

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2018

Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac_movimientos_financieros_libro.rdf>

04/09/2018 10:25:40

1 1

19363800-01900153626-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:				01/08/2018	00:00			35,292,468.04			35,292,468.04	
10/08/2018 09:38	10/08/2018	10/08/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	18800	0.00	695,748.87	34,596,719.17	0.00	695,748.87	34,596,719.17	CON
15/08/2018 10:53	15/08/2018	21/08/2018	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	94266	12,475,248.67	0.00	47,071,967.84	12,475,248.67	0.00	47,071,967.84	CON
17/08/2018 10:07	17/08/2018	17/08/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	18894	0.00	2,587,292.24	44,484,675.60	0.00	2,587,292.24	44,484,675.60	CON
23/08/2018 09:52	23/08/2018	23/08/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	18988	0.00	358,500.00	44,126,175.60	0.00	358,500.00	44,126,175.60	CON
24/08/2018 11:13	24/08/2018	24/08/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	19011	0.00	2,347,538.61	41,778,636.99	0.00	2,347,538.61	41,778,636.99	CON
29/08/2018 09:34	29/08/2018	29/08/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	19075	0.00	1,959,663.01	39,818,973.98	0.00	1,959,663.01	39,818,973.98	CON
31/08/2018 09:44	31/08/2018	31/08/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	19114	0.00	2,592,718.80	37,226,255.18	0.00	2,592,718.80	37,226,255.18	CON
31/08/2018			SALDO ACTUAL			12,475,248.67	10,541,461.53		12,475,248.67	10,541,461.53		

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 31/08/2018 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 : 01/08/2018 00:00

Nombre :

