

Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS  
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS  
Del 1ero al 31 de MARZO del 2024

Cuenta Bancaria No: 033-002580-5						
				Balance Inicial:		1,108,826.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
07/03/2024	8091	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		9,332.10	1,099,493.92	
08/03/2024	8092	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		32,194.24	1,067,299.68	
12/03/2024	8093	FOTOMEGRAF, SRL		6,456.00	1,060,843.68	
12/03/2024	8094	MORAMI,SRL		20,520.00	1,040,323.68	
12/03/2024	8095	LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A		10,450.00	1,029,873.68	
12/03/2024	8096	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		5,832.19	1,024,041.49	
13/03/2024	8097	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES, SRL		14,741.20	1,009,300.29	
18/03/2024	8098	NULO			1,009,300.29	
18/03/2024	8099	NULO			1,009,300.29	
18/03/2024	8100	NULO			1,009,300.29	
18/03/2024	8101	NULO			1,009,300.29	
20/03/2024	8102	AIR LIQUIDE DOMINICANA , SAS		6,689.34	1,002,610.95	
20/03/2024	8103	ALVIN PEREZ PINA		3,000.00	999,610.95	
20/03/2024	8104	YASMIN AMNERIS SOSA ANGOMAS		12,000.00	987,610.95	
20/03/2024	8105	NOELIA ESTEVEZ CABRAL		7,744.24	979,866.71	
20/03/2024	8106	LETERAGO,SRL		23,238.52	956,628.19	
20/03/2024	8107	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ARLEFA, SRL		12,366.72	944,261.47	
20/03/2024	8108	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	919,261.47	
20/03/2024	8109	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM,SRL		21,187.50	898,073.97	
20/03/2024	8110	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM,SRL		8,588.00	889,485.97	
20/03/2024	8111	PAULINA SUSANO PEREZ		2,573.69	886,912.28	
20/03/2024	8112	NELSON ENCARNACION		1,447.07	885,465.21	
31/03/2024	0	REINGRESO DE CHEQUE No. 7859 GESTIONES SNITARIAS Y AMBIENTALES POR PERDIDA DEL SUPLIDOR.		(10,006.80)	895,472.01	
31/03/2024	<b>CARGOS</b>	CARGOS BANCARIOS		175.00	895,297.01	
31/03/2024	<b>CARGOS</b>	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		351.53	894,945.48	
				213,880.54	894,945.48	

  
**LIC. CINTHIA PAYANO**  
GERENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/03/2024 13:02 - 31/03/2024 13:02]

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					9,435,031.89			9,435,031.89
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226148	0.00	4,000.00	9,431,031.89	0.00	4,000.00	9,431,031.89 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226148	0.00	90,400.00	9,340,631.89	0.00	90,400.00	9,340,631.89 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226149	0.00	19,575.50	9,321,056.39	0.00	19,575.50	9,321,056.39 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226149	0.00	442,406.30	8,878,650.09	0.00	442,406.30	8,878,650.09 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226150	0.00	39,206.59	8,839,443.50	0.00	39,206.59	8,839,443.50 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226150	0.00	405,637.41	8,433,806.09	0.00	405,637.41	8,433,806.09 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226151	0.00	73,424.00	8,360,382.09	0.00	73,424.00	8,360,382.09 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226151	0.00	759,656.00	7,600,726.09	0.00	759,656.00	7,600,726.09 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226161	0.00	11,300.00	7,589,426.09	0.00	11,300.00	7,589,426.09 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226161	0.00	255,380.00	7,334,046.09	0.00	255,380.00	7,334,046.09 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226152	0.00	58,731.43	7,275,314.66	0.00	58,731.43	7,275,314.66 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226152	0.00	1,327,330.37	5,947,984.29	0.00	1,327,330.37	5,947,984.29 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226153	0.00	11,022.15	5,936,962.14	0.00	11,022.15	5,936,962.14 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226153	0.00	209,420.85	5,727,541.29	0.00	209,420.85	5,727,541.29 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226155	0.00	18,927.50	5,708,613.79	0.00	18,927.50	5,708,613.79 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226155	0.00	427,761.50	5,280,852.29	0.00	427,761.50	5,280,852.29 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226159	0.00	6,840.00	5,274,012.29	0.00	6,840.00	5,274,012.29 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226159	0.00	154,584.00	5,119,428.29	0.00	154,584.00	5,119,428.29 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226158	0.00	4,051.40	5,115,376.89	0.00	4,051.40	5,115,376.89 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226158	0.00	91,561.64	5,023,815.25	0.00	91,561.64	5,023,815.25 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226157	0.00	9,300.00	5,014,515.25	0.00	9,300.00	5,014,515.25 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226157	0.00	210,180.00	4,804,335.25	0.00	210,180.00	4,804,335.25 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226156	0.00	6,030.00	4,798,305.25	0.00	6,030.00	4,798,305.25 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226156	0.00	136,278.00	4,662,027.25	0.00	136,278.00	4,662,027.25 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226160	0.00	48,311.05	4,613,716.20	0.00	48,311.05	4,613,716.20 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

8/4/2024 1:07 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 2 de 10

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/03/2024 13:02 - 31/03/2024 13:02]

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
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226160	0.00	1,090,774.19	3,522,942.01	0.00	1,090,774.19	3,522,942.01 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226154	0.00	12,163.50	3,510,778.51	0.00	12,163.50	3,510,778.51 CON
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226154	0.00	274,895.10	3,235,883.41	0.00	274,895.10	3,235,883.41 CON
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48729	1,426,143.84	0.00	4,662,027.25	1,426,143.84	0.00	4,662,027.25 CON
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226426	0.00	7,207.20	4,654,820.05	0.00	7,207.20	4,654,820.05 CON
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226426	0.00	136,936.80	4,517,883.25	0.00	136,936.80	4,517,883.25 CON
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226427	0.00	29,640.00	4,488,243.25	0.00	29,640.00	4,488,243.25 CON
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226427	0.00	669,864.00	3,818,379.25	0.00	669,864.00	3,818,379.25 CON
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226430	0.00	6,337.98	3,812,041.27	0.00	6,337.98	3,812,041.27 CON
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226430	0.00	143,238.43	3,668,802.84	0.00	143,238.43	3,668,802.84 CON
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226429	0.00	7,800.00	3,661,002.84	0.00	7,800.00	3,661,002.84 CON
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226429	0.00	176,280.00	3,484,722.84	0.00	176,280.00	3,484,722.84 CON
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226428	0.00	6,795.00	3,477,927.84	0.00	6,795.00	3,477,927.84 CON
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	226428	0.00	129,105.00	3,348,822.84	0.00	129,105.00	3,348,822.84 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48751	1,712,679.72	0.00	5,061,502.56	1,712,679.72	0.00	5,061,502.56 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227156	0.00	7,250.00	5,054,252.56	0.00	7,250.00	5,054,252.56 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227156	0.00	137,750.00	4,916,502.56	0.00	137,750.00	4,916,502.56 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227171	0.00	3,750.00	4,912,752.56	0.00	3,750.00	4,912,752.56 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227171	0.00	84,750.00	4,828,002.56	0.00	84,750.00	4,828,002.56 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227160	0.00	64,615.20	4,763,387.36	0.00	64,615.20	4,763,387.36 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227160	0.00	668,518.80	4,094,868.56	0.00	668,518.80	4,094,868.56 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227159	0.00	4,500.00	4,090,368.56	0.00	4,500.00	4,090,368.56 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227159	0.00	85,500.00	4,004,868.56	0.00	85,500.00	4,004,868.56 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227158	0.00	9,440.00	3,995,428.56	0.00	9,440.00	3,995,428.56 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227158	0.00	213,344.00	3,782,084.56	0.00	213,344.00	3,782,084.56 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227161	0.00	7,855.00	3,774,229.56	0.00	7,855.00	3,774,229.56 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/03/2024 13:02 - 31/03/2024 13:02]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227161	0.00	149,245.00	3,624,984.56	0.00	149,245.00	3,624,984.56 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227162	0.00	2,345.20	3,622,639.36	0.00	2,345.20	3,622,639.36 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227162	0.00	53,001.52	3,569,637.84	0.00	53,001.52	3,569,637.84 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227163	0.00	9,300.00	3,560,337.84	0.00	9,300.00	3,560,337.84 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227163	0.00	176,700.00	3,383,637.84	0.00	176,700.00	3,383,637.84 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227165	0.00	4,504.50	3,379,133.34	0.00	4,504.50	3,379,133.34 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227165	0.00	101,801.70	3,277,331.64	0.00	101,801.70	3,277,331.64 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227164	0.00	53,471.60	3,223,860.04	0.00	53,471.60	3,223,860.04 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227164	0.00	553,225.40	2,670,634.64	0.00	553,225.40	2,670,634.64 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227166	0.00	9,855.90	2,660,778.74	0.00	9,855.90	2,660,778.74 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227166	0.00	222,743.34	2,438,035.40	0.00	222,743.34	2,438,035.40 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227167	0.00	14,625.00	2,423,410.40	0.00	14,625.00	2,423,410.40 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227167	0.00	277,875.00	2,145,535.40	0.00	277,875.00	2,145,535.40 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227170	0.00	8,233.05	2,137,302.35	0.00	8,233.05	2,137,302.35 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227170	0.00	186,066.93	1,951,235.42	0.00	186,066.93	1,951,235.42 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227169	0.00	27,796.25	1,923,439.17	0.00	27,796.25	1,923,439.17 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227169	0.00	613,229.23	1,310,209.94	0.00	613,229.23	1,310,209.94 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227168	0.00	5,820.00	1,304,389.94	0.00	5,820.00	1,304,389.94 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227168	0.00	110,580.00	1,193,809.94	0.00	110,580.00	1,193,809.94 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227157	0.00	1,598.75	1,192,211.19	0.00	1,598.75	1,192,211.19 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227157	0.00	36,131.75	1,156,079.44	0.00	36,131.75	1,156,079.44 CON
06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48778	2,842,955.96	0.00	3,999,035.40	2,842,955.96	0.00	3,999,035.40 CON
06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227805	0.00	3,500.00	3,995,535.40	0.00	3,500.00	3,995,535.40 CON
06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227805	0.00	79,100.00	3,916,435.40	0.00	79,100.00	3,916,435.40 CON
06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227806	0.00	800.00	3,915,635.40	0.00	800.00	3,915,635.40 CON
06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227806	0.00	7,200.00	3,908,435.40	0.00	7,200.00	3,908,435.40 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

8/4/2024 1:07 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 4 de 10

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/03/2024 13:02 - 31/03/2024 13:02]

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
06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227808	0.00	484.00	3,907,951.40	0.00	484.00	3,907,951.40 CON
06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227808	0.00	4,356.00	3,903,595.40	0.00	4,356.00	3,903,595.40 CON
06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227809	0.00	26,550.00	3,877,045.40	0.00	26,550.00	3,877,045.40 CON
06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227809	0.00	504,450.00	3,372,595.40	0.00	504,450.00	3,372,595.40 CON
06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227807	0.00	17,582.72	3,355,012.68	0.00	17,582.72	3,355,012.68 CON
06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	227807	0.00	334,071.48	3,020,941.20	0.00	334,071.48	3,020,941.20 CON
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48814	351,654.20	0.00	3,372,595.40	351,654.20	0.00	3,372,595.40 CON
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	228762	0.00	35,212.14	3,337,383.26	0.00	35,212.14	3,337,383.26 CON
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	228762	0.00	316,909.28	3,020,473.98	0.00	316,909.28	3,020,473.98 CON
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	228763	0.00	4,357.52	3,016,116.46	0.00	4,357.52	3,016,116.46 CON
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	228763	0.00	22,642.48	2,993,473.98	0.00	22,642.48	2,993,473.98 CON
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	228759	0.00	70,805.80	2,922,668.18	0.00	70,805.80	2,922,668.18 CON
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	228759	0.00	732,567.70	2,190,100.48	0.00	732,567.70	2,190,100.48 CON
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	228760	0.00	99,320.00	2,090,780.48	0.00	99,320.00	2,090,780.48 CON
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	228760	0.00	1,027,580.00	1,063,200.48	0.00	1,027,580.00	1,063,200.48 CON
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	228764	0.00	6,500.00	1,056,700.48	0.00	6,500.00	1,056,700.48 CON
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	228764	0.00	123,500.00	933,200.48	0.00	123,500.00	933,200.48 CON
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	228761	0.00	5,635.50	927,564.98	0.00	5,635.50	927,564.98 CON
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	228761	0.00	107,074.50	820,490.48	0.00	107,074.50	820,490.48 CON
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48836	112,710.00	0.00	933,200.48	112,710.00	0.00	933,200.48 CON
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	229921	0.00	45,000.00	888,200.48	0.00	45,000.00	888,200.48 CON
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	229921	0.00	855,000.00	33,200.48	0.00	855,000.00	33,200.48 CON
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48902	121,000.00	0.00	154,200.48	121,000.00	0.00	154,200.48 CON
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48995	63,000.00	0.00	217,200.48	63,000.00	0.00	217,200.48 CON
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49009	1,814,173.66	0.00	2,031,374.14	1,814,173.66	0.00	2,031,374.14 CON
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49021	22,661,897.01	0.00	24,693,271.15	22,661,897.01	0.00	24,693,271.15 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

8/4/2024 1:07 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 5 de 10

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/03/2024 13:02 - 31/03/2024 13:02]

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
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	234180	0.00	2,926.14	24,690,345.01	0.00	2,926.14	24,690,345.01 CON
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	234180	0.00	30,274.34	24,660,070.67	0.00	30,274.34	24,660,070.67 CON
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	234182	0.00	6,050.00	24,654,020.67	0.00	6,050.00	24,654,020.67 CON
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	234182	0.00	114,950.00	24,539,070.67	0.00	114,950.00	24,539,070.67 CON
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	234181	0.00	63,000.00	24,476,070.67	0.00	63,000.00	24,476,070.67 CON
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49034	3,444,072.06	0.00	27,920,142.73	3,444,072.06	0.00	27,920,142.73 CON
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49037	440,891.99	0.00	28,361,034.72	440,891.99	0.00	28,361,034.72 CON
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	234469	0.00	3,755,691.28	24,605,343.44	0.00	3,755,691.28	24,605,343.44 CON
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	234469	0.00	18,689,005.25	5,916,338.19	0.00	18,689,005.25	5,916,338.19 CON
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49059	87,122.34	0.00	6,003,460.53	87,122.34	0.00	6,003,460.53 CON
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49066	440,891.99	0.00	6,444,352.52	440,891.99	0.00	6,444,352.52 CON
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236255	0.00	25,721.30	6,418,631.22	0.00	25,721.30	6,418,631.22 CON
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236255	0.00	231,491.70	6,187,139.52	0.00	231,491.70	6,187,139.52 CON
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236256	0.00	177,416.12	6,009,723.40	0.00	177,416.12	6,009,723.40 CON
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236256	0.00	1,596,745.02	4,412,978.38	0.00	1,596,745.02	4,412,978.38 CON
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236258	0.00	750.00	4,412,228.38	0.00	750.00	4,412,228.38 CON
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236258	0.00	6,750.00	4,405,478.38	0.00	6,750.00	4,405,478.38 CON
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236259	0.00	3,436,572.06	968,906.32	0.00	3,436,572.06	968,906.32 CON
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49093	3,753,937.92	0.00	4,722,844.24	3,753,937.92	0.00	4,722,844.24 CON
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49125	4,242,955.36	0.00	8,965,799.60	4,242,955.36	0.00	8,965,799.60 CON
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238871	0.00	797.25	8,965,002.35	0.00	797.25	8,965,002.35 CON
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238871	0.00	527,217.08	8,437,785.27	0.00	527,217.08	8,437,785.27 CON
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238869	0.00	440,891.99	7,996,893.28	0.00	440,891.99	7,996,893.28 CON
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238870	0.00	7,535.00	7,989,358.28	0.00	7,535.00	7,989,358.28 CON
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238870	0.00	143,165.00	7,846,193.28	0.00	143,165.00	7,846,193.28 CON
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238874	0.00	29,950.00	7,816,243.28	0.00	29,950.00	7,816,243.28 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

8/4/2024 1:07 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 6 de 10

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/03/2024 13:02 - 31/03/2024 13:02]

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
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238874	0.00	569,050.00	7,247,193.28	0.00	569,050.00	7,247,193.28 CON
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238872	0.00	5,450.00	7,241,743.28	0.00	5,450.00	7,241,743.28 CON
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238872	0.00	103,550.00	7,138,193.28	0.00	103,550.00	7,138,193.28 CON
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238873	0.00	1,500.00	7,136,693.28	0.00	1,500.00	7,136,693.28 CON
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	238873	0.00	33,900.00	7,102,793.28	0.00	33,900.00	7,102,793.28 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49154	5,795,153.52	0.00	12,897,946.80	5,795,153.52	0.00	12,897,946.80 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239949	0.00	12,960.00	12,884,986.80	0.00	12,960.00	12,884,986.80 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239949	0.00	246,240.00	12,638,746.80	0.00	246,240.00	12,638,746.80 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239968	0.00	5,340.00	12,633,406.80	0.00	5,340.00	12,633,406.80 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239968	0.00	101,460.00	12,531,946.80	0.00	101,460.00	12,531,946.80 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239954	0.00	6,200.00	12,525,746.80	0.00	6,200.00	12,525,746.80 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239954	0.00	117,800.00	12,407,946.80	0.00	117,800.00	12,407,946.80 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239953	0.00	16,485.00	12,391,461.80	0.00	16,485.00	12,391,461.80 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239953	0.00	313,215.00	12,078,246.80	0.00	313,215.00	12,078,246.80 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239952	0.00	9,545.00	12,068,701.80	0.00	9,545.00	12,068,701.80 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239952	0.00	215,717.00	11,852,984.80	0.00	215,717.00	11,852,984.80 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239951	0.00	12,396.45	11,840,588.35	0.00	12,396.45	11,840,588.35 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239951	0.00	235,532.62	11,605,055.73	0.00	235,532.62	11,605,055.73 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239955	0.00	11,000.40	11,594,055.33	0.00	11,000.40	11,594,055.33 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239955	0.00	209,007.60	11,385,047.73	0.00	209,007.60	11,385,047.73 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239961	0.00	1,632.00	11,383,415.73	0.00	1,632.00	11,383,415.73 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239961	0.00	36,883.20	11,346,532.53	0.00	36,883.20	11,346,532.53 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239960	0.00	4,160.00	11,342,372.53	0.00	4,160.00	11,342,372.53 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239960	0.00	43,040.00	11,299,332.53	0.00	43,040.00	11,299,332.53 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239959	0.00	7,830.60	11,291,501.93	0.00	7,830.60	11,291,501.93 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239959	0.00	176,971.56	11,114,530.37	0.00	176,971.56	11,114,530.37 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/03/2024 13:02 - 31/03/2024 13:02]

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
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239958	0.00	38,000.00	11,076,530.37	0.00	38,000.00	11,076,530.37 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239958	0.00	722,000.00	10,354,530.37	0.00	722,000.00	10,354,530.37 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239957	0.00	9,112.50	10,345,417.87	0.00	9,112.50	10,345,417.87 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239957	0.00	173,137.50	10,172,280.37	0.00	173,137.50	10,172,280.37 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239956	0.00	5,390.00	10,166,890.37	0.00	5,390.00	10,166,890.37 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239956	0.00	102,410.00	10,064,480.37	0.00	102,410.00	10,064,480.37 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239962	0.00	6,764.75	10,057,715.62	0.00	6,764.75	10,057,715.62 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239962	0.00	128,530.25	9,929,185.37	0.00	128,530.25	9,929,185.37 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239967	0.00	12,730.00	9,916,455.37	0.00	12,730.00	9,916,455.37 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239967	0.00	287,698.00	9,628,757.37	0.00	287,698.00	9,628,757.37 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239966	0.00	25,400.00	9,603,357.37	0.00	25,400.00	9,603,357.37 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239966	0.00	482,600.00	9,120,757.37	0.00	482,600.00	9,120,757.37 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239965	0.00	1,491.00	9,119,266.37	0.00	1,491.00	9,119,266.37 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239965	0.00	28,329.00	9,090,937.37	0.00	28,329.00	9,090,937.37 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239964	0.00	12,960.00	9,077,977.37	0.00	12,960.00	9,077,977.37 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239964	0.00	246,240.00	8,831,737.37	0.00	246,240.00	8,831,737.37 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239963	0.00	7,280.00	8,824,457.37	0.00	7,280.00	8,824,457.37 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239963	0.00	75,320.00	8,749,137.37	0.00	75,320.00	8,749,137.37 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239950	0.00	4,887.50	8,744,249.87	0.00	4,887.50	8,744,249.87 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	239950	0.00	110,457.50	8,633,792.37	0.00	110,457.50	8,633,792.37 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49175	6,909,371.92	0.00	15,543,164.29	6,909,371.92	0.00	15,543,164.29 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241229	0.00	1,605.00	15,541,559.29	0.00	1,605.00	15,541,559.29 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241229	0.00	36,273.00	15,505,286.29	0.00	36,273.00	15,505,286.29 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241231	0.00	9,425.00	15,495,861.29	0.00	9,425.00	15,495,861.29 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241231	0.00	179,075.00	15,316,786.29	0.00	179,075.00	15,316,786.29 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241237	0.00	1,953.00	15,314,833.29	0.00	1,953.00	15,314,833.29 CON

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

**Movimientos Financieros en Libro.**

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/03/2024 13:02 - 31/03/2024 13:02]

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
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241237	0.00	407,247.00	14,907,586.29	0.00	407,247.00	14,907,586.29 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241236	0.00	6,120.00	14,901,466.29	0.00	6,120.00	14,901,466.29 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241236	0.00	138,312.00	14,763,154.29	0.00	138,312.00	14,763,154.29 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241235	0.00	39,400.00	14,723,754.29	0.00	39,400.00	14,723,754.29 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241235	0.00	748,600.00	13,975,154.29	0.00	748,600.00	13,975,154.29 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241234	0.00	2,475.00	13,972,679.29	0.00	2,475.00	13,972,679.29 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241234	0.00	47,025.00	13,925,654.29	0.00	47,025.00	13,925,654.29 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241233	0.00	22,000.00	13,903,654.29	0.00	22,000.00	13,903,654.29 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241233	0.00	418,000.00	13,485,654.29	0.00	418,000.00	13,485,654.29 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241232	0.00	1,320.00	13,484,334.29	0.00	1,320.00	13,484,334.29 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241232	0.00	25,080.00	13,459,254.29	0.00	25,080.00	13,459,254.29 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241238	0.00	23,055.00	13,436,199.29	0.00	23,055.00	13,436,199.29 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241238	0.00	438,045.00	12,998,154.29	0.00	438,045.00	12,998,154.29 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241247	0.00	9,777.16	12,988,377.13	0.00	9,777.16	12,988,377.13 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241247	0.00	185,766.09	12,802,611.04	0.00	185,766.09	12,802,611.04 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241246	0.00	8,400.00	12,794,211.04	0.00	8,400.00	12,794,211.04 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241246	0.00	189,840.00	12,604,371.04	0.00	189,840.00	12,604,371.04 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241245	0.00	13,200.00	12,591,171.04	0.00	13,200.00	12,591,171.04 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241245	0.00	298,320.00	12,292,851.04	0.00	298,320.00	12,292,851.04 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241244	0.00	13,750.00	12,279,101.04	0.00	13,750.00	12,279,101.04 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241244	0.00	261,250.00	12,017,851.04	0.00	261,250.00	12,017,851.04 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241243	0.00	11,000.00	12,006,851.04	0.00	11,000.00	12,006,851.04 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241243	0.00	209,000.00	11,797,851.04	0.00	209,000.00	11,797,851.04 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241242	0.00	15,280.98	11,782,570.06	0.00	15,280.98	11,782,570.06 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241242	0.00	290,338.52	11,492,231.54	0.00	290,338.52	11,492,231.54 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241241	0.00	12,314.00	11,479,917.54	0.00	12,314.00	11,479,917.54 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/03/2024 13:02 - 31/03/2024 13:02]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241241	0.00	278,296.40	11,201,621.14	0.00	278,296.40	11,201,621.14 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241240	0.00	1,616.00	11,200,005.14	0.00	1,616.00	11,200,005.14 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241240	0.00	36,521.61	11,163,483.53	0.00	36,521.61	11,163,483.53 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241239	0.00	20,028.04	11,143,455.49	0.00	20,028.04	11,143,455.49 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241239	0.00	387,115.72	10,756,339.77	0.00	387,115.72	10,756,339.77 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241248	0.00	3,800.00	10,752,539.77	0.00	3,800.00	10,752,539.77 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241248	0.00	72,200.00	10,680,339.77	0.00	72,200.00	10,680,339.77 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241251	0.00	976.50	10,679,363.27	0.00	976.50	10,679,363.27 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241251	0.00	203,623.50	10,475,739.77	0.00	203,623.50	10,475,739.77 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241250	0.00	5,000.00	10,470,739.77	0.00	5,000.00	10,470,739.77 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241250	0.00	95,000.00	10,375,739.77	0.00	95,000.00	10,375,739.77 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241249	0.00	27,500.00	10,348,239.77	0.00	27,500.00	10,348,239.77 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241249	0.00	522,500.00	9,825,739.77	0.00	522,500.00	9,825,739.77 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241252	0.00	19,724.50	9,806,015.27	0.00	19,724.50	9,806,015.27 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241252	0.00	374,765.50	9,431,249.77	0.00	374,765.50	9,431,249.77 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241256	0.00	3,575.00	9,427,674.77	0.00	3,575.00	9,427,674.77 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241256	0.00	67,925.00	9,359,749.77	0.00	67,925.00	9,359,749.77 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241255	0.00	64,954.00	9,294,795.77	0.00	64,954.00	9,294,795.77 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241255	0.00	1,467,960.40	7,826,835.37	0.00	1,467,960.40	7,826,835.37 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241254	0.00	4,850.00	7,821,985.37	0.00	4,850.00	7,821,985.37 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241254	0.00	194,570.00	7,627,415.37	0.00	194,570.00	7,627,415.37 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241253	0.00	7,300.00	7,620,115.37	0.00	7,300.00	7,620,115.37 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241253	0.00	138,700.00	7,481,415.37	0.00	138,700.00	7,481,415.37 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241228	0.00	21,000.00	7,460,415.37	0.00	21,000.00	7,460,415.37 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	241228	0.00	474,600.00	6,985,815.37	0.00	474,600.00	6,985,815.37 CON
						<b>56,220,611.49</b>			<b>56,220,611.49</b>	<b>58,669,828.01</b>	
							<b>58,669,828.01</b>				

Fecha desde 01/03/2024 13:02 Hasta 31/03/2024 13:02  
Fecha de Registro  
Cuenta :100010102384894  
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR  
Sub-Cuenta :9995032001  
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA

  
Lic. Cynthia Payano  
Gerente de Contabilidad



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

8/4/2024 1:06 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100201001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/03/2024 13:02 - 31/03/2024 13:02]

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
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49034	5,772,629.29	0.00	5,772,629.29	5,772,629.29	0.00	5,772,629.29	
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49059	36,749,179.66	0.00	42,521,808.95	36,749,179.66	0.00	42,521,808.95	
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236257	0.00	1,495,536.03	41,026,272.92	0.00	1,495,536.03	41,026,272.92	
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	236257	0.00	41,026,272.92	0.00	0.00	41,026,272.92	0.00	
						<b>42,521,808.95</b>			<b>42,521,808.95</b>	<b>42,521,808.95</b>		
							<b>42,521,808.95</b>					

Fecha desde 01/03/2024 13:02 Hasta 31/03/2024 13:02  
 Fecha de Registro  
 Cuenta :100010102384894  
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR  
 Sub-Cuenta :0100201001  
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA

*Cynthia Payano*  
 Lic. Cynthia Payano  
 Gerente de Contabilidad

