

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2017 Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac_movimientos_financieros_libro.rdf>
 02/11/2017 10:40:46
 1 1
 17816919-01900153626-SIGEF

CUENTA: 100010102384894
 0100126000 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:						01/09/2017 00:00		27,940,473.43			27,940,473.43	
04/09/2017 10:28	04/09/2017	04/09/2017	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	14787	0.00	3,836,331.44	24,104,141.99	0.00	3,836,331.44	24,104,141.99	CON
08/09/2017 11:02	08/09/2017	08/09/2017	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	14838	0.00	1,010,522.08	23,093,619.91	0.00	1,010,522.08	23,093,619.91	CON
15/09/2017 11:00	15/09/2017	15/09/2017	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	90915	8,308,582.00	0.00	31,402,201.91	8,308,582.00	0.00	31,402,201.91	CON
22/09/2017 10:29	22/09/2017	22/09/2017	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	14972	0.00	860,870.98	30,541,330.93	0.00	860,870.98	30,541,330.93	CON
28/09/2017 09:42	28/09/2017	28/09/2017	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	15076	0.00	1,813,325.30	28,728,005.63	0.00	1,813,325.30	28,728,005.63	CON
28/09/2017 16:29	28/09/2017	28/09/2017	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	15086	0.00	1,813,325.30	26,914,680.33	0.00	1,813,325.30	26,914,680.33	CON
29/09/2017 10:09	29/09/2017	29/09/2017	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	15090	0.00	545,600.20	26,369,080.13	0.00	545,600.20	26,369,080.13	CON
30/09/2017			SALDO ACTUAL				8,308,582.00	9,879,975.30	8,308,582.00	9,879,975.30		

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 30/09/2017 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.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/09/2017 00:00

Nombre :

CUENTA: 100010102384894

0100126001 SUPERINTENDENCIA DE VALORES

ECHA GISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO
SALDO ANTERIOR A:						01/09/2017 00:00		1,946,304.98			1,946,304.98
2017 08:49	01/09/2017	01/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78622	0.00	7,215.72	1,939,089.26	0.00	7,215.72	1,939,089.26
2017 08:49	01/09/2017	01/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78622	0.00	180,392.81	1,758,696.45	0.00	180,392.81	1,758,696.45
2017 08:49	01/09/2017	01/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78623	0.00	3,482.98	1,755,213.47	0.00	3,482.98	1,755,213.47
2017 08:49	01/09/2017	01/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78623	0.00	14,386.23	1,740,827.24	0.00	14,386.23	1,740,827.24
2017 08:49	01/09/2017	01/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78624	0.00	13,786.44	1,727,040.80	0.00	13,786.44	1,727,040.80
2017 08:49	01/09/2017	01/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78624	0.00	44,313.56	1,682,727.24	0.00	44,313.56	1,682,727.24
2017 08:49	01/09/2017	01/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78625	0.00	16,800.00	1,665,927.24	0.00	16,800.00	1,665,927.24
2017 08:49	01/09/2017	01/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78625	0.00	54,000.00	1,611,927.24	0.00	54,000.00	1,611,927.24
2017 10:28	04/09/2017	04/09/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14787	3,836,331.44	0.00	5,448,258.68	3,836,331.44	0.00	5,448,258.68
2017 09:34	06/09/2017	06/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	80263	0.00	43,027.92	5,405,230.76	0.00	43,027.92	5,405,230.76
2017 09:34	06/09/2017	06/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	80263	0.00	445,173.48	4,960,057.28	0.00	445,173.48	4,960,057.28
2017 09:12	08/09/2017	08/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	80527	0.00	47,284.76	4,912,772.52	0.00	47,284.76	4,912,772.52
2017 09:12	08/09/2017	08/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	80527	0.00	1,049,721.87	3,863,050.65	0.00	1,049,721.87	3,863,050.65
2017 11:02	08/09/2017	08/09/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14838	1,010,522.08	0.00	4,873,572.73	1,010,522.08	0.00	4,873,572.73
2017 10:56	13/09/2017	13/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	82140	0.00	2,076.27	4,871,496.46	0.00	2,076.27	4,871,496.46
2017 10:56	13/09/2017	13/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	82140	0.00	46,923.73	4,824,572.73	0.00	46,923.73	4,824,572.73
2017 10:56	13/09/2017	13/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	82141	0.00	592.80	4,823,979.93	0.00	592.80	4,823,979.93
2017 10:56	13/09/2017	13/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	82141	0.00	6,133.20	4,817,846.73	0.00	6,133.20	4,817,846.73
2017 10:56	13/09/2017	13/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	82142	0.00	10,416.67	4,807,430.06	0.00	10,416.67	4,807,430.06
2017 10:17	14/09/2017	14/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	82424	0.00	18,603.08	4,788,826.98	0.00	18,603.08	4,788,826.98
2017 10:17	14/09/2017	14/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	82424	0.00	192,470.28	4,596,356.70	0.00	192,470.28	4,596,356.70
2017 08:58	15/09/2017	15/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	82624	0.00	119.20	4,596,237.50	0.00	119.20	4,596,237.50
2017 08:58	15/09/2017	15/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	82624	0.00	6,688.12	4,589,549.38	0.00	6,688.12	4,589,549.38
2017 08:58	15/09/2017	15/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	82625	0.00	2,483.75	4,587,065.63	0.00	2,483.75	4,587,065.63
2017 08:58	15/09/2017	15/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	82625	0.00	56,132.75	4,530,932.88	0.00	56,132.75	4,530,932.88
2017 08:58	15/09/2017	15/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	82626	0.00	2,930.00	4,528,002.88	0.00	2,930.00	4,528,002.88
2017 08:58	15/09/2017	15/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	82626	0.00	66,218.00	4,461,784.88	0.00	66,218.00	4,461,784.88
2017 08:51	18/09/2017	18/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	83275	0.00	262.71	4,461,522.17	0.00	262.71	4,461,522.17

CUENTA: 100010102384894

0100126001 SUPERINTENDENCIA DE VALORES

ECHA GISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO
			EMITIDO								
2017 08:51	18/09/2017	18/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	83275	0.00	5,937.29	4,455,584.88	0.00	5,937.29	4,455,584.88
2017 08:51	18/09/2017	18/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	83276	0.00	3,482.98	4,452,101.90	0.00	3,482.98	4,452,101.90
2017 08:51	18/09/2017	18/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	83276	0.00	14,386.23	4,437,715.67	0.00	14,386.23	4,437,715.67
2017 08:50	19/09/2017	19/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	83777	0.00	14,079.79	4,423,635.88	0.00	14,079.79	4,423,635.88
2017 08:50	19/09/2017	19/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	83777	0.00	267,515.94	4,156,119.94	0.00	267,515.94	4,156,119.94
2017 08:50	19/09/2017	19/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	83778	0.00	1,456.35	4,154,663.59	0.00	1,456.35	4,154,663.59
2017 08:50	19/09/2017	19/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	83778	0.00	34,941.57	4,119,722.02	0.00	34,941.57	4,119,722.02
2017 08:50	19/09/2017	19/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	83779	0.00	91,566.24	4,028,155.78	0.00	91,566.24	4,028,155.78
2017 08:50	19/09/2017	19/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	83779	0.00	2,069,397.13	1,958,758.65	0.00	2,069,397.13	1,958,758.65
2017 08:50	19/09/2017	19/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	83780	0.00	4,694.10	1,954,064.55	0.00	4,694.10	1,954,064.55
2017 08:50	19/09/2017	19/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	83780	0.00	71,474.90	1,882,589.65	0.00	71,474.90	1,882,589.65
2017 08:50	19/09/2017	19/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	83781	0.00	2,580.51	1,880,009.14	0.00	2,580.51	1,880,009.14
2017 08:50	19/09/2017	19/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	83781	0.00	58,319.49	1,821,689.65	0.00	58,319.49	1,821,689.65
2017 08:50	19/09/2017	19/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	83782	0.00	2,291.34	1,819,398.31	0.00	2,291.34	1,819,398.31
2017 08:50	19/09/2017	19/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	83782	0.00	55,325.01	1,764,073.30	0.00	55,325.01	1,764,073.30
2017 10:29	22/09/2017	22/09/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14972	860,870.98	0.00	2,624,944.28	860,870.98	0.00	2,624,944.28
2017 10:45	22/09/2017	22/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	85509	0.00	70,730.53	2,554,213.75	0.00	70,730.53	2,554,213.75
2017 10:45	22/09/2017	22/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	85509	0.00	1,343,879.93	1,210,333.82	0.00	1,343,879.93	1,210,333.82
2017 10:45	22/09/2017	22/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	85510	0.00	1,756.68	1,208,577.14	0.00	1,756.68	1,208,577.14
2017 10:45	22/09/2017	22/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	85510	0.00	38,998.11	1,169,579.03	0.00	38,998.11	1,169,579.03
2017 09:27	25/09/2017	25/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	86158	0.00	13,500.00	1,156,079.03	0.00	13,500.00	1,156,079.03
2017 09:27	25/09/2017	25/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	86158	0.00	256,500.00	899,579.03	0.00	256,500.00	899,579.03
2017 08:47	26/09/2017	26/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	86878	0.00	2,864.41	896,714.62	0.00	2,864.41	896,714.62
2017 08:47	26/09/2017	26/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	86878	0.00	29,635.59	867,079.03	0.00	29,635.59	867,079.03
2017 08:47	26/09/2017	26/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	86879	0.00	37,965.70	829,113.33	0.00	37,965.70	829,113.33
2017 08:47	26/09/2017	26/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	86879	0.00	721,348.31	107,765.02	0.00	721,348.31	107,765.02
2017 08:47	26/09/2017	26/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	86880	0.00	36.00	107,729.02	0.00	36.00	107,729.02

CUENTA: 100010102384894

0100126001 SUPERINTENDENCIA DE VALORES

ECHA GISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO
			EMITIDO								
2017 08:47	26/09/2017	26/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	86880	0.00	684.00	107,045.02	0.00	684.00	107,045.02
2017 09:47	27/09/2017	27/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	87343	0.00	1,456.00	105,589.02	0.00	1,456.00	105,589.02
2017 09:47	27/09/2017	27/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	87343	0.00	15,064.00	90,525.02	0.00	15,064.00	90,525.02
2017 09:42	28/09/2017	28/09/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	15076	1,813,325.30	0.00	1,903,850.32	1,813,325.30	0.00	1,903,850.32
2017 16:29	28/09/2017	28/09/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	15086	1,813,325.30	0.00	3,717,175.62	1,813,325.30	0.00	3,717,175.62
2017 08:41	29/09/2017	29/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	88431	0.00	166.80	3,717,008.82	0.00	166.80	3,717,008.82
2017 08:41	29/09/2017	29/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	88431	0.00	3,169.20	3,713,839.62	0.00	3,169.20	3,713,839.62
2017 08:41	29/09/2017	29/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	88433	0.00	1,325.10	3,712,514.52	0.00	1,325.10	3,712,514.52
2017 08:41	29/09/2017	29/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	88433	0.00	16,519.90	3,695,994.62	0.00	16,519.90	3,695,994.62
2017 08:41	29/09/2017	29/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	88432	0.00	2,563.31	3,693,431.31	0.00	2,563.31	3,693,431.31
2017 08:41	29/09/2017	29/09/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	88432	0.00	57,930.71	3,635,500.60	0.00	57,930.71	3,635,500.60
2017 10:09	29/09/2017	29/09/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	15090	545,600.20	0.00	4,181,100.80	545,600.20	0.00	4,181,100.80
9/2017			SALDO ACTUAL			9,879,975.30	7,645,179.48		9,879,975.30	7,645,179.48	

Parámetros Reporte:

Fecha Saldo Inicial:

Fecha: 30/09/2017 23:59

Cuenta Bancaria: 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Reportes Anteriores: -

Fecha: 01-01-Fecha.Registro

Formato de Reporte: pdf-Archivo PDF Acrobat

Cuenta: Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:0100126001

Periodo: 2017

Identificador: dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde: 01/09/2017 00:00

Nombre: