702,15	0,00	11.611,17	7,457,702.15 CON
14/10/2026	14/10/2026	14/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	867133	0,00	129.314,20	7.328.387,95	0,00	129.314,20	7,328,387.95 CON
14/10/2026	14/10/2026	14/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	867137	0,00	213.302,83	7.115.085,12	0,00	213.302,83	7,115,085.12 CON
14/10/2026	14/10/2026	14/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	867135	0,00	2.871,00	7.112.214,12	0,00	2.871,00	7,112,214.12 CON
14/10/2026	14/10/2026	14/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	867134	0,00	398.850,37	6.713.363,75	0,00	398.850,37	6,713,363.75 CON
14/10/2026	14/10/2026	14/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	867136	0,00	292.850,05	6.420.513,70	0,00	292.850,05	6,420,513.70 CON
15/10/2026	15/10/2026	15/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	867832	0,00	15.000,00	6.405.513,70	0,00	15.000,00	6,405,513.7 CON

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

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

MINISTERIO DE HACIENDA.
ReporteMovimientoFinancieroEnLibros
Del 1ero al 31 octubre 2026
Valores RD$

Parametros: **100010102384894 - CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/10/2026 00:00 - 31/10/2026 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
16/10/2026	16/10/2026	16/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	868664	0,00	953,39	6.404.560,31	0,00	953,39	6,404,560.31 CON
16/10/2026	16/10/2026	16/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	868664	0,00	21.546,61	6.383.013,70	0,00	21.546,61	6,383,013.70 CON
16/10/2026	16/10/2026	16/10/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67650	1.162.602,94	0,00	7.545.616,64	1.162.602,94	-	7,545,616.64 CON
19/10/2026	19/10/2026	19/10/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67669	720.513,99	0,00	8.266.130,63	720.513,99	-	8,266,130.63 CON
21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	870783	0,00	1.403,25	8.264.727,38	0,00	1.403,25	8,264,727.38 CON
21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	870783	0,00	214.816,75	8.049.910,63	0,00	214.816,75	8,049,910.63 CON
21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	870784	0,00	1.482.508,80	6.567.401,83	0,00	1.482.508,80	6,567,401.83 CON
21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	870784	0,00	5.846.887,84	720.513,99	0,00	5.846.887,84	720,513.99 CON
21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	872214	0,00	8.506,80	712.007,19	0,00	8.506,80	712,007.19 CON
21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	872216	0,00	260.737,62	451.269,57	0,00	260.737,62	451,269.57 CON
21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	872215	0,00	1.428,00	449.841,57	0,00	1.428,00	449,841.57 CON
22/10/2026	22/10/2026	22/10/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67755	178.478,43	0,00	628.320,00	178.478,43	-	628,320.00 CON
23/10/2026	23/10/2026	23/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	873899	0,00	28.320,00	600.000,00	0,00	28.320,00	600,000.00 CON
26/10/2026	26/10/2026	26/10/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67847	77.999,67	0,00	677.999,67	77.999,67	-	677,999.67 CON
27/10/2026	27/10/2026	27/10/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67866	608.916,16	0,00	1.286.915,83	608.916,16	-	1,286,915.83 CON
27/10/2026	27/10/2026	27/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	875877	0,00	600.000,00	686.915,83	0,00	600.000,00	686,915.83 CON
27/10/2026	27/10/2026	27/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	875878	0,00	471.805,44	215.110,39	0,00	471.805,44	215,110.39 CON
28/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	876706	0,00	27.530,28	187.580,11	0,00	27.530,28	187,580.11 CON

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

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

MINISTERIO DE HACIENDA.
ReporteMovimientoFinancieroEnLibros
Del 1ero al 31 octubre 2026
Valores RD$

Parametros: **100010102384894 - CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/10/2026 00:00 - 31/10/2026 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
28/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67904	1.385.564,53	0,00	1.573.144,64	1.385.564,53	-	1,573,144.64 CON
28/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	877343	0,00	935,75	1.572.208,89	0,00	935,75	1,572,208.89 CON
28/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	877343	0,00	21.147,95	1.551.060,94	0,00	21.147,95	1,551,060.94 CON
28/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	877344	0,00	368.000,00	1.183.060,94	0,00	368.000,00	1,183,060.94 CON
29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	877866	0,00	89.455,14	1.093.605,80	0,00	89.455,14	1,093,605.80 CON
29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	877865	0,00	92.193,99	1.001.411,81	0,00	92.193,99	1,001,411.81CON
29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67920	154.118,85	0,00	1.155.530,66	154.118,85	-	1,155,530.66 CON
30/10/2026	30/10/2026	30/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	878777	0,00	6.874,55	1.148.656,11	0,00	6.874,55	1,148,656.11 CON
30/10/2026	30/10/2026	30/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	878777	0,00	71.125,12	1.077.530,99	0,00	71.125,12	1,077,530.99 CON
30/10/2026	30/10/2026	30/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	878778	0,00	10.828,00	1.066.702,99	0,00	10.828,00	1,066,702.99 CON
30/10/2026	30/10/2026	30/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	878782	0,00	598.088,16	468.614,83	0,00	598.088,16	468,614.83 CON
30/10/2026	30/10/2026	30/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	878780	0,00	3.043,30	465.571,53	0,00	3.043,30	465,571.53 CON
30/10/2026	30/10/2026	30/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	878780	0,00	68.778,58	396.792,95	0,00	68.778,58	396,792.95 CON
30/10/2026	30/10/2026	30/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	878781	0,00	257.640,68	139.152,27	0,00	257.640,68	139,152.27 CON
30/10/2026	30/10/2026	30/10/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67951	299.699,23	0,00	438.851,50	299.699,23	-	438,851.50 CON
30/10/2026	30/10/2026	30/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	879579	0,00	25.606,00	413.245,50	0,00	25.606,00	413,245.50 CON
30/10/2026	30/10/2026	30/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	879580	0,00	1.020,81	412.224,69	0,00	1.020,81	412,224.69 CON

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

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

MINISTERIO DE HACIENDA.
ReporteMovimientoFinancieroEnLibros
Del 1ero al 31 octubre 2026
Valores RD$

Parametros: **100010102384894 - CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/10/2026 00:00 - 31/10/2026 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
30/10/2026	30/10/2026	30/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	879580	0,00	23.070,32	389.154,37	0,00	23.070,32	389,154.37 CON
30/10/2026	30/10/2026	30/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	879584	0,00	191.154,37	198.000,00	0,00	191.154,37	198,000.00 CON
30/10/2026	30/10/2026	30/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	879582	0,00	83.224,65	114.775,35	0,00	83.224,65	**114,775.35 CON**
						13.407.060,54	13.771.185,75		13.407.060,54	13.771.185,75	

Fecha desde 01/10/2026 00:00 Hasta 31/10/2026 23:59
Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
CUENTA UNICA 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 (18/11/2026 11:17 AST)
Xavier José Medina Concepción - Encargado Departamento Administrativo y Financiero (18/11/2026 16:18 AST)
Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/cnzfe/v/1f00a638-2a3b-4ad0-8fc7-0fe5ecfca64b