

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2017 Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac_movimientos_financieros_libro.rdf>
 09/11/2017 11:06:46
 3 3
 17854703-01900153626-SIGEF

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
31/10/2017 08:41	31/10/2017	31/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	99237	0.00	142.05	6,701,822.65	0.00	142.05	6,701,822.65	CON
31/10/2017 08:41	31/10/2017	31/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	99237	0.00	2,698.95	6,699,123.70	0.00	2,698.95	6,699,123.70	CON
31/10/2017 08:41	31/10/2017	31/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	99236	0.00	70,730.53	6,628,393.17	0.00	70,730.53	6,628,393.17	CON
31/10/2017 08:41	31/10/2017	31/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	99236	0.00	1,343,879.93	5,284,513.24	0.00	1,343,879.93	5,284,513.24	CON
31/10/2017 16:16	31/10/2017	31/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	99545	0.00	1,813,325.30	3,471,187.94	0.00	1,813,325.30	3,471,187.94	CON
31/10/2017			SALDO ACTUAL			8,912,619.99	9,622,532.85		8,912,619.99	9,622,532.85		

Parametros Reporte:
 Afecta Saldo Inicial :
 Hasta : 31/10/2017 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 : 2017
 Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación
 Fecha Desde : 01/10/2017 00:00

Nombre :

CUENTA: 100010102384894

17854703-01900153626-SIGEF

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
05/10/2017 08:37	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90381	0.00	613,320.00	2,499,399.05	0.00	613,320.00	2,499,399.05	CON
06/10/2017 15:28	06/10/2017	06/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	91020	0.00	991.50	2,498,407.55	0.00	991.50	2,498,407.55	CON
06/10/2017 15:28	06/10/2017	06/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	91020	0.00	22,407.90	2,475,999.65	0.00	22,407.90	2,475,999.65	CON
06/10/2017 15:28	06/10/2017	06/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	91021	0.00	1,690.67	2,474,308.98	0.00	1,690.67	2,474,308.98	CON
06/10/2017 15:28	06/10/2017	06/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	91021	0.00	38,209.06	2,436,099.92	0.00	38,209.06	2,436,099.92	CON
09/10/2017 09:35	09/10/2017	09/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	91405	0.00	7,280.00	2,428,819.92	0.00	7,280.00	2,428,819.92	CON
09/10/2017 09:35	09/10/2017	09/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	91405	0.00	75,320.00	2,353,499.92	0.00	75,320.00	2,353,499.92	CON
17/10/2017 09:59	17/10/2017	17/10/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	15267	364,829.99	0.00	2,718,329.91	364,829.99	0.00	2,718,329.91	CON
18/10/2017 10:07	18/10/2017	18/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	94552	0.00	119.20	2,718,210.71	0.00	119.20	2,718,210.71	CON
18/10/2017 10:07	18/10/2017	18/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	94552	0.00	3,086.80	2,715,123.91	0.00	3,086.80	2,715,123.91	CON
18/10/2017 10:07	18/10/2017	18/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	94556	0.00	1,606.80	2,713,517.11	0.00	1,606.80	2,713,517.11	CON
18/10/2017 10:07	18/10/2017	18/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	94556	0.00	16,624.20	2,696,892.91	0.00	16,624.20	2,696,892.91	CON
18/10/2017 10:07	18/10/2017	18/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	94555	0.00	2,553.75	2,694,339.16	0.00	2,553.75	2,694,339.16	CON
18/10/2017 10:07	18/10/2017	18/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	94555	0.00	61,153.58	2,633,185.58	0.00	61,153.58	2,633,185.58	CON
18/10/2017 10:07	18/10/2017	18/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	94554	0.00	1,408.90	2,631,776.68	0.00	1,408.90	2,631,776.68	CON
18/10/2017 10:07	18/10/2017	18/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	94554	0.00	33,755.05	2,598,021.63	0.00	33,755.05	2,598,021.63	CON
18/10/2017 10:07	18/10/2017	18/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	94553	0.00	15,016.99	2,583,004.64	0.00	15,016.99	2,583,004.64	CON
18/10/2017 10:07	18/10/2017	18/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	94553	0.00	285,322.74	2,297,681.90	0.00	285,322.74	2,297,681.90	CON
19/10/2017 08:03	19/10/2017	19/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	95030	0.00	2,338.00	2,295,343.90	0.00	2,338.00	2,295,343.90	CON
19/10/2017 08:03	19/10/2017	19/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	95030	0.00	24,622.00	2,270,721.90	0.00	24,622.00	2,270,721.90	CON
19/10/2017 08:03	19/10/2017	19/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	95031	0.00	5,237.52	2,265,484.38	0.00	5,237.52	2,265,484.38	CON
19/10/2017 08:03	19/10/2017	19/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	95031	0.00	54,620.88	2,210,863.50	0.00	54,620.88	2,210,863.50	CON
19/10/2017 08:03	19/10/2017	19/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	95032	0.00	4,254.11	2,206,609.39	0.00	4,254.11	2,206,609.39	CON
19/10/2017 08:03	19/10/2017	19/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	95032	0.00	96,142.93	2,110,466.46	0.00	96,142.93	2,110,466.46	CON
19/10/2017 13:07	19/10/2017	19/10/2017	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	15342	0.00	2,110,466.46	0.00	0.00	2,110,466.46	0.00	CON
27/10/2017 09:16	27/10/2017	27/10/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	15465	6,734,464.70	0.00	6,734,464.70	6,734,464.70	0.00	6,734,464.70	CON
31/10/2017 08:41	31/10/2017	31/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	99235	0.00	2,864.41	6,731,600.29	0.00	2,864.41	6,731,600.29	CON
31/10/2017 08:41	31/10/2017	31/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	99235	0.00	29,635.59	6,701,964.70	0.00	29,635.59	6,701,964.70	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2017 Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac_movimientos_financieros_libro.rdf>
 09/11/2017 11:06:46
 1 3
 17854703-01900153626-SIGEF

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
SALDO ANTERIOR A:								01/10/2017 00:00	4,181,100.80		4,181,100.80	
02/10/2017 09:14	02/10/2017	02/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	89061	0.00	7,238.48	4,173,862.32	0.00	7,238.48	4,173,862.32	CON
02/10/2017 09:14	02/10/2017	02/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	89061	0.00	180,961.87	3,992,900.45	0.00	180,961.87	3,992,900.45	CON
02/10/2017 09:14	02/10/2017	02/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	89062	0.00	3,482.98	3,989,417.47	0.00	3,482.98	3,989,417.47	CON
02/10/2017 09:14	02/10/2017	02/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	89062	0.00	14,386.23	3,975,031.24	0.00	14,386.23	3,975,031.24	CON
02/10/2017 09:14	02/10/2017	02/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	89063	0.00	1,813,325.30	2,161,705.94	0.00	1,813,325.30	2,161,705.94	CON
03/10/2017 08:14	03/10/2017	03/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	89551	0.00	16,800.00	2,144,905.94	0.00	16,800.00	2,144,905.94	CON
03/10/2017 08:14	03/10/2017	03/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	89551	0.00	54,000.00	2,090,905.94	0.00	54,000.00	2,090,905.94	CON
03/10/2017 08:14	03/10/2017	03/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	89554	0.00	1,102.50	2,089,803.44	0.00	1,102.50	2,089,803.44	CON
03/10/2017 08:14	03/10/2017	03/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	89554	0.00	20,947.50	2,068,855.94	0.00	20,947.50	2,068,855.94	CON
03/10/2017 08:14	03/10/2017	03/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	89553	0.00	676.00	2,068,179.94	0.00	676.00	2,068,179.94	CON
03/10/2017 08:14	03/10/2017	03/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	89553	0.00	6,994.00	2,061,185.94	0.00	6,994.00	2,061,185.94	CON
03/10/2017 08:14	03/10/2017	03/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	89552	0.00	13,786.44	2,047,399.50	0.00	13,786.44	2,047,399.50	CON
03/10/2017 08:14	03/10/2017	03/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	89552	0.00	44,313.56	2,003,085.94	0.00	44,313.56	2,003,085.94	CON
03/10/2017 09:57	03/10/2017	03/10/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	15141	1,813,325.30	0.00	3,816,411.24	1,813,325.30	0.00	3,816,411.24	CON
05/10/2017 08:37	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90378	0.00	35,593.22	3,780,818.02	0.00	35,593.22	3,780,818.02	CON
05/10/2017 08:37	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90378	0.00	114,406.78	3,666,411.24	0.00	114,406.78	3,666,411.24	CON
05/10/2017 08:37	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90384	0.00	795.00	3,665,616.24	0.00	795.00	3,665,616.24	CON
05/10/2017 08:37	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90384	0.00	26,157.52	3,639,458.72	0.00	26,157.52	3,639,458.72	CON
05/10/2017 08:37	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90383	0.00	23,728.82	3,615,729.90	0.00	23,728.82	3,615,729.90	CON
05/10/2017 08:37	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90383	0.00	76,271.18	3,539,458.72	0.00	76,271.18	3,539,458.72	CON
05/10/2017 08:37	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90382	0.00	21,513.96	3,517,944.76	0.00	21,513.96	3,517,944.76	CON
05/10/2017 08:37	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90382	0.00	222,586.74	3,295,358.02	0.00	222,586.74	3,295,358.02	CON
05/10/2017 08:37	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90379	0.00	4,758.08	3,290,599.94	0.00	4,758.08	3,290,599.94	CON
05/10/2017 08:37	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90379	0.00	107,532.49	3,183,067.45	0.00	107,532.49	3,183,067.45	CON
05/10/2017 08:37	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90380	0.00	975.52	3,182,091.93	0.00	975.52	3,182,091.93	CON
05/10/2017 08:37	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90380	0.00	10,092.88	3,171,999.05	0.00	10,092.88	3,171,999.05	CON
05/10/2017 08:37	05/10/2017	05/10/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	90381	0.00	59,280.00	3,112,719.05	0.00	59,280.00	3,112,719.05	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2017

Fecha Registro

CUENTA: 100010102384894

0100126000 SUPERINTENDENCIA DE VALORES

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac_movimientos_financieros_libro.rdf>

09/11/2017 11:05:50

1 1

17854682-01900153626-SIGEF

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
SALDO ANTERIOR A:				01/10/2017 00:00				26,369,080.13			26,369,080.13	
33/10/2017 09:57	03/10/2017	03/10/2017	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	15141	0.00	1,813,325.30	24,555,754.83	0.00	1,813,325.30	24,555,754.83	CON
17/10/2017 09:59	17/10/2017	17/10/2017	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	15267	0.00	364,829.99	24,190,924.84	0.00	364,829.99	24,190,924.84	CON
17/10/2017 16:26	17/10/2017	17/10/2017	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	103114	8,308,582.00	0.00	32,499,506.84	8,308,582.00	0.00	32,499,506.84	CON
19/10/2017 13:07	19/10/2017	19/10/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	15342	2,110,466.46	0.00	34,609,973.30	2,110,466.46	0.00	34,609,973.30	CON
27/10/2017 09:16	27/10/2017	27/10/2017	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	15465	0.00	6,734,464.70	27,875,508.60	0.00	6,734,464.70	27,875,508.60	CON
31/10/2017	SALDO ACTUAL						10,419,048.46	8,912,619.99	10,419,048.46	8,912,619.99		

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 31/10/2017 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:0100126000

Perí-odo : 2017

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOCconciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/10/2017 00:00

Nombre :