



Parametros: 100010102384894 - CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/09/2026 00:00 - 30/09/2026 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					2.076.183,52			2.076.183,52
02/09/2026	01/09/2026	02/09/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	66754	557.299,51	0,00	2.633.483,03	557.299,51	0,00	2.633.483.03CON
03/09/2026	03/09/2026	03/09/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	66773	124.134,67	0,00	2.757.617,70	124.134,67	0,00	2,757,617.70CON
04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	841470	0,00	1.981,50	2.755.636,20	0,00	1.981,50	2,755,636.20CON
			EMITIDO								
04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	841470	0,00	44.781,90	2.710.854,30	0,00	44.781,90	2,710,854.30CON
			EMITIDO								
04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	841472	0,00	1.500.000,00	1.210.854,30	0,00	1.500.000,00	1,210,854.30CON
			EMITIDO								
04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	841471	0,00	3.073,00	1.207.781,30	0,00	3.073,00	1,207,781.30CON
			EMITIDO								
04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	841471	0,00	69.449,80	1.138.331,50	0,00	69.449,80	1,138,331.50CON
			EMITIDO								
04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	841477	0,00	1.014.196,83	124.134,67	0,00	1.014.196,83	124,134.67CON
			EMITIDO								
04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	841474	0,00	6.678,44	117.456,23	0,00	6.678,44	117,456.23CON
			EMITIDO								
04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	841474	0,00	69.096,23	48.360,00	0,00	69.096,23	48,360.00CON
			EMITIDO								
04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	841475	0,00	48.360,00	0,00	0,00	48.360,00	0.00CON
			EMITIDO								
08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	66860	17.981,00	0,00	17.981,00	17.981,00	0,00	17,981.00CON
08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	843726	0,00	3.915,00	14.066,00	0,00	3.915,00	14,066.00CON
			EMITIDO								
08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	843729	0,00	12.119,00	1.947,00	0,00	12.119,00	1,947.00CON
			EMITIDO								
08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	843728	0,00	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	0.00CON
			EMITIDO								
09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	66902	553.333,58	0,00	553.333,58	553.333,58	0,00	553,333.58CON
10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	66925	18.407,40	0,00	571.740,98	18.407,40	0,00	571,740.98CON
10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	844849	0,00	90.363,69	481.377,29	0,00	90.363,69	481,377.29CON
			EMITIDO								
10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	844850	0,00	35.324,64	446.052,65	0,00	35.324,64	446,052.65CON
			EMITIDO								
10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	844850	0,00	365.474,16	80.578,49	0,00	365.474,16	80,578.49CON
			EMITIDO								
10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	844854	0,00	6.407,40	74.171,09	0,00	6.407,40	74,171.09CON
			EMITIDO								
10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	844852	0,00	755,00	73.416,09	0,00	755,00	73,416.09CON
			EMITIDO								
11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	66951	755,00	0,00	74.171,09	755,00	0,00	74,171.09CON
11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	846372	0,00	62.171,09	12.000,00	0,00	62.171,09	12,000.00CON
			EMITIDO								
14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	66976	826.708,49	0,00	838.708,49	826.708,49	0,00	838,708.49CON
14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	846610	0,00	826.708,49	12.000,00	0,00	826.708,49	12,000.00CON
			EMITIDO								
15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67014	662.549,22	0,00	674.549,22	662.549,22	0,00	674,549.22CON
16/09/2026	16/09/2026	16/09/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67032	257.254,17	0,00	931.803,39	257.254,17	0,00	931,803.39CON
16/09/2026	16/09/2026	16/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	848917	0,00	512.549,22	419.254,17	0,00	512.549,22	419,254.17CON
			EMITIDO								
16/09/2026	16/09/2026	16/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	848918	0,00	257.254,17	162.000,00	0,00	257.254,17	162,000.00CON
			EMITIDO								
16/09/2026	16/09/2026	16/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	848919	0,00	12.459,49	149.540,51	0,00	12.459,49	149,540.51CON
			EMITIDO								
17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67064	66.679,49	0,00	216.220,00	66.679,49	0,00	216,220.00CON
17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67068	1.316.089,23	0,00	1.532.309,23	1.316.089,23	0,00	1,532,309.23CON
17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	849812	0,00	2.784,00	1.529.525,23	0,00	2.784,00	1,529,525.23CON



Parametros: 100010102384894 - CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA S - [01/09/2026 00:00 - 30/09/2026 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
17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	849813	0,00	368.000,00	1.161.525,23	0,00	368.000,00	1,161,525.23CON
17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	849814	0,00	183.305,23	978.220,00	0,00	183.305,23	978,220.00CON
17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	849816	0,00	189.292,69	788.927,31	0,00	189.292,69	788,927.31CON
17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	849818	0,00	392.167,40	396.759,91	0,00	392.167,40	396,759.91CON
17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	849815	0,00	6.700,00	390.059,91	0,00	6.700,00	390,059.91CON
18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67103	588.160,09	0,00	978.220,00	588.160,09	0,00	978,220.00CON
21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	851005	0,00	519.400,16	458.819,84	0,00	519.400,16	458,819.84CON
21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	851008	0,00	41.040,00	417.779,84	0,00	41.040,00	417,779.84CON
22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	852713	0,00	1.403,25	416.376,59	0,00	1.403,25	416,376.59CON
22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	852713	0,00	214.816,75	201.559,84	0,00	214.816,75	201,559.84CON
22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67146	1.258.840,16	0,00	1.460.400,00	1.258.840,16	0,00	1,460,400.00CON
23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67172	2.125.400,96	0,00	3.585.800,96	2.125.400,96	0,00	3,585,800.96CON
23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	854042	0,00	1.912.860,52	1.672.940,44	0,00	1.912.860,52	1,672,940.44CON
25/09/2026	25/09/2026	25/09/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	855209	0,00	15.752,00	1.657.188,44	0,00	15.752,00	1,657,188.44CON
25/09/2026	25/09/2026	25/09/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	855209	0,00	299.288,00	1.357.900,44	0,00	299.288,00	1,357,900.44CON
25/09/2026	25/09/2026	25/09/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	855208	0,00	27.525,70	1.330.374,74	0,00	27.525,70	1,330,374.74CON
28/09/2026	28/09/2026	28/09/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67226	27.525,70	0,00	1.357.900,44	27.525,70	0,00	1,357,900.44CON
28/09/2026	28/09/2026	28/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	856004	0,00	600.000,00	757.900,44	0,00	600.000,00	757,900.44CON
29/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	EMITIDO Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67261	74.056,46	0,00	831.956,90	74.056,46	0,00	831,956.90CON
29/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	856870	0,00	32.239,99	799.716,91	0,00	32.239,99	799,716.91CON
29/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	856870	0,00	333.559,89	466.157,02	0,00	333.559,89	466,157.02CON
29/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	856872	0,00	25.056,46	441.100,56	0,00	25.056,46	441,100.56CON
29/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	856871	0,00	8.506,80	432.593,76	0,00	8.506,80	432,593.76CON
30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	EMITIDO Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67287	46.306,80	0,00	478.900,56	46.306,80	0,00	478,900.56CON
						8.521.481,93	10.118.764,89		8.521.481,93	10.118.764,89	

Fecha desde 01/09/2026 00:00 Hasta 30/09/2026 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :0100115001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA S



Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

Edita Altagracia Peña Ureña de Alberti - Encargada División de Contabilidad (13/10/2026 10:00 AST)

Xavier José Medina Concepción - Encargado Departamento Administrativo y Financiero (13/10/2026 11:50 AST)

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:

<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/cnzfe/v/1530677f-81b9-4d06-ab67-18bfa7f9e34f>