



SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA  
"Año de Consolidación de Seguridad Alimentaria"



Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS  
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS  
Del 1ero al 31 de AGOSTO del 2023

Cuenta Bancaria No: 033-002580-5						
				Balance Inicial:		678,049.47
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/08/2023	7951	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		39,116.26	638,933.21	
09/08/2023	7952	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		9,072.62	629,860.59	
09/08/2023	7953	BIONUCLEAR, S.A		7,467.00	622,393.59	
09/08/2023	7954	B&E ELECTRICOS Y PLOMERIA ,SRL		4,922.28	617,471.31	
09/08/2023	7955	NULO		-	617,471.31	
10/08/2023	7956	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM,SRL		20,622.50	596,848.81	
10/08/2023	7957	CAASD		8,000.00	588,848.81	
10/08/2023	7958	CENTRO DE FRENOS DAVID,SRL		13,814.73	575,034.08	
15/08/2023	7959	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM,SRL		15,317.15	559,716.93	
15/08/2023	7960	B&E ELECTRICOS Y PLOMERIA ,SRL		23,600.05	536,116.88	
15/08/2023	7961	PICAS GRILL		15,871.00	520,245.88	
15/08/2023	7962	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES, SRL		18,399.60	501,846.28	
21/08/2023	7963	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		6,340.60	495,505.68	
21/08/2023	7964	B & ELECTRICOS Y PLOMERIA, SRL		10,421.99	485,083.69	
21/08/2023	7965	MORAMI,SRL		16,986.00	468,097.69	
21/08/2023	7966	A & Y ELECTRIC,SRL		23,672.00	444,425.69	
24/08/2023	7967	HDJ LOGISTICS,SRL		2,796.75	441,628.94	
24/08/2023	7968	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		5,119.20	436,509.74	
25/08/2023	7969	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	411,509.74	
25/08/2023	7970	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	386,509.74	
25/08/2023	7971	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM,SRL		22,604.52	363,905.22	
29/08/2023	7972	AIR LIQUIDE DOMINICANA , SAS		11,801.37	352,103.85	
29/08/2023	7973	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM,SRL		16,572.58	335,531.27	
29/08/2023	7974	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM,SRL		15,989.50	319,541.77	
31/08/2023	<b>CARGOS</b>	CARGOS BANCARIOS		175.00	319,366.77	
31/08/2023	<b>CARGOS</b>	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		325.14	319,041.63	
<b>TOTALES</b>			<b>0.00</b>	<b>359,007.84</b>	<b>319,041.63</b>	



CYNTHIA PAYANO  
GERENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

7/9/2023 10:09 AM

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100201001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2023 10:08 - 31/08/2023 10:08]

Pagina 1 de 1

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
SALDO INICIAL								0.00	0.00		
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44664	42,483,480.11	0.00	42,483,480.11	42,483,480.11	0.00	42,483,480.11 CON
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111977	0.00	1,567,920.23	40,915,559.88	0.00	1,567,920.23	40,915,559.88 CON
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111977	0.00	40,915,559.88	0.00	0.00	40,915,559.88	0.00 CON
						<b>42,483,480.11</b>			<b>42,483,480.11</b>	<b>42,483,480.11</b>	
							<b>42,483,480.11</b>				

Fecha desde 01/08/2023 10:08 Hasta 31/08/2023 10:08  
 Fecha de Registro  
 Cuenta :100010102384894  
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR  
 Sub-Cuenta :0100201001  
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

7/9/2023 10:10 AM

Pagina 1 de 8

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2023 10:08 - 31/08/2023 10:08]

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
			SALDO INICIAL					5,433,324.39				5,433,324.39
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099840	0.00	7,139.75	5,426,184.64	0.00	7,139.75	5,426,184.64 CON	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099840	0.00	135,655.25	5,290,529.39	0.00	135,655.25	5,290,529.39 CON	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099841	0.00	26,052.00	5,264,477.39	0.00	26,052.00	5,264,477.39 CON	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099841	0.00	269,538.00	4,994,939.39	0.00	269,538.00	4,994,939.39 CON	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099842	0.00	4,278.75	4,990,660.64	0.00	4,278.75	4,990,660.64 CON	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099842	0.00	96,699.75	4,893,960.89	0.00	96,699.75	4,893,960.89 CON	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099843	0.00	10,275.97	4,883,684.92	0.00	10,275.97	4,883,684.92 CON	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099843	0.00	195,243.32	4,688,441.60	0.00	195,243.32	4,688,441.60 CON	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099848	0.00	8,610.00	4,679,831.60	0.00	8,610.00	4,679,831.60 CON	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099848	0.00	194,586.00	4,485,245.60	0.00	194,586.00	4,485,245.60 CON	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099844	0.00	14,091.25	4,471,154.35	0.00	14,091.25	4,471,154.35 CON	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099844	0.00	267,733.75	4,203,420.60	0.00	267,733.75	4,203,420.60 CON	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099845	0.00	20,072.00	4,183,348.60	0.00	20,072.00	4,183,348.60 CON	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099845	0.00	207,668.00	3,975,680.60	0.00	207,668.00	3,975,680.60 CON	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099846	0.00	3,031.85	3,972,648.75	0.00	3,031.85	3,972,648.75 CON	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099846	0.00	57,605.15	3,915,043.60	0.00	57,605.15	3,915,043.60 CON	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099847	0.00	3,700.00	3,911,343.60	0.00	3,700.00	3,911,343.60 CON	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	099847	0.00	83,620.00	3,827,723.60	0.00	83,620.00	3,827,723.60 CON	
02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44350	198,940.00	0.00	4,026,663.60	198,940.00	0.00	4,026,663.60 CON	
03/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44379	4,370,714.72	0.00	8,397,378.32	4,370,714.72	0.00	8,397,378.32 CON	
03/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100562	0.00	54,372.03	8,343,006.29	0.00	54,372.03	8,343,006.29 CON	
03/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100562	0.00	1,033,068.47	7,309,937.82	0.00	1,033,068.47	7,309,937.82 CON	
03/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100563	0.00	7,408.00	7,302,529.82	0.00	7,408.00	7,302,529.82 CON	
03/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100563	0.00	140,968.00	7,161,561.82	0.00	140,968.00	7,161,561.82 CON	
03/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100566	0.00	9,020.00	7,152,541.82	0.00	9,020.00	7,152,541.82 CON	

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

7/9/2023 10:10 AM

Pagina 2 de 8

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2023 10:08 - 31/08/2023 10:08]

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
03/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100566	0.00	171,380.00	6,981,161.82	0.00	171,380.00	6,981,161.82 CON
03/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100565	0.00	816,007.60	6,165,154.22	0.00	816,007.60	6,165,154.22 CON
03/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100564	0.00	9,947.00	6,155,207.22	0.00	9,947.00	6,155,207.22 CON
03/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	100564	0.00	188,993.00	5,966,214.22	0.00	188,993.00	5,966,214.22 CON
04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	101690	0.00	15,567.39	5,950,646.83	0.00	15,567.39	5,950,646.83 CON
04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	101690	0.00	351,823.01	5,598,823.82	0.00	351,823.01	5,598,823.82 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44419	5,074,571.69	0.00	10,673,395.51	5,074,571.69	0.00	10,673,395.51 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102070	0.00	10,900.00	10,662,495.51	0.00	10,900.00	10,662,495.51 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102070	0.00	207,100.00	10,455,395.51	0.00	207,100.00	10,455,395.51 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102071	0.00	2,635.00	10,452,760.51	0.00	2,635.00	10,452,760.51 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102071	0.00	50,065.00	10,402,695.51	0.00	50,065.00	10,402,695.51 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102072	0.00	8,650.00	10,394,045.51	0.00	8,650.00	10,394,045.51 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102072	0.00	195,490.00	10,198,555.51	0.00	195,490.00	10,198,555.51 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102073	0.00	59,488.00	10,139,067.51	0.00	59,488.00	10,139,067.51 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102073	0.00	615,472.00	9,523,595.51	0.00	615,472.00	9,523,595.51 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102074	0.00	16,395.14	9,507,200.37	0.00	16,395.14	9,507,200.37 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102074	0.00	370,530.14	9,136,670.23	0.00	370,530.14	9,136,670.23 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102075	0.00	13,390.00	9,123,280.23	0.00	13,390.00	9,123,280.23 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102075	0.00	302,614.00	8,820,666.23	0.00	302,614.00	8,820,666.23 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102077	0.00	12,851.21	8,807,815.02	0.00	12,851.21	8,807,815.02 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102077	0.00	290,437.30	8,517,377.72	0.00	290,437.30	8,517,377.72 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102083	0.00	23,550.18	8,493,827.54	0.00	23,550.18	8,493,827.54 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102083	0.00	452,329.07	8,041,498.47	0.00	452,329.07	8,041,498.47 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102079	0.00	15,984.00	8,025,514.47	0.00	15,984.00	8,025,514.47 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102079	0.00	303,696.00	7,721,818.47	0.00	303,696.00	7,721,818.47 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102078	0.00	24,010.50	7,697,807.97	0.00	24,010.50	7,697,807.97 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

7/9/2023 10:10 AM

Pagina 3 de 8

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2023 10:08 - 31/08/2023 10:08]

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102078	0.00	461,889.30	7,235,918.67	0.00	461,889.30	7,235,918.67 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102076	0.00	10,252.75	7,225,665.92	0.00	10,252.75	7,225,665.92 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102076	0.00	194,802.25	7,030,863.67	0.00	194,802.25	7,030,863.67 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102080	0.00	22,770.00	7,008,093.67	0.00	22,770.00	7,008,093.67 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102080	0.00	514,602.00	6,493,491.67	0.00	514,602.00	6,493,491.67 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102081	0.00	17,062.50	6,476,429.17	0.00	17,062.50	6,476,429.17 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102081	0.00	324,187.50	6,152,241.67	0.00	324,187.50	6,152,241.67 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102082	0.00	18,259.03	6,133,982.64	0.00	18,259.03	6,133,982.64 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102082	0.00	412,653.96	5,721,328.68	0.00	412,653.96	5,721,328.68 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102209	0.00	1,847.50	5,719,481.18	0.00	1,847.50	5,719,481.18 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102209	0.00	41,753.50	5,677,727.68	0.00	41,753.50	5,677,727.68 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102210	0.00	39,000.00	5,638,727.68	0.00	39,000.00	5,638,727.68 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102210	0.00	881,400.00	4,757,327.68	0.00	881,400.00	4,757,327.68 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102211	0.00	8,478.75	4,748,848.93	0.00	8,478.75	4,748,848.93 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102211	0.00	191,619.75	4,557,229.18	0.00	191,619.75	4,557,229.18 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102212	0.00	58,520.00	4,498,709.18	0.00	58,520.00	4,498,709.18 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102212	0.00	1,322,552.00	3,176,157.18	0.00	1,322,552.00	3,176,157.18 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102218	0.00	2,926.40	3,173,230.78	0.00	2,926.40	3,173,230.78 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102218	0.00	66,136.64	3,107,094.14	0.00	66,136.64	3,107,094.14 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102214	0.00	4,043.60	3,103,050.54	0.00	4,043.60	3,103,050.54 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102214	0.00	82,273.40	3,020,777.14	0.00	82,273.40	3,020,777.14 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102216	0.00	1,489.50	3,019,287.64	0.00	1,489.50	3,019,287.64 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102216	0.00	28,300.50	2,990,987.14	0.00	28,300.50	2,990,987.14 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102215	0.00	8,250.00	2,982,737.14	0.00	8,250.00	2,982,737.14 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102215	0.00	186,450.00	2,796,287.14	0.00	186,450.00	2,796,287.14 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102213	0.00	5,743.18	2,790,543.96	0.00	5,743.18	2,790,543.96 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2023 10:08 - 31/08/2023 10:08]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102213	0.00	30,256.82	2,760,287.14	0.00	30,256.82	2,760,287.14 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102217	0.00	10,950.00	2,749,337.14	0.00	10,950.00	2,749,337.14 CON
07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	102217	0.00	247,470.00	2,501,867.14	0.00	247,470.00	2,501,867.14 CON
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44451	2,068,314.99	0.00	4,570,182.13	2,068,314.99	0.00	4,570,182.13 CON
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103124	0.00	6,360.00	4,563,822.13	0.00	6,360.00	4,563,822.13 CON
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103124	0.00	120,840.00	4,442,982.13	0.00	120,840.00	4,442,982.13 CON
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103125	0.00	4,500.00	4,438,482.13	0.00	4,500.00	4,438,482.13 CON
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103125	0.00	101,700.00	4,336,782.13	0.00	101,700.00	4,336,782.13 CON
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103126	0.00	12,749.25	4,324,032.88	0.00	12,749.25	4,324,032.88 CON
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103126	0.00	242,235.55	4,081,797.33	0.00	242,235.55	4,081,797.33 CON
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103131	0.00	14,000.00	4,067,797.33	0.00	14,000.00	4,067,797.33 CON
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103131	0.00	316,400.00	3,751,397.33	0.00	316,400.00	3,751,397.33 CON
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103130	0.00	17,402.87	3,733,994.46	0.00	17,402.87	3,733,994.46 CON
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103130	0.00	388,424.25	3,345,570.21	0.00	388,424.25	3,345,570.21 CON
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103129	0.00	9,218.00	3,336,352.21	0.00	9,218.00	3,336,352.21 CON
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103129	0.00	175,142.00	3,161,210.21	0.00	175,142.00	3,161,210.21 CON
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103128	0.00	20,000.00	3,141,210.21	0.00	20,000.00	3,141,210.21 CON
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103128	0.00	380,000.00	2,761,210.21	0.00	380,000.00	2,761,210.21 CON
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103127	0.00	63,882.95	2,697,327.26	0.00	63,882.95	2,697,327.26 CON
08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103127	0.00	1,443,754.67	1,253,572.59	0.00	1,443,754.67	1,253,572.59 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44476	1,631,971.62	0.00	2,885,544.21	1,631,971.62	0.00	2,885,544.21 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103326	0.00	4,725.00	2,880,819.21	0.00	4,725.00	2,880,819.21 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103326	0.00	106,785.00	2,774,034.21	0.00	106,785.00	2,774,034.21 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103327	0.00	4,725.00	2,769,309.21	0.00	4,725.00	2,769,309.21 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103327	0.00	89,775.00	2,679,534.21	0.00	89,775.00	2,679,534.21 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103328	0.00	417,600.00	2,261,934.21	0.00	417,600.00	2,261,934.21 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

7/9/2023 10:10 AM

Pagina 5 de 8

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2023 10:08 - 31/08/2023 10:08]

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103332	0.00	4,391.09	2,257,543.12	0.00	4,391.09	2,257,543.12 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103332	0.00	97,482.20	2,160,060.92	0.00	97,482.20	2,160,060.92 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103331	0.00	1,737.50	2,158,323.42	0.00	1,737.50	2,158,323.42 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103331	0.00	33,012.50	2,125,310.92	0.00	33,012.50	2,125,310.92 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103330	0.00	3,530.40	2,121,780.52	0.00	3,530.40	2,121,780.52 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103330	0.00	79,569.24	2,042,211.28	0.00	79,569.24	2,042,211.28 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103329	0.00	4,812.50	2,037,398.78	0.00	4,812.50	2,037,398.78 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103329	0.00	91,437.50	1,945,961.28	0.00	91,437.50	1,945,961.28 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103780	0.00	15,210.00	1,930,751.28	0.00	15,210.00	1,930,751.28 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103780	0.00	288,990.00	1,641,761.28	0.00	288,990.00	1,641,761.28 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103781	0.00	2,500.00	1,639,261.28	0.00	2,500.00	1,639,261.28 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103781	0.00	56,500.00	1,582,761.28	0.00	56,500.00	1,582,761.28 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103783	0.00	14,490.00	1,568,271.28	0.00	14,490.00	1,568,271.28 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103783	0.00	275,310.00	1,292,961.28	0.00	275,310.00	1,292,961.28 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103785	0.00	6,360.00	1,286,601.28	0.00	6,360.00	1,286,601.28 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103785	0.00	120,840.00	1,165,761.28	0.00	120,840.00	1,165,761.28 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103784	0.00	16,614.00	1,149,147.28	0.00	16,614.00	1,149,147.28 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103784	0.00	171,891.00	977,256.28	0.00	171,891.00	977,256.28 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103782	0.00	2,475.20	974,781.08	0.00	2,475.20	974,781.08 CON
09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	103782	0.00	25,608.80	949,172.28	0.00	25,608.80	949,172.28 CON
11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	105753	0.00	8,625.00	940,547.28	0.00	8,625.00	940,547.28 CON
11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	105753	0.00	194,925.00	745,622.28	0.00	194,925.00	745,622.28 CON
11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	105755	0.00	19,764.45	725,857.83	0.00	19,764.45	725,857.83 CON
11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	105755	0.00	378,877.83	346,980.00	0.00	378,877.83	346,980.00 CON
11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	105754	0.00	3,000.00	343,980.00	0.00	3,000.00	343,980.00 CON
11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	105754	0.00	67,800.00	276,180.00	0.00	67,800.00	276,180.00 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

7/9/2023 10:10 AM

Pagina 6 de 8

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2023 10:08 - 31/08/2023 10:08]

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44630	1,710,187.23	0.00	1,986,367.23	1,710,187.23	0.00	1,986,367.23 CON
18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	109291	0.00	402,134.61	1,584,232.62	0.00	402,134.61	1,584,232.62 CON
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44664	5,805,858.16	0.00	7,390,090.78	5,805,858.16	0.00	7,390,090.78 CON
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44678	443,262.01	0.00	7,833,352.79	443,262.01	0.00	7,833,352.79 CON
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111825	0.00	19,383.50	7,813,969.29	0.00	19,383.50	7,813,969.29 CON
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111825	0.00	368,286.50	7,445,682.79	0.00	368,286.50	7,445,682.79 CON
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111826	0.00	3,056.00	7,442,626.79	0.00	3,056.00	7,442,626.79 CON
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111826	0.00	69,065.60	7,373,561.19	0.00	69,065.60	7,373,561.19 CON
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111827	0.00	8,190.00	7,365,371.19	0.00	8,190.00	7,365,371.19 CON
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111827	0.00	185,094.00	7,180,277.19	0.00	185,094.00	7,180,277.19 CON
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111828	0.00	2,925.00	7,177,352.19	0.00	2,925.00	7,177,352.19 CON
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111828	0.00	55,575.00	7,121,777.19	0.00	55,575.00	7,121,777.19 CON
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111979	0.00	107,419.23	7,014,357.96	0.00	107,419.23	7,014,357.96 CON
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111979	0.00	966,773.04	6,047,584.92	0.00	966,773.04	6,047,584.92 CON
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111978	0.00	603.03	6,046,981.89	0.00	603.03	6,046,981.89 CON
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	111978	0.00	5,237,741.23	809,240.66	0.00	5,237,741.23	809,240.66 CON
24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44695	268,313.59	0.00	1,077,554.25	268,313.59	0.00	1,077,554.25 CON
24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44707	7,821,690.69	0.00	8,899,244.94	7,821,690.69	0.00	8,899,244.94 CON
24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	113454	0.00	15,750.00	8,883,494.94	0.00	15,750.00	8,883,494.94 CON
24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	113454	0.00	355,950.00	8,527,544.94	0.00	355,950.00	8,527,544.94 CON
24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	113459	0.00	1,568.75	8,525,976.19	0.00	1,568.75	8,525,976.19 CON
24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	113459	0.00	35,453.75	8,490,522.44	0.00	35,453.75	8,490,522.44 CON
24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	113458	0.00	3,560.25	8,486,962.19	0.00	3,560.25	8,486,962.19 CON
24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	113458	0.00	80,461.65	8,406,500.54	0.00	80,461.65	8,406,500.54 CON
24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	113457	0.00	6,526.25	8,399,974.29	0.00	6,526.25	8,399,974.29 CON
24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	113457	0.00	147,493.25	8,252,481.04	0.00	147,493.25	8,252,481.04 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

7/9/2023 10:10 AM

Pagina 7 de 8

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2023 10:08 - 31/08/2023 10:08]

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	113455	0.00	1,500.00	8,250,981.04	0.00	1,500.00	8,250,981.04 CON
24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	113455	0.00	33,900.00	8,217,081.04	0.00	33,900.00	8,217,081.04 CON
24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	113456	0.00	3,094.50	8,213,986.54	0.00	3,094.50	8,213,986.54 CON
24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	113456	0.00	627,042.16	7,586,944.38	0.00	627,042.16	7,586,944.38 CON
25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44755	682,139.72	0.00	8,269,084.10	682,139.72	0.00	8,269,084.10 CON
28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44787	3,248,025.12	0.00	11,517,109.22	3,248,025.12	0.00	11,517,109.22 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44811	447,417.59	0.00	11,964,526.81	447,417.59	0.00	11,964,526.81 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115441	0.00	1,375.00	11,963,151.81	0.00	1,375.00	11,963,151.81 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115441	0.00	31,075.00	11,932,076.81	0.00	31,075.00	11,932,076.81 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115451	0.00	6,106.38	11,925,970.43	0.00	6,106.38	11,925,970.43 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115451	0.00	138,004.19	11,787,966.24	0.00	138,004.19	11,787,966.24 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115447	0.00	11,463.45	11,776,502.79	0.00	11,463.45	11,776,502.79 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115447	0.00	217,805.55	11,558,697.24	0.00	217,805.55	11,558,697.24 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115442	0.00	4,500.00	11,554,197.24	0.00	4,500.00	11,554,197.24 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115442	0.00	85,500.00	11,468,697.24	0.00	85,500.00	11,468,697.24 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115443	0.00	13,500.00	11,455,197.24	0.00	13,500.00	11,455,197.24 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115443	0.00	256,500.00	11,198,697.24	0.00	256,500.00	11,198,697.24 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115444	0.00	10,000.00	11,188,697.24	0.00	10,000.00	11,188,697.24 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115444	0.00	190,000.00	10,998,697.24	0.00	190,000.00	10,998,697.24 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115445	0.00	3,790.00	10,994,907.24	0.00	3,790.00	10,994,907.24 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115445	0.00	85,654.00	10,909,253.24	0.00	85,654.00	10,909,253.24 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115448	0.00	6,750.00	10,902,503.24	0.00	6,750.00	10,902,503.24 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115448	0.00	128,250.00	10,774,253.24	0.00	128,250.00	10,774,253.24 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115449	0.00	13,446.00	10,760,807.24	0.00	13,446.00	10,760,807.24 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115449	0.00	303,879.60	10,456,927.64	0.00	303,879.60	10,456,927.64 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115450	0.00	364,870.00	10,092,057.64	0.00	364,870.00	10,092,057.64 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

7/9/2023 10:10 AM

Pagina 8 de 8

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2023 10:08 - 31/08/2023 10:08]

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115446	0.00	17,680.00	10,074,377.64	0.00	17,680.00	10,074,377.64 CON
29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	115446	0.00	159,119.98	9,915,257.66	0.00	159,119.98	9,915,257.66 CON
30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44836	559,225.49	0.00	10,474,483.15	559,225.49	0.00	10,474,483.15 CON
31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44870	2,995,228.30	0.00	13,469,711.45	2,995,228.30	0.00	13,469,711.45 CON
						<b>37,325,860.92</b>			<b>37,325,860.92</b>	<b>29,289,473.86</b>	
							<b>29,289,473.86</b>				

Fecha desde 01/08/2023 10:08 Hasta 31/08/2023 10:08  
 Fecha de Registro  
 Cuenta : 100010102384894  
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR  
 Sub-Cuenta : 9995032001  
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA

