



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/06/2026 00:00 - 30/06/2026 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					1.737.363,49			1.737.363,49
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64953	44.280,46	0,00	1.781.643,95	44.280,46	0,00	1,781,643.95CON
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	772865	0,00	101.381,35	1.680.262,60	0,00	101.381,35	1,680,262.60CON
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	772876	0,00	1.613,98	1.678.648,62	0,00	1.613,98	1,678,648.62CON
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	772876	0,00	36.476,02	1.642.172,60	0,00	36.476,02	1,642,172.60CON
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	772872	0,00	953.652,99	688.519,61	0,00	953.652,99	688,519.61CON
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	772871	0,00	461,53	688.058,08	0,00	461,53	688,058.08CON
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	772871	0,00	10.430,52	677.627,56	0,00	10.430,52	677,627.56CON
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	772866	0,00	6.490,00	671.137,56	0,00	6.490,00	671,137.56CON
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	772867	0,00	3.610,58	667.526,98	0,00	3.610,58	667,526.98CON
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	772867	0,00	81.599,23	585.927,75	0,00	81.599,23	585,927.75CON
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	772868	0,00	330.387,97	255.539,78	0,00	330.387,97	255,539.78CON
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	772869	0,00	2.380,00	253.159,78	0,00	2.380,00	253,159.78CON
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	772869	0,00	53.788,00	199.371,78	0,00	53.788,00	199,371.78CON
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	772870	0,00	9.035,00	190.336,78	0,00	9.035,00	190,336.78CON
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	772873	0,00	132,30	190.204,48	0,00	132,30	190,204.48CON
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	772873	0,00	2.513,70	187.690,78	0,00	2.513,70	187,690.78CON
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	772874	0,00	6.612,00	181.078,78	0,00	6.612,00	181,078.78CON
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	772875	0,00	25.987,46	155.091,32	0,00	25.987,46	155,091.32CON
02/06/2026	02/06/2026	02/06/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64980	869.629,02	0,00	1.024.720,34	869.629,02	0,00	1,024,720.34CON
03/06/2026	03/06/2026	03/06/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	65014	44.227,00	0,00	1.068.947,34	44.227,00	0,00	1,068,947.34CON
03/06/2026	03/06/2026	03/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	775367	0,00	8.463,00	1.060.484,34	0,00	8.463,00	1,060,484.34CON
05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	775570	0,00	29.857,00	1.030.627,34	0,00	29.857,00	1,030,627.34CON
08/06/2026	08/06/2026	08/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	776662	0,00	24.552,78	1.006.074,56	0,00	24.552,78	1,006,074.56CON
08/06/2026	08/06/2026	08/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	776663	0,00	695.358,55	310.716,01	0,00	695.358,55	310,716.01CON
08/06/2026	08/06/2026	08/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	776664	0,00	20.610,00	290.106,01	0,00	20.610,00	290,106.01CON



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/06/2026 00:00 - 30/06/2026 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
08/06/2026	08/06/2026	08/06/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	776665	0,00	1.652,00	288.454,01	0,00	1.652,00	288,454.01CON
08/06/2026	08/06/2026	08/06/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	776667	0,00	132,30	288.321,71	0,00	132,30	288,321.71CON
08/06/2026	08/06/2026	08/06/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	776667	0,00	2.513,70	285.808,01	0,00	2.513,70	285,808.01CON
09/06/2026	09/06/2026	09/06/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	778094	0,00	12.272,00	273.536,01	0,00	12.272,00	273,536.01CON
09/06/2026	09/06/2026	09/06/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	778093	0,00	10.856,00	262.680,01	0,00	10.856,00	262,680.01CON
10/06/2026	10/06/2026	10/06/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	65130	88.908,47	0,00	351.588,48	88.908,47	0,00	351,588.48CON
11/06/2026	11/06/2026	11/06/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	65164	300.724,71	0,00	652.313,19	300.724,71	0,00	652,313.19CON
12/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	780421	0,00	42.930,00	609.383,19	0,00	42.930,00	609,383.19CON
12/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	780422	0,00	595,00	608.788,19	0,00	595,00	608,788.19CON
12/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	780425	0,00	90.363,68	518.424,51	0,00	90.363,68	518,424.51CON
12/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	780424	0,00	194.937,71	323.486,80	0,00	194.937,71	323,486.80CON
15/06/2026	15/06/2026	15/06/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	65226	600.000,00	0,00	923.486,80	600.000,00	0,00	923,486.80CON
16/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	65248	747.397,51	0,00	1.670.884,31	747.397,51	0,00	1,670,884.31CON
17/06/2026	17/06/2026	17/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	782985	0,00	61.296,11	1.609.588,20	0,00	61.296,11	1,609,588.20CON
17/06/2026	17/06/2026	17/06/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	782986	0,00	15.930,00	1.593.658,20	0,00	15.930,00	1,593,658.20CON
17/06/2026	17/06/2026	17/06/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	782988	0,00	370.890,71	1.222.767,49	0,00	370.890,71	1,222,767.49CON
17/06/2026	17/06/2026	17/06/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	782990	0,00	8.506,80	1.214.260,69	0,00	8.506,80	1,214,260.69CON
17/06/2026	17/06/2026	17/06/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	782989	0,00	298.942,43	915.318,26	0,00	298.942,43	915,318.26CON
17/06/2026	17/06/2026	17/06/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	782987	0,00	262.476,45	652.841,81	0,00	262.476,45	652,841.81CON
17/06/2026	17/06/2026	17/06/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	65277	528.346,43	0,00	1.181.188,24	528.346,43	0,00	1,181,188.24CON
17/06/2026	17/06/2026	17/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	783301	0,00	14.573,00	1.166.615,24	0,00	14.573,00	1,166,615.24CON
17/06/2026	17/06/2026	17/06/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	783597	0,00	31.586,24	1.135.029,00	0,00	31.586,24	1,135,029.00CON
18/06/2026	18/06/2026	18/06/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	783846	0,00	600.000,00	535.029,00	0,00	600.000,00	535,029.00CON
18/06/2026	18/06/2026	18/06/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	65317	155.091,32	0,00	690.120,32	155.091,32	0,00	690,120.32CON
18/06/2026	18/06/2026	18/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	784301	0,00	368.000,00	322.120,32	0,00	368.000,00	322,120.32CON
19/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	784767	0,00	675,00	321.445,32	0,00	675,00	321,445.32CON
19/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	EMITIDO Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	65342	186.107,98	0,00	507.553,30	186.107,98	0,00	507,553.30CON



Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100115001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS - [01/06/2026 00:00 - 30/06/2026 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
22/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	787132	0,00	3.807,50	503.745,80	0,00	3.807,50	503,745.80CON
22/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	787132	0,00	86.049,50	417.696,30	0,00	86.049,50	417,696.30CON
22/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	787135	0,00	13.669,06	404.027,24	0,00	13.669,06	404,027.24CON
22/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	787135	0,00	141.422,26	262.604,98	0,00	141.422,26	262,604.98CON
22/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	787134	0,00	28.397,24	234.207,74	0,00	28.397,24	234,207.74CON
22/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	787133	0,00	27.444,06	206.763,68	0,00	27.444,06	206,763.68CON
23/06/2026	23/06/2026	23/06/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	65389	9.456,32	0,00	216.220,00	9.456,32	0,00	216,220.00CON
23/06/2026	23/06/2026	23/06/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	65393	136.890,98	0,00	353.110,98	136.890,98	0,00	353,110.98CON
23/06/2026	23/06/2026	23/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	788205	0,00	1.035,00	352.075,98	0,00	1.035,00	352,075.98CON
23/06/2026	23/06/2026	23/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	788205	0,00	23.391,00	328.684,98	0,00	23.391,00	328,684.98CON
23/06/2026	23/06/2026	23/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	788511	0,00	185.432,98	143.252,00	0,00	185.432,98	143,252.00CON
23/06/2026	23/06/2026	23/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	788510	0,00	6.525,00	136.727,00	0,00	6.525,00	136,727.00CON
24/06/2026	24/06/2026	24/06/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	65422	79.493,00	0,00	216.220,00	79.493,00	0,00	216,220.00CON
24/06/2026	24/06/2026	24/06/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	65430	235.084,91	0,00	451.304,91	235.084,91	0,00	451,304.91CON
24/06/2026	24/06/2026	24/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	789126	0,00	1.403,25	449.901,66	0,00	1.403,25	449,901.66CON
24/06/2026	24/06/2026	24/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	789126	0,00	214.816,75	235.084,91	0,00	214.816,75	235,084.91CON
25/06/2026	25/06/2026	25/06/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	65446	389.149,00	0,00	624.233,91	389.149,00	0,00	624,233.91CON
25/06/2026	25/06/2026	25/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	789812	0,00	70.000,00	554.233,91	0,00	70.000,00	554,233.91CON
25/06/2026	25/06/2026	25/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	789816	0,00	231.562,91	322.671,00	0,00	231.562,91	322,671.00CON
25/06/2026	25/06/2026	25/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	789813	0,00	6.490,00	316.181,00	0,00	6.490,00	316,181.00CON
25/06/2026	25/06/2026	25/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	789815	0,00	196.352,00	119.829,00	0,00	196.352,00	119,829.00CON
29/06/2026	29/06/2026	29/06/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	65495	33.072,45	0,00	152.901,45	33.072,45	0,00	152,901.45CON
						4.447.859,56	6.032.321,60		4.447.859,56	6.032.321,60	

Fecha desde 01/06/2026 00:00 Hasta 30/06/2026 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :0100115001



Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

Edita Altagracia Peña Ureña de Alberti - Encargada División de Contabilidad (17/07/2026 09:07 AST)

Xavier José Medina Concepción - Encargado Departamento Administrativo y Financiero (17/07/2026 10:47 AST)

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:

<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/cnzfe/v/12efda2e-dc4b-4745-8712-007e9404bca9>