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

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

MINISTERIO DE HACIENDA.
ReporteMovimientos Financieros en Libros
Del 1ero al 31 octubre 2026
Valores RD$

Parametros: **100010102384894 - CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995012001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION - [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					761.665,23			761.665,23
16/10/2026	16/10/2026	16/10/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67619	6.931.877,74	0,00	7.693.542,97	6.931.877,74	0,00	7,693,542.97CON
16/10/2026	16/10/2026	16/10/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67650	80.703,00	0,00	7.774.245,97	80.703,00	0,00	7,774,245.97CON
21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	870782	0,00	25.042,74	7.749.203,23	0,00	25.042,74	7,749,203.23CON
21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	870782	0,00	185.254,77	7.563.948,46	0,00	185.254,77	7,563,948.46CON
21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	870785	0,00		7.558.579,98	0,00	5.368,48	7,558,579.98CON
21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	870785	0,00	75.334,52	7.483.245,46	0,00	75.334,52	7,483,245.46CON
21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	870786	0,00	520.805,66	6.962.439,80	0,00	520.805,66	6,962,439.80CON
21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	870786	0,00	6.962.439,80	0,00	0,00	6.962.439,80	0.00CON
23/10/2026	23/10/2026	23/10/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67777	2.149.563,71	0,00	2.149.563,71	2.149.563,71	0,00	2,149,563.71CON
23/10/2026	23/10/2026	23/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	874260	0,00	238.855,69	1.910.708,02	0,00	238.855,69	1,910,708.02CON
23/10/2026	23/10/2026	23/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	874260	0,00	1.910.708,02	0,00	0,00	1.910.708,02	0.00CON
23/10/2026	23/10/2026	23/10/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67814	395.190,23	0,00	395.190,23	395.190,23	0,00	395,190.23CON
26/10/2026	26/10/2026	26/10/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67821	68.710,81	0,00	463.901,04	68.710,81	0,00	463,901.04CON
28/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	876707	0,00	13.831,82	450.069,22	0,00	13.831,82	450,069.22CON
28/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	876707	0,00	54.878,99	395.190,23	0,00	54.878,99	395,190.23CON
28/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	876708	0,00	61.618,03	333.572,20	0,00	61.618,03	333,572.20CON
28/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	876708	0,00	333.572,20	0,00	0,00	333.572,20	**0.00CON**
						9.626.045,49	10.382.342,24		9.626.045,49	10.387.710,72	

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
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

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/b46f094d-ad72-41ec-81c9-b8ac865c1150