Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2018 **Fecha Registro**

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac_movimientos_financieros_libro.rdf>

09/03/2018 09:00:31

1 1

18508426-01900153626-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: 01/02/2018 00:00					**1,447,766.00**			**1,447,766.00**	
05/02/2018 11:00	05/02/2018	05/02/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	16652	1,887,121.00	0.00	3,334,887.00	1,887,121.00	0.00	3,334,887.00	CON
05/02/2018 11:16	05/02/2018	05/02/2018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009504	0.00	1,887,121.00	1,447,766.00	0.00	1,887,121.00	1,447,766.00	CON
23/02/2018 10:25	23/02/2018	23/02/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	16889	3,920,131.95	0.00	5,367,897.95	3,920,131.95	0.00	5,367,897.95	CON
						5,807,252.95	**1,887,121.00**		**5,807,252.95**	**1,887,121.00**		
28/02/2018			**SALDO ACTUAL**									

Parametros Reporte:
Afecta Saldo Inicial :
Hasta : 28/02/2018 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 : 01/02/2018 00:00

Nombre :