



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995012001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION - [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					0,00			0,00
17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67064	9.552.585,23	0,00	9.552.585,23	9.552.585,23	0,00	9,552,585.23CON
21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67118	470.664,72	0,00	10.023.249,95	470.664,72	0,00	10,023,249.95CON
21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	851006	0,00	161.331,18	9.861.918,77	0,00	161.331,18	9,861,918.77CON
			EMITIDO								
21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	851006	0,00	1.363.065,37	8.498.853,40	0,00	1.363.065,37	8,498,853.40CON
			EMITIDO								
21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	851007	0,00	544.805,55	7.954.047,85	0,00	544.805,55	7,954,047.85CON
			EMITIDO								
21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	851007	0,00	7.192.382,62	761.665,23	0,00	7.192.382,62	761,665.23CON
			EMITIDO								
22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	852714	0,00	25.042,74	736.622,49	0,00	25.042,74	736,622.49CON
			EMITIDO								
22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	852714	0,00	185.254,77	551.367,72	0,00	185.254,77	551,367.72CON
			EMITIDO								
22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	852715	0,00	62.144,57	489.223,15	0,00	62.144,57	489,223.15CON
			EMITIDO								
22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	852715	0,00	339.809,34	149.413,81	0,00	339.809,34	149,413.81CON
			EMITIDO								
22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	852716	0,00	13.836,89	135.576,92	0,00	13.836,89	135,576.92CON
			EMITIDO								
22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	852716	0,00	54.873,92	80.703,00	0,00	54.873,92	80,703.00CON
			EMITIDO								
22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	852717	0,00	5.368,48	75.334,52	0,00	5.368,48	75,334.52CON
			EMITIDO								
22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	852717	0,00	75.334,52	0,00	0,00	75.334,52	0.00CON
			EMITIDO								
22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	67146	761.665,23	0,00	761.665,23	761.665,23	0,00	761,665.23CON
						10.784.915,18	10.023.249,95				

10.784.915,18 10.023.249,95
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 :9995012001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION



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 11:49 AST)
Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/cnzfe/v/efaa7335-ae81-493e-ba57-c53361d0577e>