

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2018 Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac_movimientos_financieros_libro.rdf>
 03/12/2018 11:02:48
 1 1
 19801644-01600083891-SIGEF

CUENTA: 100010102384894

0100126000 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (SIM)

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
SALDO ANTERIOR A: 01/11/2018 00:00								35,311,794.90			35,311,794.90	
01/11/2018 12:33	01/11/2018	01/11/2018	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	01666	0.00	4,166,666.67	31,145,128.23	0.00	4,166,666.67	31,145,128.23	CON
02/11/2018 10:35	02/11/2018	02/11/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	19780	0.00	1,962,388.01	29,182,740.22	0.00	1,962,388.01	29,182,740.22	CON
08/11/2018 10:09	08/11/2018	08/11/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	19820	0.00	3,158,612.39	26,024,127.83	0.00	3,158,612.39	26,024,127.83	CON
14/11/2018 18:22	14/11/2018	14/11/2018	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	132615	12,475,248.67	0.00	38,499,376.50	12,475,248.67	0.00	38,499,376.50	CON
16/11/2018 10:28	16/11/2018	16/11/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	19898	0.00	809,347.40	37,690,029.10	0.00	809,347.40	37,690,029.10	CON
16/11/2018 12:46	16/11/2018	16/11/2018	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	01748	0.00	4,166,666.67	33,523,362.43	0.00	4,166,666.67	33,523,362.43	CON
22/11/2018 09:28	22/11/2018	22/11/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	19951	0.00	359,500.00	33,163,862.43	0.00	359,500.00	33,163,862.43	CON
23/11/2018 12:29	23/11/2018	23/11/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	19969	0.00	4,544,184.87	28,619,677.56	0.00	4,544,184.87	28,619,677.56	CON
28/11/2018 14:00	28/11/2018	29/11/2018	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	138243	5,000,000.00	0.00	33,619,677.56	5,000,000.00	0.00	33,619,677.56	CON
30/11/2018 10:40	30/11/2018	30/11/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	20040	0.00	1,728,963.67	31,890,713.89	0.00	1,728,963.67	31,890,713.89	CON
30/11/2018	SALDO ACTUAL						17,475,248.67	20,896,329.68	17,475,248.67	20,896,329.68		

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 30/11/2018 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:0100126000

Perí-odo : 2018

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

Fecha Desde : 01/11/2018 00:00

Nombre :

