

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2018

Fecha Registro

CUENTA: 100010102384894

0100126000 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (SIMV)

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac_movimientos_financieros_libro.rdf>

04/01/2019 10:34:28

1 1

20001558-01900153626-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: 01/12/2018 00:00								31,890,713.89			31,890,713.89
03/12/2018 09:22	03/12/2018	03/12/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	20053	0.00	4,068,788.62	27,821,925.27	0.00	4,068,788.62	27,821,925.27 CON
07/12/2018 10:53	07/12/2018	07/12/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	20115	0.00	765,794.33	27,056,130.94	0.00	765,794.33	27,056,130.94 CON
07/12/2018 11:57	07/12/2018	07/12/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	20135	0.00	121,561.19	26,934,569.75	0.00	121,561.19	26,934,569.75 CON
17/12/2018 09:54	17/12/2018	17/12/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	20294	0.00	1,160,612.68	25,773,957.07	0.00	1,160,612.68	25,773,957.07 CON
19/12/2018 12:10	19/12/2018	19/12/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	20359	0.00	5,636,855.62	20,137,101.45	0.00	5,636,855.62	20,137,101.45 CON
19/12/2018 12:57	19/12/2018	19/12/2018	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	146769	12,475,248.67	0.00	32,612,350.12	12,475,248.67	0.00	32,612,350.12 CON
27/12/2018 13:04	27/12/2018	27/12/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	20495	0.00	32,612,350.12	0.00	0.00	32,612,350.12	0.00 CON
27/12/2018 13:43	27/12/2018	27/12/2018	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	20500	32,612,350.12	0.00	32,612,350.12	32,612,350.12	0.00	32,612,350.12 CON
27/12/2018 13:45	27/12/2018		Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	02044	0.00	4,166,666.67	28,445,683.45	0.00	4,166,666.67	28,445,683.45 NOC
28/12/2018 12:09	28/12/2018	28/12/2018	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	20564	0.00	5,597,267.59	22,848,415.86	0.00	5,597,267.59	22,848,415.86 CON
31/12/2018			SALDO ACTUAL			45,087,598.79	54,129,896.82		45,087,598.79	54,129,896.82	

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 31/12/2018 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

Peri-odo : 2018

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

Fecha Desde : 01/12/2018 00:00

Nombre :

