

Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS
Del 1ero al 30 de ABRIL del 2024

Cuenta Bancaria No: 033-002580-5						
				Balance Inicial:		566,493.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
10/04/2024	8113	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		9,256.00	885,689.48	
10/04/2024	8114	NATURE FINE PRODUCTOS DIVERSOS MR,SRL		17,797.50	867,891.98	
10/04/2024	8115	NATURE FINE PRODUCTOS DIVERSOS MR,SRL		11,582.50	856,309.48	
10/04/2024	8116	MARINO REYES DE LOS SANTOS		10,000.00	846,309.48	
10/04/2024	8117	SANDRIS GALVA SOLER		16,794.07	829,515.41	
10/04/2024	8118	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		6,000.50	823,514.91	
11/04/2024	8119	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		45,431.51	778,083.40	
11/04/2024	8120	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES, SRL		10,544.80	767,538.60	
11/04/2024	8121	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES, SRL		14,741.20	752,797.40	
15/04/2024	8122	GAVALSA,SRL		2,880.14	749,917.26	
15/04/2024	8123	CAASD		8,000.00	741,917.26	
19/04/2024	8124	JOSE PAULA ROMERO		6,000.00	735,917.26	
19/04/2024	8125	CENTRO DE FRENOS DAVID,SRL		8,285.20	727,632.06	
19/04/2024	8126	HOSPIFAR, SRL		18,023.40	709,608.66	
19/04/2024	8127	CAASD		8,000.00	701,608.66	
19/04/2024	8128	INVERSIONES DALFART 4WD, SRL		11,836.00	689,772.66	
23/04/2024	8129	RECLEAR IMPORT, SRL		13,981.36	675,791.30	
23/04/2024	8130	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM,SRL		23,645.25	652,146.05	
23/04/2024	8131	MARKAPER,SRL		22,035.00	630,111.05	
23/04/2024	8132	GAVALSA,SRL		20,061.02	610,050.03	
23/04/2024	8133	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS		1,102.94	608,947.09	
23/04/2024	8134	CYBERRAM, SRL		16,413.56	592,533.53	
25/04/2024	8135	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	567,533.53	
30/04/2024	8136	LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A		550.00	566,983.53	
30/04/2024	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	566,808.53	
30/04/2024	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		314.72	566,493.81	
TOTALES				328,451.67	566,493.81	


CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100201001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/04/2024 13:49 - 30/04/2024 13:49]

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
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49562	42,560,731.89	0.00	42,560,731.89	42,560,731.89	0.00	42,560,731.89	
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255390	0.00	1,482,167.16	41,078,564.73	0.00	1,482,167.16	41,078,564.73	
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255390	0.00	41,078,564.73	0.00	0.00	41,078,564.73	0.00	
						42,560,731.89			42,560,731.89	42,560,731.89		
							42,560,731.89					

Fecha desde 01/04/2024 13:49 Hasta 30/04/2024 13:49
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :0100201001
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

7/5/2024 2:05 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 1 de 10

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/04/2024 13:49 - 30/04/2024 13:49]

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					6,331,790.52				6,331,790.52
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49227	161,955.00	0.00	6,493,745.52	161,955.00	0.00	6,493,745.52 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243726	0.00	28,800.00	6,464,945.52	0.00	28,800.00	6,464,945.52 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243726	0.00	547,200.00	5,917,745.52	0.00	547,200.00	5,917,745.52 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243727	0.00	9,720.00	5,908,025.52	0.00	9,720.00	5,908,025.52 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243727	0.00	219,672.00	5,688,353.52	0.00	219,672.00	5,688,353.52 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243728	0.00	11,520.00	5,676,833.52	0.00	11,520.00	5,676,833.52 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243728	0.00	218,880.00	5,457,953.52	0.00	218,880.00	5,457,953.52 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243729	0.00	62,691.20	5,395,262.32	0.00	62,691.20	5,395,262.32 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243729	0.00	648,612.80	4,746,649.52	0.00	648,612.80	4,746,649.52 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243730	0.00	5,720.00	4,740,929.52	0.00	5,720.00	4,740,929.52 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243730	0.00	129,272.00	4,611,657.52	0.00	129,272.00	4,611,657.52 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243732	0.00	36,940.00	4,574,717.52	0.00	36,940.00	4,574,717.52 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243732	0.00	701,860.00	3,872,857.52	0.00	701,860.00	3,872,857.52 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243737	0.00	49,500.00	3,823,357.52	0.00	49,500.00	3,823,357.52 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243737	0.00	940,500.00	2,882,857.52	0.00	940,500.00	2,882,857.52 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243736	0.00	16,212.50	2,866,645.02	0.00	16,212.50	2,866,645.02 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243736	0.00	308,037.50	2,558,607.52	0.00	308,037.50	2,558,607.52 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243735	0.00	8,347.46	2,550,260.06	0.00	8,347.46	2,550,260.06 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243735	0.00	188,652.60	2,361,607.46	0.00	188,652.60	2,361,607.46 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243734	0.00	3,475.81	2,358,131.65	0.00	3,475.81	2,358,131.65 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243734	0.00	78,553.31	2,279,578.34	0.00	78,553.31	2,279,578.34 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243733	0.00	7,800.00	2,271,778.34	0.00	7,800.00	2,271,778.34 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243733	0.00	80,700.00	2,191,078.34	0.00	80,700.00	2,191,078.34 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243731	0.00	6,862.50	2,184,215.84	0.00	6,862.50	2,184,215.84 CON	
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243731	0.00	155,092.50	2,029,123.34	0.00	155,092.50	2,029,123.34 CON	

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/04/2024 13:49 - 30/04/2024 13:49]

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
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	244406	0.00	10,800.00	2,018,323.34	0.00	10,800.00	2,018,323.34 CON
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	244406	0.00	244,080.00	1,774,243.34	0.00	244,080.00	1,774,243.34 CON
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	244407	0.00	1,538,003.22	236,240.12	0.00	1,538,003.22	236,240.12 CON
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	244408	0.00	10,010.17	226,229.95	0.00	10,010.17	226,229.95 CON
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	244408	0.00	226,229.95	0.00	0.00	226,229.95	0.00 CON
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49291	50,312.43	0.00	50,312.43	50,312.43	0.00	50,312.43 CON
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49300	7,398,464.99	0.00	7,448,777.42	7,398,464.99	0.00	7,448,777.42 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49333	4,947,026.22	0.00	12,395,803.64	4,947,026.22	0.00	12,395,803.64 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246375	0.00	17,342.80	12,378,460.84	0.00	17,342.80	12,378,460.84 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246375	0.00	391,947.28	11,986,513.56	0.00	391,947.28	11,986,513.56 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246366	0.00	3,200.00	11,983,313.56	0.00	3,200.00	11,983,313.56 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246366	0.00	72,320.00	11,910,993.56	0.00	72,320.00	11,910,993.56 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246365	0.00	2,569.60	11,908,423.96	0.00	2,569.60	11,908,423.96 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246365	0.00	48,822.40	11,859,601.56	0.00	48,822.40	11,859,601.56 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246364	0.00	38,000.00	11,821,601.56	0.00	38,000.00	11,821,601.56 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246364	0.00	722,000.00	11,099,601.56	0.00	722,000.00	11,099,601.56 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246363	0.00	8,856.00	11,090,745.56	0.00	8,856.00	11,090,745.56 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246363	0.00	200,145.60	10,890,599.96	0.00	200,145.60	10,890,599.96 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246362	0.00	48,600.00	10,841,999.96	0.00	48,600.00	10,841,999.96 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246362	0.00	1,098,360.00	9,743,639.96	0.00	1,098,360.00	9,743,639.96 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246361	0.00	28,227.50	9,715,412.46	0.00	28,227.50	9,715,412.46 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246361	0.00	536,322.50	9,179,089.96	0.00	536,322.50	9,179,089.96 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246360	0.00	11,000.00	9,168,089.96	0.00	11,000.00	9,168,089.96 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246360	0.00	248,600.00	8,919,489.96	0.00	248,600.00	8,919,489.96 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246359	0.00	61,275.80	8,858,214.16	0.00	61,275.80	8,858,214.16 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246359	0.00	1,367,246.36	7,490,967.80	0.00	1,367,246.36	7,490,967.80 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

7/5/2024 2:05 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 3 de 10

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/04/2024 13:49 - 30/04/2024 13:49]

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
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246357	0.00	10,043.00	7,480,924.80	0.00	10,043.00	7,480,924.80 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246357	0.00	226,971.80	7,253,953.00	0.00	226,971.80	7,253,953.00 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246367	0.00	3,016.00	7,250,937.00	0.00	3,016.00	7,250,937.00 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246367	0.00	31,204.00	7,219,733.00	0.00	31,204.00	7,219,733.00 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246371	0.00	11,381.80	7,208,351.20	0.00	11,381.80	7,208,351.20 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246371	0.00	164,261.20	7,044,090.00	0.00	164,261.20	7,044,090.00 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246370	0.00	7,560.00	7,036,530.00	0.00	7,560.00	7,036,530.00 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246370	0.00	24,300.00	7,012,230.00	0.00	24,300.00	7,012,230.00 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246369	0.00	6,962.50	7,005,267.50	0.00	6,962.50	7,005,267.50 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246369	0.00	157,352.50	6,847,915.00	0.00	157,352.50	6,847,915.00 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246368	0.00	1,866.35	6,846,048.65	0.00	1,866.35	6,846,048.65 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246368	0.00	35,460.70	6,810,587.95	0.00	35,460.70	6,810,587.95 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246358	0.00	32,162.43	6,778,425.52	0.00	32,162.43	6,778,425.52 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246374	0.00	28,500.00	6,749,925.52	0.00	28,500.00	6,749,925.52 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246374	0.00	541,500.00	6,208,425.52	0.00	541,500.00	6,208,425.52 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246373	0.00	12,217.98	6,196,207.54	0.00	12,217.98	6,196,207.54 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246373	0.00	232,141.47	5,964,066.07	0.00	232,141.47	5,964,066.07 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246372	0.00	24,710.40	5,939,355.67	0.00	24,710.40	5,939,355.67 CON
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246372	0.00	255,657.60	5,683,698.07	0.00	255,657.60	5,683,698.07 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49353	1,812,567.90	0.00	7,496,265.97	1,812,567.90	0.00	7,496,265.97 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247320	0.00	20,150.00	7,476,115.97	0.00	20,150.00	7,476,115.97 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247320	0.00	455,390.00	7,020,725.97	0.00	455,390.00	7,020,725.97 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247338	0.00	7,500.00	7,013,225.97	0.00	7,500.00	7,013,225.97 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247338	0.00	142,500.00	6,870,725.97	0.00	142,500.00	6,870,725.97 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247329	0.00	3,035.20	6,867,690.77	0.00	3,035.20	6,867,690.77 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247329	0.00	68,595.52	6,799,095.25	0.00	68,595.52	6,799,095.25 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

7/5/2024 2:05 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 - [01/04/2024 13:49 - 30/04/2024 13:49]

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
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247328	0.00	5,590.00	6,793,505.25	0.00	5,590.00	6,793,505.25 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247328	0.00	126,334.00	6,667,171.25	0.00	126,334.00	6,667,171.25 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247327	0.00	2,750.00	6,664,421.25	0.00	2,750.00	6,664,421.25 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247327	0.00	62,150.00	6,602,271.25	0.00	62,150.00	6,602,271.25 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247326	0.00	4,000.00	6,598,271.25	0.00	4,000.00	6,598,271.25 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247326	0.00	90,400.00	6,507,871.25	0.00	90,400.00	6,507,871.25 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247325	0.00	1,800.00	6,506,071.25	0.00	1,800.00	6,506,071.25 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247325	0.00	34,200.00	6,471,871.25	0.00	34,200.00	6,471,871.25 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247324	0.00	8,214.75	6,463,656.50	0.00	8,214.75	6,463,656.50 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247324	0.00	185,653.35	6,278,003.15	0.00	185,653.35	6,278,003.15 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247323	0.00	10,478.40	6,267,524.75	0.00	10,478.40	6,267,524.75 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247323	0.00	236,811.84	6,030,712.91	0.00	236,811.84	6,030,712.91 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247322	0.00	11,238.00	6,019,474.91	0.00	11,238.00	6,019,474.91 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247322	0.00	213,522.00	5,805,952.91	0.00	213,522.00	5,805,952.91 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247330	0.00	3,438.75	5,802,514.16	0.00	3,438.75	5,802,514.16 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247330	0.00	77,715.75	5,724,798.41	0.00	77,715.75	5,724,798.41 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247334	0.00	82,077.05	5,642,721.36	0.00	82,077.05	5,642,721.36 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247334	0.00	1,854,941.42	3,787,779.94	0.00	1,854,941.42	3,787,779.94 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247333	0.00	148,970.40	3,638,809.54	0.00	148,970.40	3,638,809.54 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247332	0.00	19,773.40	3,619,036.14	0.00	19,773.40	3,619,036.14 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247332	0.00	379,047.88	3,239,988.26	0.00	379,047.88	3,239,988.26 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247331	0.00	16,140.27	3,223,847.99	0.00	16,140.27	3,223,847.99 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247331	0.00	364,770.03	2,859,077.96	0.00	364,770.03	2,859,077.96 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247321	0.00	9,500.00	2,849,577.96	0.00	9,500.00	2,849,577.96 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247321	0.00	214,700.00	2,634,877.96	0.00	214,700.00	2,634,877.96 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247337	0.00	13,350.00	2,621,527.96	0.00	13,350.00	2,621,527.96 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

7/5/2024 2:05 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 - [01/04/2024 13:49 - 30/04/2024 13:49]

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
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247337	0.00	301,710.00	2,319,817.96	0.00	301,710.00	2,319,817.96 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247336	0.00	3,867.56	2,315,950.40	0.00	3,867.56	2,315,950.40 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247336	0.00	85,910.46	2,230,039.94	0.00	85,910.46	2,230,039.94 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247335	0.00	2,496.00	2,227,543.94	0.00	2,496.00	2,227,543.94 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	247335	0.00	25,824.00	2,201,719.94	0.00	25,824.00	2,201,719.94 CON
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	248364	0.00	6,490.00	2,195,229.94	0.00	6,490.00	2,195,229.94 CON
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	248364	0.00	146,674.00	2,048,555.94	0.00	146,674.00	2,048,555.94 CON
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	248367	0.00	9,737.70	2,038,818.24	0.00	9,737.70	2,038,818.24 CON
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	248367	0.00	220,072.02	1,818,746.22	0.00	220,072.02	1,818,746.22 CON
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	248366	0.00	9,900.00	1,808,846.22	0.00	9,900.00	1,808,846.22 CON
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	248366	0.00	223,740.00	1,585,106.22	0.00	223,740.00	1,585,106.22 CON
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	248365	0.00	61,646.23	1,523,459.99	0.00	61,646.23	1,523,459.99 CON
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	248365	0.00	1,368,546.05	154,913.94	0.00	1,368,546.05	154,913.94 CON
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49394	22,351.04	0.00	177,264.98	22,351.04	0.00	177,264.98 CON
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	249041	0.00	2,496.00	174,768.98	0.00	2,496.00	174,768.98 CON
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	249041	0.00	25,824.00	148,944.98	0.00	25,824.00	148,944.98 CON
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49418	28,320.00	0.00	177,264.98	28,320.00	0.00	177,264.98 CON
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	249486	0.00	5,946.51	171,318.47	0.00	5,946.51	171,318.47 CON
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	249486	0.00	53,518.47	117,800.00	0.00	53,518.47	117,800.00 CON
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49465	8,793.94	0.00	126,593.94	8,793.94	0.00	126,593.94 CON
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251587	0.00	78,650.00	47,943.94	0.00	78,650.00	47,943.94 CON
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	251588	0.00	18,150.00	29,793.94	0.00	18,150.00	29,793.94 CON
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49546	117,800.00	0.00	147,593.94	117,800.00	0.00	147,593.94 CON
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49562	4,937,641.11	0.00	5,085,235.05	4,937,641.11	0.00	5,085,235.05 CON
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49572	126,593.94	0.00	5,211,828.99	126,593.94	0.00	5,211,828.99 CON
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49589	3,982,082.41	0.00	9,193,911.40	3,982,082.41	0.00	9,193,911.40 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

7/5/2024 2:05 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 - [01/04/2024 13:49 - 30/04/2024 13:49]

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
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255387	0.00	5,364.15	9,188,547.25	0.00	5,364.15	9,188,547.25 CON
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255387	0.00	121,229.79	9,067,317.46	0.00	121,229.79	9,067,317.46 CON
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255394	0.00	1,225.35	9,066,092.11	0.00	1,225.35	9,066,092.11 CON
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255394	0.00	5,774.65	9,060,317.46	0.00	5,774.65	9,060,317.46 CON
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255393	0.00	3,217,134.90	5,843,182.56	0.00	3,217,134.90	5,843,182.56 CON
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255392	0.00	184,710.02	5,658,472.54	0.00	184,710.02	5,658,472.54 CON
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255392	0.00	1,662,390.13	3,996,082.41	0.00	1,662,390.13	3,996,082.41 CON
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255391	0.00	2,218.04	3,993,864.37	0.00	2,218.04	3,993,864.37 CON
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255391	0.00	11,781.96	3,982,082.41	0.00	11,781.96	3,982,082.41 CON
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255388	0.00	3,098.68	3,978,983.73	0.00	3,098.68	3,978,983.73 CON
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255388	0.00	70,030.17	3,908,953.56	0.00	70,030.17	3,908,953.56 CON
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255389	0.00	28,039.95	3,880,913.61	0.00	28,039.95	3,880,913.61 CON
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	255389	0.00	532,759.05	3,348,154.56	0.00	532,759.05	3,348,154.56 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49621	3,000,524.21	0.00	6,348,678.77	3,000,524.21	0.00	6,348,678.77 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257173	0.00	6,205.00	6,342,473.77	0.00	6,205.00	6,342,473.77 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257173	0.00	138,325.00	6,204,148.77	0.00	138,325.00	6,204,148.77 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257184	0.00	11,500.00	6,192,648.77	0.00	11,500.00	6,192,648.77 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257184	0.00	218,500.00	5,974,148.77	0.00	218,500.00	5,974,148.77 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257181	0.00	5,232.23	5,968,916.54	0.00	5,232.23	5,968,916.54 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257181	0.00	99,412.37	5,869,504.17	0.00	99,412.37	5,869,504.17 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257180	0.00	27,000.00	5,842,504.17	0.00	27,000.00	5,842,504.17 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257180	0.00	513,000.00	5,329,504.17	0.00	513,000.00	5,329,504.17 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257179	0.00	21,000.00	5,308,504.17	0.00	21,000.00	5,308,504.17 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257179	0.00	399,000.00	4,909,504.17	0.00	399,000.00	4,909,504.17 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257174	0.00	3,137.50	4,906,366.67	0.00	3,137.50	4,906,366.67 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257174	0.00	59,612.50	4,846,754.17	0.00	59,612.50	4,846,754.17 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/04/2024 13:49 - 30/04/2024 13:49]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257175	0.00	411,432.01	4,435,322.16	0.00	411,432.01	4,435,322.16 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257176	0.00	7,560.00	4,427,762.16	0.00	7,560.00	4,427,762.16 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257176	0.00	24,300.00	4,403,462.16	0.00	24,300.00	4,403,462.16 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257177	0.00	3,775.00	4,399,687.16	0.00	3,775.00	4,399,687.16 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257177	0.00	85,315.00	4,314,372.16	0.00	85,315.00	4,314,372.16 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257182	0.00	11,480.00	4,302,892.16	0.00	11,480.00	4,302,892.16 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257182	0.00	218,120.00	4,084,772.16	0.00	218,120.00	4,084,772.16 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257183	0.00	15,496.00	4,069,276.16	0.00	15,496.00	4,069,276.16 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257183	0.00	160,324.00	3,908,952.16	0.00	160,324.00	3,908,952.16 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257178	0.00	9,800.00	3,899,152.16	0.00	9,800.00	3,899,152.16 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257178	0.00	186,200.00	3,712,952.16	0.00	186,200.00	3,712,952.16 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49649	3,941,052.14	0.00	7,654,004.30	3,941,052.14	0.00	7,654,004.30 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257626	0.00	11,004.45	7,642,999.85	0.00	11,004.45	7,642,999.85 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257626	0.00	248,700.57	7,394,299.28	0.00	248,700.57	7,394,299.28 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257627	0.00	13,200.00	7,381,099.28	0.00	13,200.00	7,381,099.28 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257627	0.00	298,320.00	7,082,779.28	0.00	298,320.00	7,082,779.28 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257628	0.00	20,000.00	7,062,779.28	0.00	20,000.00	7,062,779.28 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257628	0.00	380,000.00	6,682,779.28	0.00	380,000.00	6,682,779.28 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257629	0.00	10,000.00	6,672,779.28	0.00	10,000.00	6,672,779.28 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257629	0.00	190,000.00	6,482,779.28	0.00	190,000.00	6,482,779.28 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257630	0.00	9,600.00	6,473,179.28	0.00	9,600.00	6,473,179.28 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257630	0.00	182,400.00	6,290,779.28	0.00	182,400.00	6,290,779.28 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257636	0.00	5,355.00	6,285,424.28	0.00	5,355.00	6,285,424.28 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257636	0.00	121,023.00	6,164,401.28	0.00	121,023.00	6,164,401.28 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257633	0.00	16,920.19	6,147,481.09	0.00	16,920.19	6,147,481.09 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257633	0.00	329,670.03	5,817,811.06	0.00	329,670.03	5,817,811.06 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/04/2024 13:49 - 30/04/2024 13:49]

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
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257632	0.00	29,300.00	5,788,511.06	0.00	29,300.00	5,788,511.06 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257632	0.00	556,700.00	5,231,811.06	0.00	556,700.00	5,231,811.06 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257634	0.00	18,560.00	5,213,251.06	0.00	18,560.00	5,213,251.06 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257634	0.00	419,456.00	4,793,795.06	0.00	419,456.00	4,793,795.06 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257635	0.00	176,400.00	4,617,395.06	0.00	176,400.00	4,617,395.06 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257631	0.00	797.25	4,616,597.81	0.00	797.25	4,616,597.81 CON
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257631	0.00	478,882.80	4,137,715.01	0.00	478,882.80	4,137,715.01 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49679	3,319,163.05	0.00	7,456,878.06	3,319,163.05	0.00	7,456,878.06 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259291	0.00	4,056.00	7,452,822.06	0.00	4,056.00	7,452,822.06 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259291	0.00	41,964.00	7,410,858.06	0.00	41,964.00	7,410,858.06 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259293	0.00	4,680.00	7,406,178.06	0.00	4,680.00	7,406,178.06 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259293	0.00	48,420.00	7,357,758.06	0.00	48,420.00	7,357,758.06 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259292	0.00	2,970.00	7,354,788.06	0.00	2,970.00	7,354,788.06 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259292	0.00	67,122.00	7,287,666.06	0.00	67,122.00	7,287,666.06 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259294	0.00	7,575.00	7,280,091.06	0.00	7,575.00	7,280,091.06 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259294	0.00	171,195.00	7,108,896.06	0.00	171,195.00	7,108,896.06 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259295	0.00	4,000.00	7,104,896.06	0.00	4,000.00	7,104,896.06 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259295	0.00	76,000.00	7,028,896.06	0.00	76,000.00	7,028,896.06 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259304	0.00	8,200.00	7,020,696.06	0.00	8,200.00	7,020,696.06 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259304	0.00	185,320.00	6,835,376.06	0.00	185,320.00	6,835,376.06 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259298	0.00	21,850.00	6,813,526.06	0.00	21,850.00	6,813,526.06 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259298	0.00	493,810.00	6,319,716.06	0.00	493,810.00	6,319,716.06 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259296	0.00	23,830.20	6,295,885.86	0.00	23,830.20	6,295,885.86 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259296	0.00	452,773.72	5,843,112.14	0.00	452,773.72	5,843,112.14 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259299	0.00	11,790.00	5,831,322.14	0.00	11,790.00	5,831,322.14 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259299	0.00	224,010.00	5,607,312.14	0.00	224,010.00	5,607,312.14 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/04/2024 13:49 - 30/04/2024 13:49]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259300	0.00	8,570.20	5,598,741.94	0.00	8,570.20	5,598,741.94 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259300	0.00	162,833.80	5,435,908.14	0.00	162,833.80	5,435,908.14 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259301	0.00	4,800.00	5,431,108.14	0.00	4,800.00	5,431,108.14 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259301	0.00	91,200.00	5,339,908.14	0.00	91,200.00	5,339,908.14 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259297	0.00	6,960.00	5,332,948.14	0.00	6,960.00	5,332,948.14 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259297	0.00	132,240.00	5,200,708.14	0.00	132,240.00	5,200,708.14 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259303	0.00	4,950.00	5,195,758.14	0.00	4,950.00	5,195,758.14 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259303	0.00	94,050.00	5,101,708.14	0.00	94,050.00	5,101,708.14 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259302	0.00	80,500.00	5,021,208.14	0.00	80,500.00	5,021,208.14 CON
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259302	0.00	1,529,500.00	3,491,708.14	0.00	1,529,500.00	3,491,708.14 CON
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49702	1,848,200.00	0.00	5,339,908.14	1,848,200.00	0.00	5,339,908.14 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49730	4,659,405.58	0.00	9,999,313.72	4,659,405.58	0.00	9,999,313.72 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261012	0.00	2,450.00	9,996,863.72	0.00	2,450.00	9,996,863.72 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261012	0.00	46,550.00	9,950,313.72	0.00	46,550.00	9,950,313.72 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261013	0.00	2,750.00	9,947,563.72	0.00	2,750.00	9,947,563.72 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261013	0.00	62,150.00	9,885,413.72	0.00	62,150.00	9,885,413.72 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261014	0.00	16,530.00	9,868,883.72	0.00	16,530.00	9,868,883.72 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261014	0.00	373,578.00	9,495,305.72	0.00	373,578.00	9,495,305.72 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261015	0.00	3,152.00	9,492,153.72	0.00	3,152.00	9,492,153.72 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261015	0.00	59,888.00	9,432,265.72	0.00	59,888.00	9,432,265.72 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261016	0.00	9,200.00	9,423,065.72	0.00	9,200.00	9,423,065.72 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261016	0.00	174,800.00	9,248,265.72	0.00	174,800.00	9,248,265.72 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261023	0.00	36,800.00	9,211,465.72	0.00	36,800.00	9,211,465.72 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261023	0.00	831,680.00	8,379,785.72	0.00	831,680.00	8,379,785.72 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261018	0.00	5,400.00	8,374,385.72	0.00	5,400.00	8,374,385.72 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261018	0.00	102,600.00	8,271,785.72	0.00	102,600.00	8,271,785.72 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/04/2024 13:49 - 30/04/2024 13:49]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261019	0.00	5,000.00	8,266,785.72	0.00	5,000.00	8,266,785.72 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261019	0.00	113,000.00	8,153,785.72	0.00	113,000.00	8,153,785.72 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261020	0.00	29,327.20	8,124,458.52	0.00	29,327.20	8,124,458.52 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261020	0.00	557,216.80	7,567,241.72	0.00	557,216.80	7,567,241.72 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261022	0.00	1,894,469.78	5,672,771.94	0.00	1,894,469.78	5,672,771.94 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261021	0.00	6,000.00	5,666,771.94	0.00	6,000.00	5,666,771.94 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261021	0.00	114,000.00	5,552,771.94	0.00	114,000.00	5,552,771.94 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261017	0.00	77,911.60	5,474,860.34	0.00	77,911.60	5,474,860.34 CON
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	261017	0.00	806,085.40	4,668,774.94	0.00	806,085.40	4,668,774.94 CON
						40,362,253.96			40,362,253.96	42,025,269.54	
							42,025,269.54				

Fecha desde 01/04/2024 13:49 Hasta 30/04/2024 13:49
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :9995032001
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA