

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.rdf>

03/08/2018 08:17:47

1 1

19213620-01900153626-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: 01/07/2018 00:00								35,360,872.16			35,360,872.16
02/07/2018 10:14	02/07/2018		Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	18296	0.00	2,007,736.66	33,353,135.50	0.00	2,007,736.66	33,353,135.50 NOC
13/07/2018 10:01	13/07/2018		Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	18410	0.00	320,300.17	33,032,835.33	0.00	320,300.17	33,032,835.33 NOC
16/07/2018 15:57	16/07/2018		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	81151	12,475,248.67	0.00	45,508,084.00	12,475,248.67	0.00	45,508,084.00 NOC
20/07/2018 09:36	20/07/2018		Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	18503	0.00	599,821.65	44,908,262.35	0.00	599,821.65	44,908,262.35 NOC
20/07/2018 11:03	20/07/2018	20/07/2018	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	01097	0.00	4,166,666.67	40,741,595.68	0.00	4,166,666.67	40,741,595.68 CON
26/07/2018 14:00	26/07/2018		Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	18599	0.00	1,967,549.35	38,774,046.33	0.00	1,967,549.35	38,774,046.33 NOC
27/07/2018 11:05	27/07/2018		Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	18606	0.00	1,514,028.94	37,260,017.39	0.00	1,514,028.94	37,260,017.39 NOC
30/07/2018 09:37	30/07/2018		Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	18632	0.00	1,967,549.35	35,292,468.04	0.00	1,967,549.35	35,292,468.04 NOC
31/07/2018			SALDO ACTUAL			12,475,248.67	12,543,652.79		12,475,248.67	12,543,652.79	

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 31/07/2018 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 : 01/07/2018 00:00

Nombre :

