

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2018 Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac_movimientos_financieros_libro.rdf>
 02/11/2018 08:46:54
 1 1
 19648587-01600083891-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: 01/10/2018 00:00								36,282,629.02			36,282,629.02	
03/10/2018 08:42	03/10/2018	03/10/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	19451	0.00	1,963,569.80	34,319,059.22	0.00	1,963,569.80	34,319,059.22	CON
05/10/2018 10:56	05/10/2018	05/10/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	19486	0.00	78,536.08	34,240,523.14	0.00	78,536.08	34,240,523.14	CON
12/10/2018 10:01	12/10/2018	12/10/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	19565	0.00	1,153,672.32	33,086,850.82	0.00	1,153,672.32	33,086,850.82	CON
18/10/2018 11:04	18/10/2018	18/10/2018	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	123127	12,475,248.67	0.00	45,562,099.49	12,475,248.67	0.00	45,562,099.49	CON
19/10/2018 10:00	19/10/2018	19/10/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	19649	0.00	2,689,019.57	42,873,079.92	0.00	2,689,019.57	42,873,079.92	CON
26/10/2018 09:56	26/10/2018	26/10/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	19723	0.00	3,394,618.35	39,478,461.57	0.00	3,394,618.35	39,478,461.57	CON
26/10/2018 11:23	26/10/2018	26/10/2018	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	01632	0.00	4,166,666.67	35,311,794.90	0.00	4,166,666.67	35,311,794.90	CON
31/10/2018			SALDO ACTUAL			12,475,248.67	13,446,082.79		12,475,248.67	13,446,082.79		

Parametros Reporte:
 Afecta Saldo Inicial :
 Hasta : 31/10/2018 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
 Peri-odo : 2018
 Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación
 Fecha Desde : 01/10/2018 00:00

Nombre :

