



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 30 de SEPTIEMBRE del 2023

Cuenta Bancaria No: 033-002580-5					
		Balance Inicial:			319,041.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/09/2023	7975	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		38,223.88	280,819.75
06/09/2023	7976	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		6,928.49	273,891.26
08/09/2023	7977	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ARLEFA, SRL		24,860.00	249,031.26
08/09/2023	7978	FOTOMEGRAF, SRL		11,752.00	237,279.26
08/09/2023	7979	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES, SRL		18,399.60	218,879.66
08/09/2023	0	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO POR REGULARIZACION CHEQUES AÑO 2023	2,196,991.88		2,415,871.54
12/09/2023	7980	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		11,021.83	2,404,849.71
12/09/2023	7981	GRUPO FARMACEUTICA CAR-M,		19,000.00	2,385,849.71
12/09/2023	7982	BIONUCLEAR, S.A		6,774.35	2,379,075.36
13/09/2023	7983	MORAMI,SRL		17,955.00	2,361,120.36
13/09/2023	7984	MORAMI,SRL		7,695.00	2,353,425.36
13/09/2023	7985	BIONOVA, SRL		22,800.00	2,330,625.36
18/09/2023	7986	J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL		21,520.00	2,309,105.36
18/09/2023	7987	BIONUCLEAR, S.A		13,514.80	2,295,590.56
20/09/2023	7988	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ARLEFA, SRL		11,620.80	2,283,969.76
20/09/2023	7989	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ARLEFA, SRL		19,368.00	2,264,601.76
20/09/2023	7990	COLECTOR DE IMPUESTOS		3,601.20	2,261,000.56
21/09/2023	7991	CIENTEC, SRL		49,869.04	2,211,131.52
29/09/2023	7992	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	2,186,131.52
31/09/2023	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	2,185,956.52
31/09/2023	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		699.22	2,185,257.27
TOTALES			0.00	330,778.21	2,185,257.27



CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

5/10/2023 11:20 AM

Pagina 1 de 2

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032000 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2023 11:16 - 30/09/2023 11:16]

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					82,388,991.72				82,388,991.72
04/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	483,232.69	0.00	82,872,224.41	483,232.69	0.00	82,872,224.41 CON	
05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	44928	0.00	3,153,802.77	79,718,421.64	0.00	3,153,802.77	79,718,421.64 CON	
05/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	3,345,955.27	0.00	83,064,376.91	3,345,955.27	0.00	83,064,376.91 CON	
06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	44954	0.00	278,572.63	82,785,804.28	0.00	278,572.63	82,785,804.28 CON	
06/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	253,356.60	0.00	83,039,160.88	253,356.60	0.00	83,039,160.88 CON	
07/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	160,724.16	0.00	83,199,885.04	160,724.16	0.00	83,199,885.04 CON	
07/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	00946	0.00	2,196,991.88	81,002,893.16	0.00	2,196,991.88	81,002,893.16 CON	
08/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45000	0.00	3,559,597.91	77,443,295.25	0.00	3,559,597.91	77,443,295.25 CON	
08/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	2,649,600.62	0.00	80,092,895.87	2,649,600.62	0.00	80,092,895.87 CON	
11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45033	0.00	2,594,162.51	77,498,733.36	0.00	2,594,162.51	77,498,733.36 CON	
11/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	331,253.38	0.00	77,829,986.74	331,253.38	0.00	77,829,986.74 CON	
12/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	462,540.05	0.00	78,292,526.79	462,540.05	0.00	78,292,526.79 CON	
13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45100	0.00	329,656.03	77,962,870.76	0.00	329,656.03	77,962,870.76 CON	
13/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	149,927.56	0.00	78,112,798.32	149,927.56	0.00	78,112,798.32 CON	
14/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	150,551.16	0.00	78,263,349.48	150,551.16	0.00	78,263,349.48 CON	
15/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	107,355.33	0.00	78,370,704.81	107,355.33	0.00	78,370,704.81 CON	
18/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	489,696.67	0.00	78,860,401.48	489,696.67	0.00	78,860,401.48 CON	
19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45202	0.00	411,663.00	78,448,738.48	0.00	411,663.00	78,448,738.48 CON	
19/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	2,881,651.31	0.00	81,330,389.79	2,881,651.31	0.00	81,330,389.79 CON	
20/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45245	0.00	5,064,529.16	76,265,860.63	0.00	5,064,529.16	76,265,860.63 CON	
20/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	1,569,703.14	0.00	77,835,563.77	1,569,703.14	0.00	77,835,563.77 CON	
20/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45268	0.00	2,519,354.49	75,316,209.28	0.00	2,519,354.49	75,316,209.28 CON	
21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45277	0.00	5,382,124.68	69,934,084.60	0.00	5,382,124.68	69,934,084.60 CON	
21/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	2,038,894.48	0.00	71,972,979.08	2,038,894.48	0.00	71,972,979.08 CON	
22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45343	0.00	3,908,564.78	68,064,414.30	0.00	3,908,564.78	68,064,414.30 CON	

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

5/10/2023 11:20 AM

Pagina 2 de 2

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032000 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2023 11:16 - 30/09/2023 11:16]

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
22/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	202,549.49	0.00	68,266,963.79	202,549.49	0.00	68,266,963.79 CON
25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45374	0.00	555,161.56	67,711,802.23	0.00	555,161.56	67,711,802.23 CON
25/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	95,670.12	0.00	67,807,472.35	95,670.12	0.00	67,807,472.35 CON
26/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45420	0.00	14,588,256.15	53,219,216.20	0.00	14,588,256.15	53,219,216.20 CON
26/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	15,997,967.03	0.00	69,217,183.23	15,997,967.03	0.00	69,217,183.23 CON
27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45461	0.00	324,301.56	68,892,881.67	0.00	324,301.56	68,892,881.67 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45551	0.00	8,964,628.32	59,928,253.35	0.00	8,964,628.32	59,928,253.35 CON
29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45569	0.00	301,818.52	59,626,434.83	0.00	301,818.52	59,626,434.83 CON
29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45578	0.00	1,804,893.42	57,821,541.41	0.00	1,804,893.42	57,821,541.41 CON
29/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	212,218.20	0.00	58,033,759.61	212,218.20	0.00	58,033,759.61 CON
29/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	182,691.57	0.00	58,216,451.18	182,691.57	0.00	58,216,451.18 CON
29/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	262,358.08	0.00	58,478,809.26	262,358.08	0.00	58,478,809.26 CON
						32,027,896.91			32,027,896.91	55,938,079.37	
							55,938,079.37				

Fecha desde 01/09/2023 11:16 Hasta 30/09/2023 11:16
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :9995032000
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA

Antonia Payaro
 05/10/2023



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

5/10/2023 11:18 AM

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100201001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2023 11:16 - 30/09/2023 11:16]

Pagina 1 de 2

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
22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	45297	12,706,616.51	0.00	12,706,616.51	12,706,616.51	0.00	12,706,616.51 CON
27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	45482	29,662,466.72	0.00	42,369,083.23	29,662,466.72	0.00	42,369,083.23 CON
27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	134298	0.00	1,551,967.48	40,817,115.75	0.00	1,551,967.48	40,817,115.75 CON
27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	134298	0.00	40,817,115.75	0.00	0.00	40,817,115.75	0.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	45551	3,354,786.00	0.00	3,354,786.00	3,354,786.00	0.00	3,354,786.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135291	0.00	34,500.00	3,320,286.00	0.00	34,500.00	3,320,286.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135291	0.00	655,500.00	2,664,786.00	0.00	655,500.00	2,664,786.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135293	0.00	54,000.00	2,610,786.00	0.00	54,000.00	2,610,786.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135293	0.00	1,026,000.00	1,584,786.00	0.00	1,026,000.00	1,584,786.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135308	0.00	23,700.00	1,561,086.00	0.00	23,700.00	1,561,086.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135308	0.00	450,300.00	1,110,786.00	0.00	450,300.00	1,110,786.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135307	0.00	2,500.00	1,108,286.00	0.00	2,500.00	1,108,286.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135307	0.00	47,500.00	1,060,786.00	0.00	47,500.00	1,060,786.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135305	0.00	7,490.00	1,053,296.00	0.00	7,490.00	1,053,296.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135305	0.00	142,310.00	910,986.00	0.00	142,310.00	910,986.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135304	0.00	10,250.00	900,736.00	0.00	10,250.00	900,736.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135304	0.00	194,750.00	705,986.00	0.00	194,750.00	705,986.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135303	0.00	2,496.00	703,490.00	0.00	2,496.00	703,490.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135303	0.00	47,424.00	656,066.00	0.00	47,424.00	656,066.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135302	0.00	2,420.00	653,646.00	0.00	2,420.00	653,646.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135302	0.00	45,980.00	607,666.00	0.00	45,980.00	607,666.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135299	0.00	5,740.00	601,926.00	0.00	5,740.00	601,926.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135299	0.00	109,060.00	492,866.00	0.00	109,060.00	492,866.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135298	0.00	20,443.30	472,422.70	0.00	20,443.30	472,422.70 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135298	0.00	388,422.70	84,000.00	0.00	388,422.70	84,000.00 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

5/10/2023 11:18 AM

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100201001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2023 11:16 - 30/09/2023 11:16]

Pagina 2 de 2

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
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135313	0.00	4,200.00	79,800.00	0.00	4,200.00	79,800.00 CON
28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	135313	0.00	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00 CON
29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	45578	725,630.00	0.00	725,630.00	725,630.00	0.00	725,630.00 CON
						46,449,499.23			46,449,499.23		
							45,723,869.23			45,723,869.23	

Fecha desde 01/09/2023 11:16 Hasta 30/09/2023 11:16
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :0100201001
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA

Enthia Payaro
 05/10/2023

