

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2018 Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac_movimientos_financieros_libro.rdf>
 03/10/2018 10:39:48
 1 1
 19503029-01900153626-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:				01/09/2018 00:00				37,226,255.18			37,226,255.18	
07/09/2018 10:36	07/09/2018	07/09/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	19185	0.00	1,183,389.81	36,042,865.37	0.00	1,183,389.81	36,042,865.37	CON
14/09/2018 10:12	14/09/2018	14/09/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	19263	0.00	1,221,091.83	34,821,773.54	0.00	1,221,091.83	34,821,773.54	CON
18/09/2018 11:52	18/09/2018	18/09/2018	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	111221	12,475,248.67	0.00	47,297,022.21	12,475,248.67	0.00	47,297,022.21	CON
19/09/2018 10:35	19/09/2018	19/09/2018	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	01412	0.00	4,166,666.67	43,130,355.54	0.00	4,166,666.67	43,130,355.54	CON
21/09/2018 09:45	21/09/2018	21/09/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	19329	0.00	3,960,622.40	39,169,733.14	0.00	3,960,622.40	39,169,733.14	CON
28/09/2018 09:12	28/09/2018	28/09/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	19420	0.00	2,887,104.12	36,282,629.02	0.00	2,887,104.12	36,282,629.02	CON
30/09/2018	SALDO ACTUAL						12,475,248.67	13,418,874.83	12,475,248.67	13,418,874.83		

Parametros Reporte:
 Afecta Saldo Inicial :
 Hasta : 30/09/2018 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.LookupVOCconciliacionesRealizadas-Conciliación
 Fecha Desde : 01/09/2018 00:00

Nombre :

