

Parametros: 100010102384894 - CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995012001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION - [01/06/2026 00: 00101924967 SIGEF
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					0,00			0,00
22/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	65360	8.149.695,79	0,00	8.149.695,79	8.149.695,79	0,00	8,149,695.79CON
23/06/2026	23/06/2026	23/06/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	65389	1.444.266,74	0,00	9.593.962,53	1.444.266,74	0,00	9,593,962.53CON
23/06/2026	23/06/2026	23/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	787640	0,00	528.090,28	9.065.872,25	0,00	528.090,28	9,065,872.25CON
23/06/2026	23/06/2026	23/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	787640	0,00	7.540.902,51	1.524.969,74	0,00	7.540.902,51	1,524,969.74CON
23/06/2026	23/06/2026	23/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	787796	0,00	5.368,48	1.519.601,26	0,00	5.368,48	1,519,601.26CON
23/06/2026	23/06/2026	23/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	787796	0,00	75.334,52	1.444.266,74	0,00	75.334,52	1,444,266.74CON
24/06/2026	24/06/2026	24/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	789124	0,00	25.042,74	1.419.224,00	0,00	25.042,74	1,419,224.00CON
24/06/2026	24/06/2026	24/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	789124	0,00	152.973,57	1.266.250,43	0,00	152.973,57	1,266,250.43CON
24/06/2026	24/06/2026	24/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	789125	0,00	117.731,29	1.148.519,14	0,00	117.731,29	1,148,519.14CON
24/06/2026	24/06/2026	24/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	789125	0,00	1.148.519,14	0,00	0,00	1.148.519,14	0.00CON
24/06/2026	24/06/2026	24/06/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	65436	444.423,02	0,00	444.423,02	444.423,02	0,00	444,423.02CON
25/06/2026	25/06/2026	25/06/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	65444	68.710,81	0,00	513.133,83	68.710,81	0,00	513,133.83CON
25/06/2026	25/06/2026	25/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	789814	0,00	60.448,26	452.685,57	0,00	60.448,26	452,685.57CON
25/06/2026	25/06/2026	25/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	789814	0,00	383.974,76	68.710,81	0,00	383.974,76	68,710.81CON
26/06/2026	26/06/2026	26/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	791310	0,00	13.836,89	54.873,92	0,00	13.836,89	54,873.92CON
26/06/2026	26/06/2026	26/06/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	791310	0,00	54.873,92	0,00	0,00	54.873,92	0.00CON
						10.107.096,36			10.107.096,36	10.107.096,36	
							10.107.096,36				

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 :9995012001



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

Seleccion(es) del Grid Clasificador Posee 1 valores!

[1-CONCILIADO]



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/9cf8684e-2de1-4dab-a8d1-8bc4a725ed91>