



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



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

Cuenta Bancaria No: 033-002580-5						
				Balance Inicial:		566,493.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
07/05/2024	8137	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		9,527.57	556,966.24	
09/05/2024	8138	CRUZ AYALA, SRL		5,415.00	551,551.24	
14/05/2024	8139	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,820.85	542,730.39	
14/05/2024	8140	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	517,730.39	
14/05/2024	8141	CAASD POR SERVICIO DE AGUA		8,000.00	509,730.39	
15/05/2024	8142	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		43,694.05	466,036.34	
17/05/2024	8143	GRUPO EIKOVA GROUP,SRL		6,221.22	459,815.12	
17/05/2024	8144	JEAN CARLOS MARTINEZ BERAS		12,000.00	447,815.12	
17/05/2024	8145	ELBIN ESPINAL SEVERINO		8,238.50	439,576.62	
17/05/2024	8146	PASCUAL ROSARIO		1,006.04	438,570.58	
17/05/2024	8147	GIOVANNI MENA VELOZ		3,000.00	435,570.58	
17/05/2024	8148	ASLEY YAMILET MONTAS CASTRO		11,752.21	423,818.37	
17/05/2024	8149	SANTA CARLIXTA PERALTA ALMONTE		15,999.29	407,819.08	
17/05/2024	8150	DORRAYNI ROSADO MORETA		15,000.00	392,819.08	
17/05/2024	8151	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		4,109.31	388,709.77	
21/05/2024	8152	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES, SRL		14,741.20	373,968.57	
21/05/2024	8153	AIR LIQUIDE DOMINICANA , SAS		11,667.46	362,301.11	
27/05/2024	8154	MARKAPER,SRL		15,255.00	347,046.11	
28/05/2024	8155	BIONUCLEAR, S.A		24,180.30	322,865.81	
31/05/2024	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		479.17	322,386.64	
31/05/2024	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		175.00	322,211.64	
TOTALES				244,282.17	322,211.64	


CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD


MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

5/6/2024 10:04 AM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100201001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/05/2024 09:54 - 31/05/2024 09:54]

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
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50106	42,554,210.63	0.00	42,554,210.63	42,554,210.63	0.00	42,554,210.63	
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273195	0.00	1,353,885.68	41,200,324.95	0.00	1,353,885.68	41,200,324.95	
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273195	0.00	41,200,324.95	0.00	0.00	41,200,324.95	0.00	
						42,554,210.63			42,554,210.63	42,554,210.63		
							42,554,210.63					

Fecha desde 01/05/2024 09:54 Hasta 31/05/2024 09:54
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :0100201001
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

5/6/2024 10:03 AM

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 - [01/05/2024 09:54 - 31/05/2024 09:54]

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					5,322,671.94			5,322,671.94
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262174	0.00	16,624.74	5,306,047.20	0.00	16,624.74	5,306,047.20 CON
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262174	0.00	375,719.19	4,930,328.01	0.00	375,719.19	4,930,328.01 CON
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262175	0.00	39,296.40	4,891,031.61	0.00	39,296.40	4,891,031.61 CON
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262175	0.00	406,566.60	4,484,465.01	0.00	406,566.60	4,484,465.01 CON
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262176	0.00	52,500.00	4,431,965.01	0.00	52,500.00	4,431,965.01 CON
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262176	0.00	997,500.00	3,434,465.01	0.00	997,500.00	3,434,465.01 CON
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262178	0.00	3,372.50	3,431,092.51	0.00	3,372.50	3,431,092.51 CON
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262178	0.00	76,218.50	3,354,874.01	0.00	76,218.50	3,354,874.01 CON
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262181	0.00	20,280.00	3,334,594.01	0.00	20,280.00	3,334,594.01 CON
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262181	0.00	209,820.00	3,124,774.01	0.00	209,820.00	3,124,774.01 CON
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262179	0.00	5,895.96	3,118,878.05	0.00	5,895.96	3,118,878.05 CON
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262179	0.00	112,023.21	3,006,854.84	0.00	112,023.21	3,006,854.84 CON
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262177	0.00	7,800.00	2,999,054.84	0.00	7,800.00	2,999,054.84 CON
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262177	0.00	176,280.00	2,822,774.84	0.00	176,280.00	2,822,774.84 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49789	1,599,855.34	0.00	4,422,630.18	1,599,855.34	0.00	4,422,630.18 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262874	0.00	28,462.50	4,394,167.68	0.00	28,462.50	4,394,167.68 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262874	0.00	643,252.50	3,750,915.18	0.00	643,252.50	3,750,915.18 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262875	0.00	3,848.00	3,747,067.18	0.00	3,848.00	3,747,067.18 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262875	0.00	39,812.00	3,707,255.18	0.00	39,812.00	3,707,255.18 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262876	0.00	1,945.75	3,705,309.43	0.00	1,945.75	3,705,309.43 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262876	0.00	43,973.95	3,661,335.48	0.00	43,973.95	3,661,335.48 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262879	0.00	17,475.00	3,643,860.48	0.00	17,475.00	3,643,860.48 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262879	0.00	394,935.00	3,248,925.48	0.00	394,935.00	3,248,925.48 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262878	0.00	2,417.00	3,246,508.48	0.00	2,417.00	3,246,508.48 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262878	0.00	54,624.20	3,191,884.28	0.00	54,624.20	3,191,884.28 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/05/2024 09:54 - 31/05/2024 09:54]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262877	0.00	34,974.62	3,156,909.66	0.00	34,974.62	3,156,909.66 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262880	0.00	6,192.00	3,150,717.66	0.00	6,192.00	3,150,717.66 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262880	0.00	117,648.00	3,033,069.66	0.00	117,648.00	3,033,069.66 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263123	0.00	2,496.00	3,030,573.66	0.00	2,496.00	3,030,573.66 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263123	0.00	25,824.00	3,004,749.66	0.00	25,824.00	3,004,749.66 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263126	0.00	8,437.50	2,996,312.16	0.00	8,437.50	2,996,312.16 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263126	0.00	190,687.50	2,805,624.66	0.00	190,687.50	2,805,624.66 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263125	0.00	7,335.45	2,798,289.21	0.00	7,335.45	2,798,289.21 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263125	0.00	165,781.09	2,632,508.12	0.00	165,781.09	2,632,508.12 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263124	0.00	2,268.43	2,630,239.69	0.00	2,268.43	2,630,239.69 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263124	0.00	36,830.16	2,593,409.53	0.00	36,830.16	2,593,409.53 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263128	0.00	11,752.00	2,581,657.53	0.00	11,752.00	2,581,657.53 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263128	0.00	121,588.00	2,460,069.53	0.00	121,588.00	2,460,069.53 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263130	0.00	11,537.50	2,448,532.03	0.00	11,537.50	2,448,532.03 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263130	0.00	248,372.50	2,200,159.53	0.00	248,372.50	2,200,159.53 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263129	0.00	15,537.60	2,184,621.93	0.00	15,537.60	2,184,621.93 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263129	0.00	160,754.40	2,023,867.53	0.00	160,754.40	2,023,867.53 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263127	0.00	6,949.25	2,016,918.28	0.00	6,949.25	2,016,918.28 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263127	0.00	157,053.05	1,859,865.23	0.00	157,053.05	1,859,865.23 CON
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49809	5,097,233.03	0.00	6,957,098.26	5,097,233.03	0.00	6,957,098.26 CON
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263561	0.00	9,750.00	6,947,348.26	0.00	9,750.00	6,947,348.26 CON
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263561	0.00	185,250.00	6,762,098.26	0.00	185,250.00	6,762,098.26 CON
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263562	0.00	3,848.00	6,758,250.26	0.00	3,848.00	6,758,250.26 CON
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263562	0.00	39,812.00	6,718,438.26	0.00	39,812.00	6,718,438.26 CON
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263563	0.00	5,993.75	6,712,444.51	0.00	5,993.75	6,712,444.51 CON
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263563	0.00	135,458.75	6,576,985.76	0.00	135,458.75	6,576,985.76 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

5/6/2024 10:03 AM

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 - [01/05/2024 09:54 - 31/05/2024 09:54]

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263565	0.00	11,896.00	6,565,089.76	0.00	11,896.00	6,565,089.76 CON
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263565	0.00	226,024.00	6,339,065.76	0.00	226,024.00	6,339,065.76 CON
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263566	0.00	2,114.87	6,336,950.89	0.00	2,114.87	6,336,950.89 CON
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263566	0.00	40,182.43	6,296,768.46	0.00	40,182.43	6,296,768.46 CON
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263564	0.00	7,178.40	6,289,590.06	0.00	7,178.40	6,289,590.06 CON
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	263564	0.00	162,231.84	6,127,358.22	0.00	162,231.84	6,127,358.22 CON
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49839	2,251,210.22	0.00	8,378,568.44	2,251,210.22	0.00	8,378,568.44 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49879	2,167,604.40	0.00	10,546,172.84	2,167,604.40	0.00	10,546,172.84 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265565	0.00	6,587.65	10,539,585.19	0.00	6,587.65	10,539,585.19 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265565	0.00	148,880.89	10,390,704.30	0.00	148,880.89	10,390,704.30 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265580	0.00	3,750.00	10,386,954.30	0.00	3,750.00	10,386,954.30 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265580	0.00	84,750.00	10,302,204.30	0.00	84,750.00	10,302,204.30 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265569	0.00	2,000.00	10,300,204.30	0.00	2,000.00	10,300,204.30 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265569	0.00	45,200.00	10,255,004.30	0.00	45,200.00	10,255,004.30 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265568	0.00	4,413.00	10,250,591.30	0.00	4,413.00	10,250,591.30 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265568	0.00	99,733.80	10,150,857.50	0.00	99,733.80	10,150,857.50 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265570	0.00	44,000.00	10,106,857.50	0.00	44,000.00	10,106,857.50 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265570	0.00	836,000.00	9,270,857.50	0.00	836,000.00	9,270,857.50 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265574	0.00	51,250.00	9,219,607.50	0.00	51,250.00	9,219,607.50 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265574	0.00	973,750.00	8,245,857.50	0.00	973,750.00	8,245,857.50 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265573	0.00	6,780.00	8,239,077.50	0.00	6,780.00	8,239,077.50 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265573	0.00	153,228.00	8,085,849.50	0.00	153,228.00	8,085,849.50 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265572	0.00	7,742.00	8,078,107.50	0.00	7,742.00	8,078,107.50 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265572	0.00	174,969.20	7,903,138.30	0.00	174,969.20	7,903,138.30 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265571	0.00	11,500.00	7,891,638.30	0.00	11,500.00	7,891,638.30 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265571	0.00	218,500.00	7,673,138.30	0.00	218,500.00	7,673,138.30 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

5/6/2024 10:03 AM

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 - [01/05/2024 09:54 - 31/05/2024 09:54]

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265575	0.00	3,625.00	7,669,513.30	0.00	3,625.00	7,669,513.30 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265575	0.00	68,875.00	7,600,638.30	0.00	68,875.00	7,600,638.30 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265576	0.00	26,271.19	7,574,367.11	0.00	26,271.19	7,574,367.11 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265576	0.00	593,728.81	6,980,638.30	0.00	593,728.81	6,980,638.30 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265577	0.00	58,500.00	6,922,138.30	0.00	58,500.00	6,922,138.30 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265577	0.00	1,111,500.00	5,810,638.30	0.00	1,111,500.00	5,810,638.30 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265579	0.00	26,481.00	5,784,157.30	0.00	26,481.00	5,784,157.30 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265579	0.00	598,470.60	5,185,686.70	0.00	598,470.60	5,185,686.70 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265578	0.00	11,520.00	5,174,166.70	0.00	11,520.00	5,174,166.70 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265578	0.00	218,880.00	4,955,286.70	0.00	218,880.00	4,955,286.70 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265566	0.00	19,108.13	4,936,178.57	0.00	19,108.13	4,936,178.57 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265566	0.00	171,973.18	4,764,205.39	0.00	171,973.18	4,764,205.39 CON
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49905	407,081.31	0.00	5,171,286.70	407,081.31	0.00	5,171,286.70 CON
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49925	358,528.86	0.00	5,529,815.56	358,528.86	0.00	5,529,815.56 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267863	0.00	108,207.48	5,421,608.08	0.00	108,207.48	5,421,608.08 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267863	0.00	1,119,531.19	4,302,076.89	0.00	1,119,531.19	4,302,076.89 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267865	0.00	8,100.00	4,293,976.89	0.00	8,100.00	4,293,976.89 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267865	0.00	153,900.00	4,140,076.89	0.00	153,900.00	4,140,076.89 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267866	0.00	19,534.02	4,120,542.87	0.00	19,534.02	4,120,542.87 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267866	0.00	371,146.41	3,749,396.46	0.00	371,146.41	3,749,396.46 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267869	0.00	26,680.00	3,722,716.46	0.00	26,680.00	3,722,716.46 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267869	0.00	602,968.00	3,119,748.46	0.00	602,968.00	3,119,748.46 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267868	0.00	13,869.50	3,105,878.96	0.00	13,869.50	3,105,878.96 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267868	0.00	265,436.66	2,840,442.30	0.00	265,436.66	2,840,442.30 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267867	0.00	1,953.00	2,838,489.30	0.00	1,953.00	2,838,489.30 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267867	0.00	407,247.00	2,431,242.30	0.00	407,247.00	2,431,242.30 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/05/2024 09:54 - 31/05/2024 09:54]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267870	0.00	21,456.00	2,409,786.30	0.00	21,456.00	2,409,786.30 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267870	0.00	407,664.00	2,002,122.30	0.00	407,664.00	2,002,122.30 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267872	0.00	2,500.00	1,999,622.30	0.00	2,500.00	1,999,622.30 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267872	0.00	56,500.00	1,943,122.30	0.00	56,500.00	1,943,122.30 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267871	0.00	14,922.50	1,928,199.80	0.00	14,922.50	1,928,199.80 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267871	0.00	283,527.50	1,644,672.30	0.00	283,527.50	1,644,672.30 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267873	0.00	4,248.00	1,640,424.30	0.00	4,248.00	1,640,424.30 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267873	0.00	96,004.80	1,544,419.50	0.00	96,004.80	1,544,419.50 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267874	0.00	216,000.00	1,328,419.50	0.00	216,000.00	1,328,419.50 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267876	0.00	17,926.46	1,310,493.04	0.00	17,926.46	1,310,493.04 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267876	0.00	340,602.40	969,890.64	0.00	340,602.40	969,890.64 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267875	0.00	1,185.00	968,705.64	0.00	1,185.00	968,705.64 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267875	0.00	26,781.00	941,924.64	0.00	26,781.00	941,924.64 CON
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	267864	0.00	424,555.02	517,369.62	0.00	424,555.02	517,369.62 CON
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49991	682,621.02	0.00	1,199,990.64	682,621.02	0.00	1,199,990.64 CON
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	271495	0.00	2,258.26	1,197,732.38	0.00	2,258.26	1,197,732.38 CON
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	271495	0.00	51,036.68	1,146,695.70	0.00	51,036.68	1,146,695.70 CON
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	271498	0.00	3,701.69	1,142,994.01	0.00	3,701.69	1,142,994.01 CON
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	271498	0.00	38,298.31	1,104,695.70	0.00	38,298.31	1,104,695.70 CON
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	271497	0.00	20,280.00	1,084,415.70	0.00	20,280.00	1,084,415.70 CON
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	271497	0.00	209,820.00	874,595.70	0.00	209,820.00	874,595.70 CON
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	271496	0.00	2,571.76	872,023.94	0.00	2,571.76	872,023.94 CON
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	271496	0.00	13,428.24	858,595.70	0.00	13,428.24	858,595.70 CON
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50106	4,541,787.47	0.00	5,400,383.17	4,541,787.47	0.00	5,400,383.17 CON
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50113	314,163.02	0.00	5,714,546.19	314,163.02	0.00	5,714,546.19 CON
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273191	0.00	4,800.00	5,709,746.19	0.00	4,800.00	5,709,746.19 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/05/2024 09:54 - 31/05/2024 09:54]

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
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273191	0.00	43,200.00	5,666,546.19	0.00	43,200.00	5,666,546.19 CON
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273194	0.00	119,004.51	5,547,541.68	0.00	119,004.51	5,547,541.68 CON
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273194	0.00	2,682,640.18	2,864,901.50	0.00	2,682,640.18	2,864,901.50 CON
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273193	0.00	212,394.85	2,652,506.65	0.00	212,394.85	2,652,506.65 CON
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273193	0.00	1,911,553.63	740,953.02	0.00	1,911,553.63	740,953.02 CON
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273192	0.00	2,297.25	738,655.77	0.00	2,297.25	738,655.77 CON
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273192	0.00	424,492.75	314,163.02	0.00	424,492.75	314,163.02 CON
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273190	0.00	2,325.00	311,838.02	0.00	2,325.00	311,838.02 CON
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273190	0.00	44,175.00	267,663.02	0.00	44,175.00	267,663.02 CON
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50156	46,500.00	0.00	314,163.02	46,500.00	0.00	314,163.02 CON
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50199	2,749,925.69	0.00	3,064,088.71	2,749,925.69	0.00	3,064,088.71 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50225	138,060.00	0.00	3,202,148.71	138,060.00	0.00	3,202,148.71 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277158	0.00	16,650.00	3,185,498.71	0.00	16,650.00	3,185,498.71 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277158	0.00	316,350.00	2,869,148.71	0.00	316,350.00	2,869,148.71 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277170	0.00	19,367.25	2,849,781.46	0.00	19,367.25	2,849,781.46 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277170	0.00	367,977.75	2,481,803.71	0.00	367,977.75	2,481,803.71 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277168	0.00	25,970.53	2,455,833.18	0.00	25,970.53	2,455,833.18 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277168	0.00	268,695.14	2,187,138.04	0.00	268,695.14	2,187,138.04 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277167	0.00	13,540.00	2,173,598.04	0.00	13,540.00	2,173,598.04 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277167	0.00	306,004.00	1,867,594.04	0.00	306,004.00	1,867,594.04 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277166	0.00	1,256.90	1,866,337.14	0.00	1,256.90	1,866,337.14 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277166	0.00	26,398.94	1,839,938.20	0.00	26,398.94	1,839,938.20 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277165	0.00	15,400.00	1,824,538.20	0.00	15,400.00	1,824,538.20 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277165	0.00	292,600.00	1,531,938.20	0.00	292,600.00	1,531,938.20 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277159	0.00	3,505.00	1,528,433.20	0.00	3,505.00	1,528,433.20 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277159	0.00	79,213.00	1,449,220.20	0.00	79,213.00	1,449,220.20 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/05/2024 09:54 - 31/05/2024 09:54]

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
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277160	0.00	9,937.50	1,439,282.70	0.00	9,937.50	1,439,282.70 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277160	0.00	224,587.50	1,214,695.20	0.00	224,587.50	1,214,695.20 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277161	0.00	17,400.00	1,197,295.20	0.00	17,400.00	1,197,295.20 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277161	0.00	330,600.00	866,695.20	0.00	330,600.00	866,695.20 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277162	0.00	2,832.00	863,863.20	0.00	2,832.00	863,863.20 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277162	0.00	64,003.20	799,860.00	0.00	64,003.20	799,860.00 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277163	0.00	15,200.00	784,660.00	0.00	15,200.00	784,660.00 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277163	0.00	288,800.00	495,860.00	0.00	288,800.00	495,860.00 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277164	0.00	3,575.00	492,285.00	0.00	3,575.00	492,285.00 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277164	0.00	67,925.00	424,360.00	0.00	67,925.00	424,360.00 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277169	0.00	16,950.97	407,409.03	0.00	16,950.97	407,409.03 CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	277169	0.00	383,091.92	24,317.11	0.00	383,091.92	24,317.11 CON
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50251	6,307,275.39	0.00	6,331,592.50	6,307,275.39	0.00	6,331,592.50 CON
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50280	729,519.82	0.00	7,061,112.32	729,519.82	0.00	7,061,112.32 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50301	560,643.68	0.00	7,621,756.00	560,643.68	0.00	7,621,756.00 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280183	0.00	17,890.00	7,603,866.00	0.00	17,890.00	7,603,866.00 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280183	0.00	339,910.00	7,263,956.00	0.00	339,910.00	7,263,956.00 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280186	0.00	4,160.00	7,259,796.00	0.00	4,160.00	7,259,796.00 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280186	0.00	43,040.00	7,216,756.00	0.00	43,040.00	7,216,756.00 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280185	0.00	10,125.00	7,206,631.00	0.00	10,125.00	7,206,631.00 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280185	0.00	192,375.00	7,014,256.00	0.00	192,375.00	7,014,256.00 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280207	0.00	4,680.00	7,009,576.00	0.00	4,680.00	7,009,576.00 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280207	0.00	48,420.00	6,961,156.00	0.00	48,420.00	6,961,156.00 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280202	0.00	22,217.50	6,938,938.50	0.00	22,217.50	6,938,938.50 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280202	0.00	422,132.50	6,516,806.00	0.00	422,132.50	6,516,806.00 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280201	0.00	16,283.52	6,500,522.48	0.00	16,283.52	6,500,522.48 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/05/2024 09:54 - 31/05/2024 09:54]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280201	0.00	309,386.88	6,191,135.60	0.00	309,386.88	6,191,135.60 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280200	0.00	5,220.80	6,185,914.80	0.00	5,220.80	6,185,914.80 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280200	0.00	54,015.20	6,131,899.60	0.00	54,015.20	6,131,899.60 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280199	0.00	2,581.00	6,129,318.60	0.00	2,581.00	6,129,318.60 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280199	0.00	58,330.60	6,070,988.00	0.00	58,330.60	6,070,988.00 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280198	0.00	21,101.63	6,049,886.37	0.00	21,101.63	6,049,886.37 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280198	0.00	476,896.72	5,572,989.65	0.00	476,896.72	5,572,989.65 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280197	0.00	11,970.00	5,561,019.65	0.00	11,970.00	5,561,019.65 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280197	0.00	270,522.00	5,290,497.65	0.00	270,522.00	5,290,497.65 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280196	0.00	18,000.00	5,272,497.65	0.00	18,000.00	5,272,497.65 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280196	0.00	406,800.00	4,865,697.65	0.00	406,800.00	4,865,697.65 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280195	0.00	8,400.00	4,857,297.65	0.00	8,400.00	4,857,297.65 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280195	0.00	159,600.00	4,697,697.65	0.00	159,600.00	4,697,697.65 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280193	0.00	46,560.53	4,651,137.12	0.00	46,560.53	4,651,137.12 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280193	0.00	892,134.06	3,759,003.06	0.00	892,134.06	3,759,003.06 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280192	0.00	19,603.98	3,739,399.08	0.00	19,603.98	3,739,399.08 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280192	0.00	377,761.86	3,361,637.22	0.00	377,761.86	3,361,637.22 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280191	0.00	11,939.00	3,349,698.22	0.00	11,939.00	3,349,698.22 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280191	0.00	226,841.00	3,122,857.22	0.00	226,841.00	3,122,857.22 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280190	0.00	18,881.20	3,103,976.02	0.00	18,881.20	3,103,976.02 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280190	0.00	358,742.80	2,745,233.22	0.00	358,742.80	2,745,233.22 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280188	0.00	4,779.67	2,740,453.55	0.00	4,779.67	2,740,453.55 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280188	0.00	108,020.45	2,632,433.10	0.00	108,020.45	2,632,433.10 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280187	0.00	3,369.00	2,629,064.10	0.00	3,369.00	2,629,064.10 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280187	0.00	64,011.00	2,565,053.10	0.00	64,011.00	2,565,053.10 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280189	0.00	1,406.56	2,563,646.54	0.00	1,406.56	2,563,646.54 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/05/2024 09:54 - 31/05/2024 09:54]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280189	0.00	31,788.26	2,531,858.28	0.00	31,788.26	2,531,858.28 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280204	0.00	432,000.00	2,099,858.28	0.00	432,000.00	2,099,858.28 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280203	0.00	4,190.00	2,095,668.28	0.00	4,190.00	2,095,668.28 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280203	0.00	94,694.00	2,000,974.28	0.00	94,694.00	2,000,974.28 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280194	0.00	8,272.05	1,992,702.23	0.00	8,272.05	1,992,702.23 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280194	0.00	157,168.95	1,835,533.28	0.00	157,168.95	1,835,533.28 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280205	0.00	2,474.32	1,833,058.96	0.00	2,474.32	1,833,058.96 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280205	0.00	55,919.74	1,777,139.22	0.00	55,919.74	1,777,139.22 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280206	0.00	1,953.00	1,775,186.22	0.00	1,953.00	1,775,186.22 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280206	0.00	407,247.00	1,367,939.22	0.00	407,247.00	1,367,939.22 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280184	0.00	1,950.00	1,365,989.22	0.00	1,950.00	1,365,989.22 CON
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	280184	0.00	37,050.00	1,328,939.22	0.00	37,050.00	1,328,939.22 CON
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50341	2,997,299.55	0.00	4,326,238.77	2,997,299.55	0.00	4,326,238.77 CON
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50377	2,811,384.43	0.00	7,137,623.20	2,811,384.43	0.00	7,137,623.20 CON
						33,760,693.23			33,760,693.23	31,945,741.97	
							31,945,741.97				

Fecha desde 01/05/2024 09:54 Hasta 31/05/2024 09:54
Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :9995032001
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA