

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
<b>SALDO ANTERIOR A:</b>						<b>01/01/2018 00:00</b>		<b>7,118,557.12</b>			<b>7,118,557.12</b>	
02/01/2018 14:01	02/01/2018	02/01/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	16243	4,018,745.00	0.00	11,137,302.12	4,018,745.00	0.00	11,137,302.12	CON
09/01/2018 19:20	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003249	0.00	30,000.00	11,107,302.12	0.00	30,000.00	11,107,302.12	CON
09/01/2018 19:20	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003249	0.00	570,000.00	10,537,302.12	0.00	570,000.00	10,537,302.12	CON
09/01/2018 19:20	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003293	0.00	7,306.76	10,529,995.36	0.00	7,306.76	10,529,995.36	CON
09/01/2018 19:20	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003293	0.00	182,669.07	10,347,326.29	0.00	182,669.07	10,347,326.29	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003251	0.00	13,700.00	10,333,626.29	0.00	13,700.00	10,333,626.29	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003251	0.00	260,300.00	10,073,326.29	0.00	260,300.00	10,073,326.29	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003259	0.00	2,520.00	10,070,806.29	0.00	2,520.00	10,070,806.29	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003259	0.00	47,880.00	10,022,926.29	0.00	47,880.00	10,022,926.29	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003256	0.00	36.00	10,022,890.29	0.00	36.00	10,022,890.29	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003256	0.00	684.00	10,022,206.29	0.00	684.00	10,022,206.29	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003255	0.00	159.00	10,022,047.29	0.00	159.00	10,022,047.29	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003255	0.00	3,021.00	10,019,026.29	0.00	3,021.00	10,019,026.29	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003254	0.00	7,124.07	10,011,902.22	0.00	7,124.07	10,011,902.22	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003254	0.00	161,003.93	9,850,898.29	0.00	161,003.93	9,850,898.29	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003253	0.00	1,811.65	9,849,086.64	0.00	1,811.65	9,849,086.64	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003253	0.00	53,416.25	9,795,670.39	0.00	53,416.25	9,795,670.39	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003252	0.00	32,781.45	9,762,888.94	0.00	32,781.45	9,762,888.94	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003252	0.00	612,954.93	9,149,934.01	0.00	612,954.93	9,149,934.01	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003257	0.00	18,945.00	9,130,989.01	0.00	18,945.00	9,130,989.01	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003257	0.00	466,047.00	8,664,942.01	0.00	466,047.00	8,664,942.01	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003258	0.00	15,166.95	8,649,775.06	0.00	15,166.95	8,649,775.06	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003258	0.00	342,773.07	8,307,001.99	0.00	342,773.07	8,307,001.99	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003260	0.00	3,470.00	8,303,531.99	0.00	3,470.00	8,303,531.99	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003260	0.00	78,422.00	8,225,109.99	0.00	78,422.00	8,225,109.99	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003264	0.00	2,265.90	8,222,844.09	0.00	2,265.90	8,222,844.09	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003264	0.00	51,209.36	8,171,634.73	0.00	51,209.36	8,171,634.73	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2018

Fecha Registro

CUENTA: 100010102384894

0100126001 SUPERINTENDENCIA DE VALORES

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac\_movimientos\_financieros\_libro.rdf>

09/02/2018 08:30:59

2 5

18375710-01900153626-SIGEF

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003261	0.00	397.80	8,171,236.93	0.00	397.80	8,171,236.93	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003261	0.00	4,115.70	8,167,121.23	0.00	4,115.70	8,167,121.23	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003262	0.00	4,137.54	8,162,983.69	0.00	4,137.54	8,162,983.69	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003262	0.00	45,416.76	8,117,566.93	0.00	45,416.76	8,117,566.93	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003272	0.00	16,800.00	8,100,766.93	0.00	16,800.00	8,100,766.93	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003272	0.00	54,000.00	8,046,766.93	0.00	54,000.00	8,046,766.93	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003271	0.00	35,593.22	8,011,173.71	0.00	35,593.22	8,011,173.71	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003271	0.00	114,406.78	7,896,766.93	0.00	114,406.78	7,896,766.93	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003270	0.00	4,811.94	7,891,954.99	0.00	4,811.94	7,891,954.99	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003270	0.00	108,749.84	7,783,205.15	0.00	108,749.84	7,783,205.15	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003269	0.00	70,854.24	7,712,350.91	0.00	70,854.24	7,712,350.91	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003269	0.00	1,346,230.58	6,366,120.33	0.00	1,346,230.58	6,366,120.33	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003268	0.00	10,416.67	6,355,703.66	0.00	10,416.67	6,355,703.66	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003267	0.00	21,513.96	6,334,189.70	0.00	21,513.96	6,334,189.70	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003267	0.00	222,586.74	6,111,602.96	0.00	222,586.74	6,111,602.96	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003266	0.00	13,786.44	6,097,816.52	0.00	13,786.44	6,097,816.52	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003266	0.00	44,313.56	6,053,502.96	0.00	44,313.56	6,053,502.96	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003265	0.00	3,482.98	6,050,019.98	0.00	3,482.98	6,050,019.98	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003265	0.00	14,386.23	6,035,633.75	0.00	14,386.23	6,035,633.75	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003263	0.00	23,400.00	6,012,233.75	0.00	23,400.00	6,012,233.75	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003263	0.00	264,600.00	5,747,633.75	0.00	264,600.00	5,747,633.75	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003273	0.00	1,455.65	5,746,178.10	0.00	1,455.65	5,746,178.10	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003273	0.00	27,657.35	5,718,520.75	0.00	27,657.35	5,718,520.75	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003275	0.00	1,294.85	5,717,225.90	0.00	1,294.85	5,717,225.90	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003275	0.00	29,263.61	5,687,962.29	0.00	29,263.61	5,687,962.29	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003274	0.00	21,513.96	5,666,448.33	0.00	21,513.96	5,666,448.33	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003274	0.00	222,586.74	5,443,861.59	0.00	222,586.74	5,443,861.59	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2018

Fecha Registro

**CUENTA: 100010102384894**

**0100126001 SUPERINTENDENCIA DE VALORES**

**MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO**

<ac\_movimientos\_financieros\_libro.rdf>

09/02/2018 08:30:59

**3 5**

18375710-01900153626-SIGEF

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003276	0.00	1,262.45	5,442,599.14	0.00	1,262.45	5,442,599.14	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003276	0.00	35,500.37	5,407,098.77	0.00	35,500.37	5,407,098.77	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003281	0.00	13,048.87	5,394,049.90	0.00	13,048.87	5,394,049.90	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003281	0.00	247,928.46	5,146,121.44	0.00	247,928.46	5,146,121.44	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003280	0.00	2,394.32	5,143,727.12	0.00	2,394.32	5,143,727.12	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003280	0.00	59,042.90	5,084,684.22	0.00	59,042.90	5,084,684.22	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003279	0.00	1,565.22	5,083,119.00	0.00	1,565.22	5,083,119.00	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003279	0.00	37,411.50	5,045,707.50	0.00	37,411.50	5,045,707.50	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003278	0.00	4,068.75	5,041,638.75	0.00	4,068.75	5,041,638.75	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003278	0.00	91,953.75	4,949,685.00	0.00	91,953.75	4,949,685.00	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003277	0.00	7,976.27	4,941,708.73	0.00	7,976.27	4,941,708.73	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003277	0.00	82,523.73	4,859,185.00	0.00	82,523.73	4,859,185.00	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003250	0.00	3,177.97	4,856,007.03	0.00	3,177.97	4,856,007.03	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003250	0.00	71,822.03	4,784,185.00	0.00	71,822.03	4,784,185.00	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003292	0.00	2,602.50	4,781,582.50	0.00	2,602.50	4,781,582.50	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003292	0.00	58,816.50	4,722,766.00	0.00	58,816.50	4,722,766.00	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003291	0.00	97,457.63	4,625,308.37	0.00	97,457.63	4,625,308.37	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003291	0.00	2,202,542.37	2,422,766.00	0.00	2,202,542.37	2,422,766.00	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003290	0.00	2,118.64	2,420,647.36	0.00	2,118.64	2,420,647.36	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003290	0.00	47,881.36	2,372,766.00	0.00	47,881.36	2,372,766.00	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003289	0.00	3,898.26	2,368,867.74	0.00	3,898.26	2,368,867.74	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003289	0.00	16,101.74	2,352,766.00	0.00	16,101.74	2,352,766.00	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003288	0.00	2,118.64	2,350,647.36	0.00	2,118.64	2,350,647.36	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003288	0.00	47,881.36	2,302,766.00	0.00	47,881.36	2,302,766.00	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003287	0.00	3,898.31	2,298,867.69	0.00	3,898.31	2,298,867.69	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003287	0.00	16,101.69	2,282,766.00	0.00	16,101.69	2,282,766.00	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003286	0.00	9,745.76	2,273,020.24	0.00	9,745.76	2,273,020.24	CON

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003286	0.00	40,254.24	2,232,766.00	0.00	40,254.24	2,232,766.00	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003285	0.00	13,644.07	2,219,121.93	0.00	13,644.07	2,219,121.93	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003285	0.00	56,355.93	2,162,766.00	0.00	56,355.93	2,162,766.00	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003284	0.00	2,118.64	2,160,647.36	0.00	2,118.64	2,160,647.36	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003284	0.00	47,881.36	2,112,766.00	0.00	47,881.36	2,112,766.00	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003283	0.00	13,644.07	2,099,121.93	0.00	13,644.07	2,099,121.93	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003283	0.00	56,355.93	2,042,766.00	0.00	56,355.93	2,042,766.00	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003282	0.00	52,440.67	1,990,325.33	0.00	52,440.67	1,990,325.33	CON
09/01/2018 19:21	29/12/2017	09/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003282	0.00	542,559.33	1,447,766.00	0.00	542,559.33	1,447,766.00	CON
10/01/2018 10:03	29/12/2017	10/01/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	16335	9,689,536.12	0.00	11,137,302.12	9,689,536.12	0.00	11,137,302.12	CON
12/01/2018 09:31	29/12/2017	12/01/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	16361	0.00	10,974,462.12	162,840.00	0.00	10,974,462.12	162,840.00	CON
12/01/2018 12:37	29/12/2017	12/01/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	16371	1,284,926.00	0.00	1,447,766.00	1,284,926.00	0.00	1,447,766.00	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008072	0.00	6,900.00	1,440,866.00	0.00	6,900.00	1,440,866.00	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008072	0.00	155,940.00	1,284,926.00	0.00	155,940.00	1,284,926.00	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008073	0.00	7,280.00	1,277,646.00	0.00	7,280.00	1,277,646.00	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008073	0.00	75,320.00	1,202,326.00	0.00	75,320.00	1,202,326.00	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008074	0.00	3,898.26	1,198,427.74	0.00	3,898.26	1,198,427.74	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008074	0.00	16,101.74	1,182,326.00	0.00	16,101.74	1,182,326.00	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008082	0.00	1,483.05	1,180,842.95	0.00	1,483.05	1,180,842.95	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008082	0.00	33,516.95	1,147,326.00	0.00	33,516.95	1,147,326.00	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008081	0.00	1,059.32	1,146,266.68	0.00	1,059.32	1,146,266.68	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008081	0.00	23,940.68	1,122,326.00	0.00	23,940.68	1,122,326.00	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008080	0.00	9,745.76	1,112,580.24	0.00	9,745.76	1,112,580.24	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008080	0.00	40,254.24	1,072,326.00	0.00	40,254.24	1,072,326.00	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008079	0.00	4,237.29	1,068,088.71	0.00	4,237.29	1,068,088.71	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008079	0.00	95,762.71	972,326.00	0.00	95,762.71	972,326.00	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008078	0.00	1,285.00	971,041.00	0.00	1,285.00	971,041.00	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008078	0.00	29,041.00	942,000.00	0.00	29,041.00	942,000.00	CON

**CUENTA: 100010102384894**  
**0100126001 SUPERINTENDENCIA DE VALORES**

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008077	0.00	13,559.32	928,440.68	0.00	13,559.32	928,440.68	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008077	0.00	306,440.68	622,000.00	0.00	306,440.68	622,000.00	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008076	0.00	4,237.29	617,762.71	0.00	4,237.29	617,762.71	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008076	0.00	95,762.71	522,000.00	0.00	95,762.71	522,000.00	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008075	0.00	5,000.00	517,000.00	0.00	5,000.00	517,000.00	CON
25/01/2018 13:31	29/12/2017	25/01/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008075	0.00	113,000.00	404,000.00	0.00	113,000.00	404,000.00	CON
26/01/2018 09:05	29/12/2017	26/01/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	16527	1,043,766.00	0.00	1,447,766.00	1,043,766.00	0.00	1,447,766.00	CON
31/01/2018			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>16,036,973.12</b>	<b>21,707,764.24</b>		<b>16,036,973.12</b>	<b>21,707,764.24</b>		

**Parametros Reporte:**  
 Afecta Saldo Inicial :  
 Hasta : 31/01/2018 23:59  
 Cuenta Bancaria : 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR  
 Reportes Anteriores : -  
 Tipo Fecha : 01-01-Fecha.Registro  
 Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat  
 SubCuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:0100126001  
 Peri-odo : 2018  
 Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación  
 Fecha Desde : 01/01/2018 00:00

Nombre :