

Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Periodo: 2017 Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA  
 TESORERIA NACIONAL  
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac\_movimientos\_financieros\_libro.rdf>  
 03/01/2018 07:52:43  
 1 4  
 18218920-01900153626-SIGEF

CUENTA: 100010102384894

0100126001 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: 01/12/2017 00:00								1,985,138.57			1,985,138.57	
01/12/2017 09:15	01/12/2017	01/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111346	0.00	166.65	1,984,971.92	0.00	166.65	1,984,971.92	CON
01/12/2017 09:15	01/12/2017	01/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111346	0.00	3,166.35	1,981,805.57	0.00	3,166.35	1,981,805.57	CON
01/12/2017 09:15	01/12/2017	01/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111352	0.00	10,526.25	1,971,279.32	0.00	10,526.25	1,971,279.32	CON
01/12/2017 09:15	01/12/2017	01/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111352	0.00	237,893.25	1,733,386.07	0.00	237,893.25	1,733,386.07	CON
01/12/2017 09:15	01/12/2017	01/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111351	0.00	24,480.00	1,708,906.07	0.00	24,480.00	1,708,906.07	CON
01/12/2017 09:15	01/12/2017	01/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111351	0.00	553,248.00	1,155,658.07	0.00	553,248.00	1,155,658.07	CON
01/12/2017 09:15	01/12/2017	01/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111350	0.00	3,132.00	1,152,526.07	0.00	3,132.00	1,152,526.07	CON
01/12/2017 09:15	01/12/2017	01/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111350	0.00	70,783.20	1,081,742.87	0.00	70,783.20	1,081,742.87	CON
01/12/2017 09:15	01/12/2017	01/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111349	0.00	13,786.44	1,067,956.43	0.00	13,786.44	1,067,956.43	CON
01/12/2017 09:15	01/12/2017	01/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111349	0.00	44,313.56	1,023,642.87	0.00	44,313.56	1,023,642.87	CON
01/12/2017 09:15	01/12/2017	01/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111348	0.00	2,703.50	1,020,939.37	0.00	2,703.50	1,020,939.37	CON
01/12/2017 09:15	01/12/2017	01/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111348	0.00	61,099.10	959,840.27	0.00	61,099.10	959,840.27	CON
01/12/2017 09:15	01/12/2017	01/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111347	0.00	35,593.22	924,247.05	0.00	35,593.22	924,247.05	CON
01/12/2017 09:15	01/12/2017	01/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111347	0.00	114,406.78	809,840.27	0.00	114,406.78	809,840.27	CON
01/12/2017 10:13	01/12/2017	01/12/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	15872	275,627.83	0.00	1,085,468.10	275,627.83	0.00	1,085,468.10	CON
04/12/2017 08:58	04/12/2017	04/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111889	0.00	16,800.00	1,068,668.10	0.00	16,800.00	1,068,668.10	CON
04/12/2017 08:58	04/12/2017	04/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111889	0.00	54,000.00	1,014,668.10	0.00	54,000.00	1,014,668.10	CON
04/12/2017 08:58	04/12/2017	04/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111890	0.00	21,513.96	993,154.14	0.00	21,513.96	993,154.14	CON
04/12/2017 08:58	04/12/2017	04/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111890	0.00	222,586.74	770,567.40	0.00	222,586.74	770,567.40	CON
04/12/2017 09:40	04/12/2017	04/12/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	15880	4,914,494.94	0.00	5,685,062.34	4,914,494.94	0.00	5,685,062.34	CON
04/12/2017 09:53	04/12/2017	04/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	112041	0.00	1,813,325.30	3,871,737.04	0.00	1,813,325.30	3,871,737.04	CON
05/12/2017 11:32	05/12/2017	05/12/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	15917	40,887.00	0.00	3,912,624.04	40,887.00	0.00	3,912,624.04	CON
05/12/2017 16:02	05/12/2017	05/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	112774	0.00	2,905.85	3,909,718.19	0.00	2,905.85	3,909,718.19	CON
05/12/2017 16:02	05/12/2017	05/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	112774	0.00	85,044.21	3,824,673.98	0.00	85,044.21	3,824,673.98	CON
06/12/2017 09:05	06/12/2017	06/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	112937	0.00	3,029.25	3,821,644.73	0.00	3,029.25	3,821,644.73	CON
06/12/2017 09:05	06/12/2017	06/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	112937	0.00	31,338.25	3,790,306.48	0.00	31,338.25	3,790,306.48	CON
06/12/2017 09:05	06/12/2017	06/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	112938	0.00	9,411.46	3,780,895.02	0.00	9,411.46	3,780,895.02	CON
06/12/2017 09:05	06/12/2017	06/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	112938	0.00	97,372.32	3,683,522.70	0.00	97,372.32	3,683,522.70	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Período: 2017 Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA  
 TESORERIA NACIONAL  
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac\_movimientos\_financieros\_libro.rtf>  
 03/01/2018 07:52:43  
 2 4  
 18218920-01900153626-SIGEF

CUENTA: 100010102384894

0100126001 SUPERINTENDENCIA DE VALORES

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
07/12/2017 11:15	07/12/2017	07/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	113719	0.00	840.23	3,682,682.47	0.00	840.23	3,682,682.47	CON
07/12/2017 11:15	07/12/2017	07/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	113719	0.00	20,897.30	3,661,785.17	0.00	20,897.30	3,661,785.17	CON
11/12/2017 10:03	11/12/2017	11/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115212	0.00	13,611.19	3,648,173.98	0.00	13,611.19	3,648,173.98	CON
11/12/2017 10:03	11/12/2017	11/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115212	0.00	258,612.54	3,389,561.44	0.00	258,612.54	3,389,561.44	CON
11/12/2017 10:03	11/12/2017	11/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115213	0.00	5,250.00	3,384,311.44	0.00	5,250.00	3,384,311.44	CON
11/12/2017 10:03	11/12/2017	11/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115213	0.00	118,650.00	3,265,661.44	0.00	118,650.00	3,265,661.44	CON
12/12/2017 08:46	12/12/2017	12/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116008	0.00	3,881.25	3,261,780.19	0.00	3,881.25	3,261,780.19	CON
12/12/2017 08:46	12/12/2017	12/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116008	0.00	16,031.25	3,245,748.94	0.00	16,031.25	3,245,748.94	CON
13/12/2017 09:27	13/12/2017	13/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116586	0.00	11,864.41	3,233,884.53	0.00	11,864.41	3,233,884.53	CON
13/12/2017 09:27	13/12/2017	13/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116586	0.00	38,135.59	3,195,748.94	0.00	38,135.59	3,195,748.94	CON
13/12/2017 09:27	13/12/2017	13/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116587	0.00	4,449.64	3,191,299.30	0.00	4,449.64	3,191,299.30	CON
13/12/2017 09:27	13/12/2017	13/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	116587	0.00	46,036.66	3,145,262.64	0.00	46,036.66	3,145,262.64	CON
15/12/2017 08:56	15/12/2017	15/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117593	0.00	119.20	3,145,143.44	0.00	119.20	3,145,143.44	CON
15/12/2017 08:56	15/12/2017	15/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	117593	0.00	3,086.80	3,142,056.64	0.00	3,086.80	3,142,056.64	CON
15/12/2017 10:38	15/12/2017	15/12/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	16027	273,297.36	0.00	3,415,354.00	273,297.36	0.00	3,415,354.00	CON
18/12/2017 09:02	18/12/2017	18/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	118138	0.00	10,416.67	3,404,937.33	0.00	10,416.67	3,404,937.33	CON
18/12/2017 09:02	18/12/2017	18/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	118139	0.00	42,090.91	3,362,846.42	0.00	42,090.91	3,362,846.42	CON
18/12/2017 09:02	18/12/2017	18/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	118139	0.00	747,892.76	2,614,953.66	0.00	747,892.76	2,614,953.66	CON
18/12/2017 09:02	18/12/2017	18/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	118140	0.00	21,513.96	2,593,439.70	0.00	21,513.96	2,593,439.70	CON
18/12/2017 09:02	18/12/2017	18/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	118140	0.00	222,586.74	2,370,852.96	0.00	222,586.74	2,370,852.96	CON
18/12/2017 09:02	18/12/2017	18/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	118141	0.00	2,864.41	2,367,988.55	0.00	2,864.41	2,367,988.55	CON
18/12/2017 09:02	18/12/2017	18/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	118141	0.00	29,635.59	2,338,352.96	0.00	29,635.59	2,338,352.96	CON
19/12/2017 08:43	19/12/2017	19/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	118842	0.00	3,132.00	2,335,220.96	0.00	3,132.00	2,335,220.96	CON
19/12/2017 08:43	19/12/2017	19/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	118842	0.00	70,783.20	2,264,437.76	0.00	70,783.20	2,264,437.76	CON
19/12/2017 08:43	19/12/2017	19/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	118844	0.00	11,250.00	2,253,187.76	0.00	11,250.00	2,253,187.76	CON
19/12/2017 08:43	19/12/2017	19/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	118844	0.00	254,250.00	1,998,937.76	0.00	254,250.00	1,998,937.76	CON
19/12/2017 08:43	19/12/2017	19/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	118843	0.00	3,120.00	1,995,817.76	0.00	3,120.00	1,995,817.76	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2017

Fecha Registro

CUENTA: 100010102384894

0100126001 SUPERINTENDENCIA DE VALORES

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

&lt;ac\_movimientos\_financieros\_libro.rdt&gt;

03/01/2018 07:52:43

3 4

18218920-01900153626-SIGEF

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
19/12/2017 08:43	19/12/2017	19/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	118843	0.00	32,280.00	1,963,537.76	0.00	32,280.00	1,963,537.76	CON
20/12/2017 09:26	20/12/2017	20/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	119697	0.00	348.40	1,963,189.36	0.00	348.40	1,963,189.36	CON
20/12/2017 09:26	20/12/2017	20/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	119697	0.00	3,604.60	1,959,584.76	0.00	3,604.60	1,959,584.76	CON
20/12/2017 09:26	20/12/2017	20/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	119698	0.00	1,542.52	1,958,042.24	0.00	1,542.52	1,958,042.24	CON
20/12/2017 09:26	20/12/2017	20/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	119698	0.00	36,844.01	1,921,198.23	0.00	36,844.01	1,921,198.23	CON
20/12/2017 09:26	20/12/2017	20/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	119699	0.00	4,670.64	1,916,527.59	0.00	4,670.64	1,916,527.59	CON
20/12/2017 09:26	20/12/2017	20/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	119699	0.00	48,323.16	1,868,204.43	0.00	48,323.16	1,868,204.43	CON
20/12/2017 09:26	20/12/2017	20/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	119700	0.00	7,924.80	1,860,279.63	0.00	7,924.80	1,860,279.63	CON
20/12/2017 09:26	20/12/2017	20/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	119700	0.00	81,991.20	1,778,288.43	0.00	81,991.20	1,778,288.43	CON
22/12/2017 10:15	22/12/2017	22/12/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	16132	2,462,788.34	0.00	4,241,076.77	2,462,788.34	0.00	4,241,076.77	CON
26/12/2017 09:39	26/12/2017	26/12/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	16157	1,813,325.27	0.00	6,054,402.04	1,813,325.27	0.00	6,054,402.04	CON
26/12/2017 16:22	26/12/2017	26/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	123435	0.00	1,813,325.27	4,241,076.77	0.00	1,813,325.27	4,241,076.77	CON
27/12/2017 09:16	27/12/2017	27/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	123706	0.00	7,280.00	4,233,796.77	0.00	7,280.00	4,233,796.77	CON
27/12/2017 09:16	27/12/2017	27/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	123706	0.00	75,320.00	4,158,476.77	0.00	75,320.00	4,158,476.77	CON
27/12/2017 09:16	27/12/2017	27/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	123712	0.00	2,602.50	4,155,874.27	0.00	2,602.50	4,155,874.27	CON
27/12/2017 09:16	27/12/2017	27/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	123712	0.00	58,816.50	4,097,057.77	0.00	58,816.50	4,097,057.77	CON
27/12/2017 09:16	27/12/2017	27/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	123710	0.00	2,602.50	4,094,455.27	0.00	2,602.50	4,094,455.27	CON
27/12/2017 09:16	27/12/2017	27/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	123710	0.00	58,816.50	4,035,638.77	0.00	58,816.50	4,035,638.77	CON
27/12/2017 09:16	27/12/2017	27/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	123708	0.00	1,476.28	4,034,162.49	0.00	1,476.28	4,034,162.49	CON
27/12/2017 09:16	27/12/2017	27/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	123708	0.00	15,273.72	4,018,888.77	0.00	15,273.72	4,018,888.77	CON
27/12/2017 09:16	27/12/2017	27/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	123707	0.00	1,771.55	4,017,117.22	0.00	1,771.55	4,017,117.22	CON
27/12/2017 09:16	27/12/2017	27/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	123707	0.00	39,328.34	3,977,788.88	0.00	39,328.34	3,977,788.88	CON
27/12/2017 09:16	27/12/2017	27/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	123709	0.00	2,567.24	3,975,221.64	0.00	2,567.24	3,975,221.64	CON
27/12/2017 09:16	27/12/2017	27/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	123709	0.00	26,561.06	3,948,660.58	0.00	26,561.06	3,948,660.58	CON
27/12/2017 09:16	27/12/2017	27/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	123711	0.00	841.53	3,947,819.05	0.00	841.53	3,947,819.05	CON
27/12/2017 09:16	27/12/2017	27/12/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	123711	0.00	20,926.64	3,926,892.41	0.00	20,926.64	3,926,892.41	CON
27/12/2017 09:28	27/12/2017	27/12/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	16176	3,418,008.24	0.00	7,344,900.65	3,418,008.24	0.00	7,344,900.65	CON
28/12/2017 13:57	28/12/2017	28/12/2017	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	16197	0.00	893,620.12	6,451,280.53	0.00	893,620.12	6,451,280.53	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2017

Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac\_movimientos\_financieros\_libro.rdf>

03/01/2018 07:52:43

4 4

18218920-01900153626-SIGEF

CUENTA: 100010102384894

0100126001 SUPERINTENDENCIA DE VALORES

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
29/12/2017 11:51	29/12/2017	29/12/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	16231	667,276.59	0.00	7,118,557.12	667,276.59	0.00	7,118,557.12	CON
31/12/2017			SALDO ACTUAL			13,865,705.57	8,732,287.02		13,865,705.57	8,732,287.02		

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 31/12/2017 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:0100126001

Perí-odo : 2017

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

Fecha Desde : 01/12/2017 00:00

Nombre :