

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

Cuenta Bancaria No: 033-002580-5						
				Balance Inicial:		2,185,257.27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
10/10/2023	7993	FOTOMEGRAF, SRL		9,361.20	2,175,896.07	
10/10/2023	7994	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		11,976.75	2,163,919.32	
10/10/2023	7995	JHOANDY DIREYSI QUEZADA VERAS		1,447.07	2,162,472.25	
10/10/2023	7996	CRISALBA CONTRERAS JIMENEZ		1,715.94	2,160,756.31	
10/10/2023	7997	NULO			2,160,756.31	
10/10/2023	7998	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		7,574.97	2,153,181.34	
10/10/2023	7999	ANA IRIS LOPEZ		3,250.00	2,149,931.34	
10/10/2023	8000	MARIA ELENA SEVERINO MARTINEZ		18,018.09	2,131,913.25	
13/10/2023	8001	PHARMATECH TECHNOLOGY, S.A		19,237.50	2,112,675.75	
18/10/2023	8002	FOTOMEGRAF, SRL		8,608.00	2,104,067.75	
18/10/2023	8003	DEURIS FRANCISCO MEJIA CARRASCO		18,900.00	2,085,167.75	
20/10/2023	8004	CRUZ AYALA, SRL		15,820.00	2,069,347.75	
20/10/2023	8005	CENTRO DE FRENOS DAVID,SRL		8,297.98	2,061,049.77	
20/10/2023	8006	FERRETERIA CAROLINA,SRL		13,454.66	2,047,595.11	
24/10/2023	8007	LETERAGO,SRL			2,047,595.11	
24/10/2023	8008	CENTRO DE FRENOS DAVID,SRL		9,040.00	2,038,555.11	
24/10/2023	8009	THE PRINT FACTORY MP,SRL		7,910.00	2,030,645.11	
26/10/2023	8010	LETERAGO,SRL		18,373.38	2,012,271.73	
26/10/2023	8011	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3,558.60	2,008,713.13	
26/10/2023	8012	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	1,983,713.13	
26/10/2023	8013	CRUZ AYALA, SRL		11,978.00	1,971,735.13	
26/10/2023	8014	AIR LIQUIDE DOMINICANA , SAS		10,511.82	1,961,223.31	
27/10/2023	8015	CAASD		16,000.00	1,945,223.31	
27/10/2023	8016	ICHVAC,SRL		16,441.50	1,928,781.81	
30/10/2023	8017	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		40,484.86	1,888,296.95	
31/10/2023	<b>CARGOS</b>	CARGOS BANCARIOS		175.00	1,888,121.95	
31/10/2023	<b>CARGOS</b>	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		380.28	1,887,741.67	
<b>TOTALES</b>			<b>0.00</b>	<b>297,515.60</b>	<b>1,887,741.67</b>	

  
CYNTHIA PAYANO  
GERENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

7/11/2023 11:31 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 1 de 3

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032000 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/10/2023 11:32 - 31/10/2023 11:32]

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					58,478,809.26				58,478,809.26
02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45727	0.00	801,410.40	57,677,398.86	0.00	801,410.40	57,677,398.86	
02/10/2023	29/09/2023	29/09/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	1,075,351.97	0.00	58,752,750.83	1,075,351.97	0.00	58,752,750.83	
03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45789	0.00	6,544,394.47	52,208,356.36	0.00	6,544,394.47	52,208,356.36	
03/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	550,217.07	0.00	52,758,573.43	550,217.07	0.00	52,758,573.43	
04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45808	0.00	320,756.02	52,437,817.41	0.00	320,756.02	52,437,817.41	
04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45816	0.00	2,017,558.66	50,420,258.75	0.00	2,017,558.66	50,420,258.75	
04/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	1,421,063.77	0.00	51,841,322.52	1,421,063.77	0.00	51,841,322.52	
05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45844	0.00	482,622.15	51,358,700.37	0.00	482,622.15	51,358,700.37	
05/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	227,490.02	0.00	51,586,190.39	227,490.02	0.00	51,586,190.39	
06/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	873,371.88	0.00	52,459,562.27	873,371.88	0.00	52,459,562.27	
09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45881	0.00	41,300.00	52,418,262.27	0.00	41,300.00	52,418,262.27	
09/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	320,192.74	0.00	52,738,455.01	320,192.74	0.00	52,738,455.01	
10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45903	0.00	2,272,816.54	50,465,638.47	0.00	2,272,816.54	50,465,638.47	
10/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	343,235.30	0.00	50,808,873.77	343,235.30	0.00	50,808,873.77	
11/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	221,775.24	0.00	51,030,649.01	221,775.24	0.00	51,030,649.01	
12/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	209,045.50	0.00	51,239,694.51	209,045.50	0.00	51,239,694.51	
12/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	199545	86,080.00	0.00	51,325,774.51	86,080.00	0.00	51,325,774.51	
13/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	312,935.50	0.00	51,638,710.01	312,935.50	0.00	51,638,710.01	
16/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	4,995,757.24	0.00	56,634,467.25	4,995,757.24	0.00	56,634,467.25	
17/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	2,372,798.99	0.00	59,007,266.24	2,372,798.99	0.00	59,007,266.24	
18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46118	0.00	5,156,310.91	53,850,955.33	0.00	5,156,310.91	53,850,955.33	
18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46134	0.00	30,483.04	53,820,472.29	0.00	30,483.04	53,820,472.29	
18/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	300,631.62	0.00	54,121,103.91	300,631.62	0.00	54,121,103.91	
19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46143	0.00	3,084,921.27	51,036,182.64	0.00	3,084,921.27	51,036,182.64	
19/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	173,274.55	0.00	51,209,457.19	173,274.55	0.00	51,209,457.19	

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

7/11/2023 11:31 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 2 de 3

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032000 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/10/2023 11:32 - 31/10/2023 11:32]

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
19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46170	0.00	1,744,991.38	49,464,465.81	0.00	1,744,991.38	49,464,465.81 CON
20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46191	0.00	263,042.24	49,201,423.57	0.00	263,042.24	49,201,423.57 CON
20/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	195,970.34	0.00	49,397,393.91	195,970.34	0.00	49,397,393.91 CON
23/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	3,456,807.47	0.00	52,854,201.38	3,456,807.47	0.00	52,854,201.38 CON
24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46259	0.00	2,362,995.43	50,491,205.95	0.00	2,362,995.43	50,491,205.95 CON
24/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	348,757.79	0.00	50,839,963.74	348,757.79	0.00	50,839,963.74 CON
25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46290	0.00	3,020,106.99	47,819,856.75	0.00	3,020,106.99	47,819,856.75 CON
25/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	310,923.78	0.00	48,130,780.53	310,923.78	0.00	48,130,780.53 CON
26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46332	0.00	3,991,970.16	44,138,810.37	0.00	3,991,970.16	44,138,810.37 CON
26/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	29,744,375.94	0.00	73,883,186.31	29,744,375.94	0.00	73,883,186.31 CON
27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46368	0.00	1,598,105.12	72,285,081.19	0.00	1,598,105.12	72,285,081.19 CON
27/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	144,864.62	0.00	72,429,945.81	144,864.62	0.00	72,429,945.81 CON
30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46392	0.00	3,153,335.58	69,276,610.23	0.00	3,153,335.58	69,276,610.23 CON
30/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	347,531.10	0.00	69,624,141.33	347,531.10	0.00	69,624,141.33 CON
31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46419	0.00	2,416,193.16	67,207,948.17	0.00	2,416,193.16	67,207,948.17 CON
						<b>48,032,452.43</b>			<b>48,032,452.43</b>	<b>39,303,313.52</b>	
							<b>39,303,313.52</b>				



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

7/11/2023 11:31 AM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100201000 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/10/2023 11:32 - 31/10/2023 11:32]

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								8,822,583.58			8,822,583.58
03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45789	0.00	2,348,000.00	6,474,583.58	0.00	2,348,000.00	6,474,583.58 CON
05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45844	0.00	120,360.00	6,354,223.58	0.00	120,360.00	6,354,223.58 CON
09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	45881	0.00	88,000.00	6,266,223.58	0.00	88,000.00	6,266,223.58 CON
11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	197902	42,565,466.30	0.00	48,831,689.88	42,565,466.30	0.00	48,831,689.88 CON
12/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	199544	3,575.00	0.00	48,835,264.88	3,575.00	0.00	48,835,264.88 CON
19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46170	0.00	42,393,248.56	6,442,016.32	0.00	42,393,248.56	6,442,016.32 CON
25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46290	0.00	677,820.00	5,764,196.32	0.00	677,820.00	5,764,196.32 CON
26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46332	0.00	75,000.00	5,689,196.32	0.00	75,000.00	5,689,196.32 CON
27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46368	0.00	325,000.00	5,364,196.32	0.00	325,000.00	5,364,196.32 CON
30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46392	0.00	297,000.00	5,067,196.32	0.00	297,000.00	5,067,196.32 CON
31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46419	0.00	775,000.00	4,292,196.32	0.00	775,000.00	4,292,196.32 CON
						42,569,041.30			42,569,041.30	47,099,428.56	
							47,099,428.56				

Fecha desde 01/10/2023 11:32 Hasta 31/10/2023 11:32  
 Fecha de Registro  
 Cuenta :100010102384894  
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR  
 Sub-Cuenta :0100201000  
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA

*Antonia Payano*

