

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2018 Fecha Registro

CUENTA: 100010102384894

0100126000 SUPERINTENDENCIA DE VALORES

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac\_movimientos\_financieros\_libro.rdt>

06/07/2018 10:02:18

1 1

19078168-01900153626-SIGEF

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
<b>SALDO ANTERIOR A:</b>				<b>01/06/2018</b>	<b>00:00</b>			<b>31,823,410.45</b>			<b>31,823,410.45</b>	
08/06/2018	09:52	08/06/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	18025	0.00	487,884.19	31,335,526.26	0.00	487,884.19	31,335,526.26	NOC
15/06/2018	09:50	15/06/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	18082	0.00	323,565.59	31,011,960.67	0.00	323,565.59	31,011,960.67	NOC
18/06/2018	11:56	18/06/2018	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	68484	12,475,248.67	0.00	43,487,209.34	12,475,248.67	0.00	43,487,209.34	NOC
20/06/2018	10:12	20/06/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	18116	0.00	3,405,445.48	40,081,763.86	0.00	3,405,445.48	40,081,763.86	NOC
20/06/2018	13:03	20/06/2018	20/06/2018	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	00941	0.00	4,166,666.67	0.00	4,166,666.67	35,915,097.19	CON
26/06/2018	10:14	26/06/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	18212	0.00	554,225.03	35,360,872.16	0.00	554,225.03	35,360,872.16	NOC
<b>30/06/2018</b>			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>12,475,248.67</b>	<b>8,937,786.96</b>		<b>12,475,248.67</b>	<b>8,937,786.96</b>		

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 30/06/2018 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.LookupVOCconciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/06/2018 00:00

Nombre :

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2018

Fecha Registro

CUENTA: 100010102384894

0100126001 SUPERINTENDENCIA DE VALORES

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

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

06/07/2018 10:00:02

1 4

19078137-01900153826-SIGEF

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
SALDO ANTERIOR A:				01/06/2018	00:00			2,293,586.25			2,293,586.25	
01/06/2018	10:31	01/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	051878	0.00	35,565.43	2,258,020.82	0.00	35,565.43	2,258,020.82	NOC
01/06/2018	10:31	01/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	051878	0.00	675,743.19	1,582,277.63	0.00	675,743.19	1,582,277.63	NOC
04/06/2018	14:42	04/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052592	0.00	17,776.61	1,564,501.02	0.00	17,776.61	1,564,501.02	NOC
04/06/2018	14:42	04/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052592	0.00	57,223.39	1,507,277.63	0.00	57,223.39	1,507,277.63	NOC
04/06/2018	14:42	04/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052593	0.00	18,200.00	1,489,077.63	0.00	18,200.00	1,489,077.63	NOC
04/06/2018	14:42	04/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052593	0.00	58,500.00	1,430,577.63	0.00	58,500.00	1,430,577.63	NOC
04/06/2018	14:42	04/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052594	0.00	21,513.96	1,409,063.67	0.00	21,513.96	1,409,063.67	NOC
04/06/2018	14:42	04/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052594	0.00	222,586.74	1,186,476.93	0.00	222,586.74	1,186,476.93	NOC
05/06/2018	08:47	05/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052707	0.00	417.45	1,186,059.48	0.00	417.45	1,186,059.48	NOC
05/06/2018	08:47	05/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052707	0.00	9,434.37	1,176,625.11	0.00	9,434.37	1,176,625.11	NOC
05/06/2018	08:47	05/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052710	0.00	7,499.49	1,169,125.62	0.00	7,499.49	1,169,125.62	NOC
05/06/2018	08:47	05/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052710	0.00	187,487.12	981,638.50	0.00	187,487.12	981,638.50	NOC
05/06/2018	08:47	05/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052709	0.00	4,929.65	976,708.85	0.00	4,929.65	976,708.85	NOC
05/06/2018	08:47	05/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052709	0.00	111,409.97	865,298.88	0.00	111,409.97	865,298.88	NOC
05/06/2018	08:47	05/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052708	0.00	1,560.00	863,738.88	0.00	1,560.00	863,738.88	NOC
05/06/2018	08:47	05/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	052708	0.00	16,140.00	847,598.88	0.00	16,140.00	847,598.88	NOC
06/06/2018	09:20	06/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053217	0.00	5,728.82	841,870.06	0.00	5,728.82	841,870.06	NOC
06/06/2018	09:20	06/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	053217	0.00	59,271.18	782,598.88	0.00	59,271.18	782,598.88	NOC
08/06/2018	09:46	08/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054045	0.00	1,575.00	781,023.88	0.00	1,575.00	781,023.88	NOC
08/06/2018	09:46	08/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054045	0.00	29,925.00	751,098.88	0.00	29,925.00	751,098.88	NOC
08/06/2018	09:46	08/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054047	0.00	13,641.72	737,457.16	0.00	13,641.72	737,457.16	NOC
08/06/2018	09:46	08/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054047	0.00	308,302.98	429,154.18	0.00	308,302.98	429,154.18	NOC
08/06/2018	09:46	08/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054046	0.00	2,389.57	426,764.61	0.00	2,389.57	426,764.61	NOC
08/06/2018	09:46	08/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054046	0.00	45,401.81	381,362.80	0.00	45,401.81	381,362.80	NOC
08/06/2018	09:52	08/06/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18025	487,884.19	0.00	869,246.99	487,884.19	0.00	869,246.99	NOC
11/06/2018	09:15	11/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054428	0.00	4,870.00	864,376.99	0.00	4,870.00	864,376.99	NOC
11/06/2018	09:15	11/06/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054428	0.00	110,062.00	754,314.99	0.00	110,062.00	754,314.99	NOC

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2018

Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

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

06/07/2018 10:00:02

2 4

19078137-01900153828-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
11/06/2018 09:16	11/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054429	0.00	123.45	754,191.54	0.00	123.45	754,191.54	NOC
11/06/2018 09:16	11/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	054429	0.00	3,053.05	751,138.49	0.00	3,053.05	751,138.49	NOC
15/06/2018 08:51	15/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055623	0.00	3,694.10	747,444.39	0.00	3,694.10	747,444.39	NOC
15/06/2018 08:51	15/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055623	0.00	95,146.66	652,297.73	0.00	95,146.66	652,297.73	NOC
15/06/2018 08:51	15/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055624	0.00	13,546.75	638,750.98	0.00	13,546.75	638,750.98	NOC
15/06/2018 08:51	15/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	055624	0.00	257,388.18	381,362.80	0.00	257,388.18	381,362.80	NOC
15/06/2018 09:50	15/06/2018		Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18082	323,565.59	0.00	704,928.39	323,565.59	0.00	704,928.39	NOC
18/06/2018 09:47	18/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	056234	0.00	33,333.33	671,595.06	0.00	33,333.33	671,595.06	NOC
18/06/2018 09:47	18/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	056235	0.00	952.41	670,642.65	0.00	952.41	670,642.65	NOC
18/06/2018 09:47	18/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	056235	0.00	14,448.95	656,193.70	0.00	14,448.95	656,193.70	NOC
20/06/2018 10:12	20/06/2018		Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18116	3,405,445.48	0.00	4,061,639.18	3,405,445.48	0.00	4,061,639.18	NOC
21/06/2018 11:44	21/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	058300	0.00	13,800.00	4,047,839.18	0.00	13,800.00	4,047,839.18	NOC
21/06/2018 11:44	21/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	058300	0.00	262,200.00	3,785,639.18	0.00	262,200.00	3,785,639.18	NOC
21/06/2018 11:44	21/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	058301	0.00	4,991.50	3,780,647.68	0.00	4,991.50	3,780,647.68	NOC
21/06/2018 11:44	21/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	058301	0.00	110,503.50	3,670,144.18	0.00	110,503.50	3,670,144.18	NOC
21/06/2018 11:44	21/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	058302	0.00	1,517.11	3,668,627.07	0.00	1,517.11	3,668,627.07	NOC
21/06/2018 11:44	21/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	058302	0.00	35,998.79	3,632,628.28	0.00	35,998.79	3,632,628.28	NOC
22/06/2018 09:36	22/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	058709	0.00	2,700.00	3,629,928.28	0.00	2,700.00	3,629,928.28	NOC
22/06/2018 09:36	22/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	058709	0.00	61,020.00	3,568,908.28	0.00	61,020.00	3,568,908.28	NOC
22/06/2018 09:36	22/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	058710	0.00	13,786.44	3,555,121.84	0.00	13,786.44	3,555,121.84	NOC
22/06/2018 09:36	22/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	058710	0.00	44,313.56	3,510,808.28	0.00	44,313.56	3,510,808.28	NOC
22/06/2018 12:11	22/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	059134	0.00	19,448.00	3,491,360.28	0.00	19,448.00	3,491,360.28	NOC
22/06/2018 12:11	22/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	059134	0.00	201,212.00	3,290,148.28	0.00	201,212.00	3,290,148.28	NOC
26/06/2018 09:34	26/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060459	0.00	803.32	3,289,344.96	0.00	803.32	3,289,344.96	NOC
26/06/2018 09:34	26/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060459	0.00	20,063.04	3,269,281.92	0.00	20,063.04	3,269,281.92	NOC
26/06/2018 09:34	26/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060460	0.00	6,093.56	3,263,188.36	0.00	6,093.56	3,263,188.36	NOC
26/06/2018 09:34	26/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060460	0.00	115,777.64	3,147,410.72	0.00	115,777.64	3,147,410.72	NOC
26/06/2018 09:34	26/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	060461	0.00	35,579.83	3,111,830.89	0.00	35,579.83	3,111,830.89	NOC

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
			EMITIDO									
26/06/2018 09:34	26/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060461	0.00	676,016.77	2,435,814.12	0.00	676,016.77	2,435,814.12	NOC
26/06/2018 09:34	26/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060462	0.00	1,459.27	2,434,354.85	0.00	1,459.27	2,434,354.85	NOC
26/06/2018 09:34	26/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060462	0.00	32,979.60	2,401,375.25	0.00	32,979.60	2,401,375.25	NOC
26/06/2018 09:34	26/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060463	0.00	70,920.25	2,330,455.00	0.00	70,920.25	2,330,455.00	NOC
26/06/2018 09:34	26/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060463	0.00	1,347,484.72	982,970.28	0.00	1,347,484.72	982,970.28	NOC
26/06/2018 09:34	26/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060464	0.00	3,990.00	978,980.28	0.00	3,990.00	978,980.28	NOC
26/06/2018 09:34	26/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	060464	0.00	90,174.00	888,806.28	0.00	90,174.00	888,806.28	NOC
26/06/2018 10:14	26/06/2018		Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	18212	554,225.03	0.00	1,443,031.31	554,225.03	0.00	1,443,031.31	NOC
28/06/2018 09:35	28/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061772	0.00	13,600.00	1,429,431.31	0.00	13,600.00	1,429,431.31	NOC
28/06/2018 09:35	28/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061772	0.00	258,400.00	1,171,031.31	0.00	258,400.00	1,171,031.31	NOC
28/06/2018 09:35	28/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061773	0.00	2,674.75	1,168,356.56	0.00	2,674.75	1,168,356.56	NOC
28/06/2018 09:35	28/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061773	0.00	64,639.23	1,103,717.33	0.00	64,639.23	1,103,717.33	NOC
28/06/2018 09:35	28/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061778	0.00	3,482.98	1,100,234.35	0.00	3,482.98	1,100,234.35	NOC
28/06/2018 09:35	28/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061778	0.00	14,386.23	1,085,848.12	0.00	14,386.23	1,085,848.12	NOC
28/06/2018 09:35	28/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061777	0.00	4,929.65	1,080,918.47	0.00	4,929.65	1,080,918.47	NOC
28/06/2018 09:35	28/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061777	0.00	111,409.97	969,508.50	0.00	111,409.97	969,508.50	NOC
28/06/2018 09:35	28/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061776	0.00	7,499.49	962,009.01	0.00	7,499.49	962,009.01	NOC
28/06/2018 09:35	28/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061776	0.00	187,487.12	774,521.89	0.00	187,487.12	774,521.89	NOC
28/06/2018 09:35	28/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061775	0.00	1,456.00	773,065.89	0.00	1,456.00	773,065.89	NOC
28/06/2018 09:35	28/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061775	0.00	15,064.00	758,001.89	0.00	15,064.00	758,001.89	NOC
28/06/2018 09:35	28/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061774	0.00	398.40	757,603.49	0.00	398.40	757,603.49	NOC
28/06/2018 09:35	28/06/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	061774	0.00	9,003.84	748,599.65	0.00	9,003.84	748,599.65	NOC
30/06/2018			<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>4,771,120.29</b>	<b>6,316,106.89</b>	<b>4,771,120.29</b>	<b>6,316,106.89</b>		

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2018 Fecha Registro

CUENTA: 100010102384894

0100126001 SUPERINTENDENCIA DE VALORES

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac\_movimientos\_financieros\_libro.rdf>

06/07/2018 10:00:02

4 4

19078137-01900153826-SIGEF

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 30/06/2018 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:0100126001

Perí-odo : 2018

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

Fecha Desde : 01/06/2018 00:00

Nombre :