



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



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

Cuenta Bancaria No: 033-002580-5						
				Balance Inicial:		322,211.64
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
12/06/2024	8156	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		55,276.69	266,934.95	
12/06/2024	8157	FOTOMEGRAF, SRL		14,916.00	252,018.95	
12/06/2024	8158	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		9,256.00	242,762.95	
12/06/2024	8159	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	217,762.95	
12/06/2024	8160	CRUZ AYALA, SRL		5,937.50	211,825.45	
13/06/2024	8161	SEMAPRO, SRL		11,400.00	200,425.45	
25/06/2024	8162	CAASD		8,000.00	192,425.45	
25/06/2024	8163	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,325.34	191,100.11	
30/06/2024	<b>CARGOS</b>	CARGOS BANCARIOS		175.00	190,925.11	
30/06/2024	<b>CARGOS</b>	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		299.04	190,626.07	
<b>TOTALES</b>				131,585.57	190,626.07	

  
CYNTHIA PAYANO  
GERENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

1/7/2024 12:27 PM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100201001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/06/2024 12:15 - 30/06/2024 12:15]

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
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50687	42,537,895.89	0.00	42,537,895.89	42,537,895.89	0.00	42,537,895.89	
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	295154	0.00	1,246,740.74	41,291,155.15	0.00	1,246,740.74	41,291,155.15	
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	295154	0.00	41,291,155.15	0.00	0.00	41,291,155.15	0.00	
						<b>42,537,895.89</b>			<b>42,537,895.89</b>	<b>42,537,895.89</b>		
							<b>42,537,895.89</b>					

Fecha desde 01/06/2024 12:15 Hasta 30/06/2024 12:15  
 Fecha de Registro  
 Cuenta :100010102384894  
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR  
 Sub-Cuenta :0100201001  
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

1/7/2024 12:25 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 - [01/06/2024 12:15 - 30/06/2024 12:15]

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					4,069,094.60				4,069,094.60
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50396	1,082,916.94	0.00	5,152,011.54	1,082,916.94	0.00	5,152,011.54 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	282747	0.00	2,940.00	5,149,071.54	0.00	2,940.00	5,149,071.54 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	282747	0.00	66,444.00	5,082,627.54	0.00	66,444.00	5,082,627.54 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	282752	0.00	11,547.76	5,071,079.78	0.00	11,547.76	5,071,079.78 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	282752	0.00	260,979.43	4,810,100.35	0.00	260,979.43	4,810,100.35 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	282748	0.00	2,496.00	4,807,604.35	0.00	2,496.00	4,807,604.35 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	282748	0.00	25,824.00	4,781,780.35	0.00	25,824.00	4,781,780.35 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	282750	0.00	103,735.73	4,678,044.62	0.00	103,735.73	4,678,044.62 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	282749	0.00	900.00	4,677,144.62	0.00	900.00	4,677,144.62 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	282749	0.00	20,340.00	4,656,804.62	0.00	20,340.00	4,656,804.62 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	282751	0.00	3,050.00	4,653,754.62	0.00	3,050.00	4,653,754.62 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	282751	0.00	57,950.00	4,595,804.62	0.00	57,950.00	4,595,804.62 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283117	0.00	4,160.00	4,591,644.62	0.00	4,160.00	4,591,644.62 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283117	0.00	43,040.00	4,548,604.62	0.00	43,040.00	4,548,604.62 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283118	0.00	39,689.00	4,508,915.62	0.00	39,689.00	4,508,915.62 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283118	0.00	754,091.00	3,754,824.62	0.00	754,091.00	3,754,824.62 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283119	0.00	24,442.71	3,730,381.91	0.00	24,442.71	3,730,381.91 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283119	0.00	536,200.97	3,194,180.94	0.00	536,200.97	3,194,180.94 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283120	0.00	3,375.00	3,190,805.94	0.00	3,375.00	3,190,805.94 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283120	0.00	76,275.00	3,114,530.94	0.00	76,275.00	3,114,530.94 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283127	0.00	4,850.75	3,109,680.19	0.00	4,850.75	3,109,680.19 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283127	0.00	109,626.95	3,000,053.24	0.00	109,626.95	3,000,053.24 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283123	0.00	19,600.00	2,980,453.24	0.00	19,600.00	2,980,453.24 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283123	0.00	372,400.00	2,608,053.24	0.00	372,400.00	2,608,053.24 CON	
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283121	0.00	1,281.75	2,606,771.49	0.00	1,281.75	2,606,771.49 CON	

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

**Movimientos Financieros en Libro.**

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/06/2024 12:15 - 30/06/2024 12:15]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283121	0.00	28,967.55	2,577,803.94	0.00	28,967.55	2,577,803.94 CON
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283124	0.00	9,875.00	2,567,928.94	0.00	9,875.00	2,567,928.94 CON
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283124	0.00	223,175.00	2,344,753.94	0.00	223,175.00	2,344,753.94 CON
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283125	0.00	8,182.70	2,336,571.24	0.00	8,182.70	2,336,571.24 CON
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283125	0.00	184,929.02	2,151,642.22	0.00	184,929.02	2,151,642.22 CON
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283122	0.00	7,350.00	2,144,292.22	0.00	7,350.00	2,144,292.22 CON
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283122	0.00	139,650.00	2,004,642.22	0.00	139,650.00	2,004,642.22 CON
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283126	0.00	21,865.00	1,982,777.22	0.00	21,865.00	1,982,777.22 CON
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283126	0.00	494,149.00	1,488,628.22	0.00	494,149.00	1,488,628.22 CON
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50428	1,068,187.84	0.00	2,556,816.06	1,068,187.84	0.00	2,556,816.06 CON
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283328	0.00	15,937.50	2,540,878.56	0.00	15,937.50	2,540,878.56 CON
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283328	0.00	302,812.50	2,238,066.06	0.00	302,812.50	2,238,066.06 CON
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283327	0.00	34,471.20	2,203,594.86	0.00	34,471.20	2,203,594.86 CON
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283327	0.00	654,952.80	1,548,642.06	0.00	654,952.80	1,548,642.06 CON
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283958	0.00	8,988.00	1,539,654.06	0.00	8,988.00	1,539,654.06 CON
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283958	0.00	170,772.00	1,368,882.06	0.00	170,772.00	1,368,882.06 CON
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283960	0.00	3,939.00	1,364,943.06	0.00	3,939.00	1,364,943.06 CON
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283960	0.00	89,021.40	1,275,921.66	0.00	89,021.40	1,275,921.66 CON
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	283959	0.00	112,710.00	1,163,211.66	0.00	112,710.00	1,163,211.66 CON
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50446	1,675,204.00	0.00	2,838,415.66	1,675,204.00	0.00	2,838,415.66 CON
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	284348	0.00	163,667.52	2,674,748.14	0.00	163,667.52	2,674,748.14 CON
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	284349	0.00	2,021.07	2,672,727.07	0.00	2,021.07	2,672,727.07 CON
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	284349	0.00	18,189.57	2,654,537.50	0.00	18,189.57	2,654,537.50 CON
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	284350	0.00	35,000.00	2,619,537.50	0.00	35,000.00	2,619,537.50 CON
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	284350	0.00	665,000.00	1,954,537.50	0.00	665,000.00	1,954,537.50 CON
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50472	3,311,743.68	0.00	5,266,281.18	3,311,743.68	0.00	5,266,281.18 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/06/2024 12:15 - 30/06/2024 12:15]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285283	0.00	11,550.00	5,254,731.18	0.00	11,550.00	5,254,731.18 CON
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285283	0.00	219,450.00	5,035,281.18	0.00	219,450.00	5,035,281.18 CON
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285284	0.00	135,163.10	4,900,118.08	0.00	135,163.10	4,900,118.08 CON
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285285	0.00	20,584.95	4,879,533.13	0.00	20,584.95	4,879,533.13 CON
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285285	0.00	212,975.05	4,666,558.08	0.00	212,975.05	4,666,558.08 CON
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285286	0.00	3,146.75	4,663,411.33	0.00	3,146.75	4,663,411.33 CON
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285286	0.00	71,116.55	4,592,294.78	0.00	71,116.55	4,592,294.78 CON
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285288	0.00	6,300.00	4,585,994.78	0.00	6,300.00	4,585,994.78 CON
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285288	0.00	142,380.00	4,443,614.78	0.00	142,380.00	4,443,614.78 CON
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285291	0.00	20,280.00	4,423,334.78	0.00	20,280.00	4,423,334.78 CON
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285291	0.00	209,820.00	4,213,514.78	0.00	209,820.00	4,213,514.78 CON
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285289	0.00	17,800.00	4,195,714.78	0.00	17,800.00	4,195,714.78 CON
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285289	0.00	402,280.00	3,793,434.78	0.00	402,280.00	3,793,434.78 CON
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285287	0.00	19,492.12	3,773,942.66	0.00	19,492.12	3,773,942.66 CON
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285287	0.00	370,350.30	3,403,592.36	0.00	370,350.30	3,403,592.36 CON
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285290	0.00	70,420.34	3,333,172.02	0.00	70,420.34	3,333,172.02 CON
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285290	0.00	728,579.67	2,604,592.35	0.00	728,579.67	2,604,592.35 CON
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50498	2,305,342.95	0.00	4,909,935.30	2,305,342.95	0.00	4,909,935.30 CON
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285682	0.00	7,250.00	4,902,685.30	0.00	7,250.00	4,902,685.30 CON
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285682	0.00	137,750.00	4,764,935.30	0.00	137,750.00	4,764,935.30 CON
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285683	0.00	59,400.00	4,705,535.30	0.00	59,400.00	4,705,535.30 CON
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285683	0.00	1,128,600.00	3,576,935.30	0.00	1,128,600.00	3,576,935.30 CON
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285684	0.00	2,964.06	3,573,971.24	0.00	2,964.06	3,573,971.24 CON
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285684	0.00	56,317.14	3,517,654.10	0.00	56,317.14	3,517,654.10 CON
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285686	0.00	16,352.21	3,501,301.89	0.00	16,352.21	3,501,301.89 CON
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285686	0.00	169,182.47	3,332,119.42	0.00	169,182.47	3,332,119.42 CON

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

**Movimientos Financieros en Libro.**

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/06/2024 12:15 - 30/06/2024 12:15]

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
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285688	0.00	16,176.79	3,315,942.63	0.00	16,176.79	3,315,942.63 CON
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285688	0.00	312,399.06	3,003,543.57	0.00	312,399.06	3,003,543.57 CON
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285687	0.00	11,170.50	2,992,373.07	0.00	11,170.50	2,992,373.07 CON
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285687	0.00	100,534.50	2,891,838.57	0.00	100,534.50	2,891,838.57 CON
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285685	0.00	2,756.96	2,889,081.61	0.00	2,756.96	2,889,081.61 CON
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	285685	0.00	13,243.04	2,875,838.57	0.00	13,243.04	2,875,838.57 CON
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50520	538,864.40	0.00	3,414,702.97	538,864.40	0.00	3,414,702.97 CON
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	286818	0.00	4,827.75	3,409,875.22	0.00	4,827.75	3,409,875.22 CON
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	286818	0.00	109,107.15	3,300,768.07	0.00	109,107.15	3,300,768.07 CON
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	286819	0.00	13,312.00	3,287,456.07	0.00	13,312.00	3,287,456.07 CON
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	286819	0.00	300,851.20	2,986,604.87	0.00	300,851.20	2,986,604.87 CON
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	286820	0.00	700,000.00	2,286,604.87	0.00	700,000.00	2,286,604.87 CON
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	286827	0.00	7,362.60	2,279,242.27	0.00	7,362.60	2,279,242.27 CON
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	286827	0.00	166,394.76	2,112,847.51	0.00	166,394.76	2,112,847.51 CON
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	286824	0.00	7,515.09	2,105,332.42	0.00	7,515.09	2,105,332.42 CON
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	286824	0.00	169,841.03	1,935,491.39	0.00	169,841.03	1,935,491.39 CON
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	286823	0.00	1,365.00	1,934,126.39	0.00	1,365.00	1,934,126.39 CON
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	286823	0.00	30,849.00	1,903,277.39	0.00	30,849.00	1,903,277.39 CON
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	286821	0.00	3,412.50	1,899,864.89	0.00	3,412.50	1,899,864.89 CON
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	286821	0.00	77,122.50	1,822,742.39	0.00	77,122.50	1,822,742.39 CON
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	286825	0.00	17,500.00	1,805,242.39	0.00	17,500.00	1,805,242.39 CON
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	286825	0.00	332,500.00	1,472,742.39	0.00	332,500.00	1,472,742.39 CON
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	286826	0.00	61,159.40	1,411,582.99	0.00	61,159.40	1,411,582.99 CON
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	286822	0.00	120,162.45	1,291,420.54	0.00	120,162.45	1,291,420.54 CON
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50549	120,162.45	0.00	1,411,582.99	120,162.45	0.00	1,411,582.99 CON
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	288596	0.00	12,000.00	1,399,582.99	0.00	12,000.00	1,399,582.99 CON

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

**Movimientos Financieros en Libro.**

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/06/2024 12:15 - 30/06/2024 12:15]

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
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	288596	0.00	271,200.00	1,128,382.99	0.00	271,200.00	1,128,382.99 CON
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	288598	0.00	11,025.00	1,117,357.99	0.00	11,025.00	1,117,357.99 CON
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	288598	0.00	249,165.00	868,192.99	0.00	249,165.00	868,192.99 CON
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	288597	0.00	503,360.00	364,832.99	0.00	503,360.00	364,832.99 CON
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	291752	0.00	5,900.00	358,932.99	0.00	5,900.00	358,932.99 CON
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	291752	0.00	112,100.00	246,832.99	0.00	112,100.00	246,832.99 CON
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50664	2,825,960.86	0.00	3,072,793.85	2,825,960.86	0.00	3,072,793.85 CON
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50675	129,799.99	0.00	3,202,593.84	129,799.99	0.00	3,202,593.84 CON
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50687	1,942,530.16	0.00	5,145,124.00	1,942,530.16	0.00	5,145,124.00 CON
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50705	58,999.99	0.00	5,204,123.99	58,999.99	0.00	5,204,123.99 CON
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	295151	0.00	2,297.25	5,201,826.74	0.00	2,297.25	5,201,826.74 CON
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	295151	0.00	463,322.75	4,738,503.99	0.00	463,322.75	4,738,503.99 CON
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	295152	0.00	212,659.48	4,525,844.51	0.00	212,659.48	4,525,844.51 CON
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	295152	0.00	2,394,514.37	2,131,330.14	0.00	2,394,514.37	2,131,330.14 CON
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	295153	0.00	203,218.02	1,928,112.12	0.00	203,218.02	1,928,112.12 CON
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	295153	0.00	1,828,962.13	99,149.99	0.00	1,828,962.13	99,149.99 CON
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	295155	0.00	40,150.00	58,999.99	0.00	40,150.00	58,999.99 CON
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50748	489,545.92	0.00	548,545.91	489,545.92	0.00	548,545.91 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50782	8,351,191.14	0.00	8,899,737.05	8,351,191.14	0.00	8,899,737.05 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297454	0.00	424,198.05	8,475,539.00	0.00	424,198.05	8,475,539.00 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297468	0.00	6,850.00	8,468,689.00	0.00	6,850.00	8,468,689.00 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297468	0.00	130,150.00	8,338,539.00	0.00	130,150.00	8,338,539.00 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297466	0.00	48,315.00	8,290,224.00	0.00	48,315.00	8,290,224.00 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297466	0.00	1,091,919.00	7,198,305.00	0.00	1,091,919.00	7,198,305.00 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297465	0.00	51,064.50	7,147,240.50	0.00	51,064.50	7,147,240.50 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297464	0.00	24,787.50	7,122,453.00	0.00	24,787.50	7,122,453.00 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

1/7/2024 12:25 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 - [01/06/2024 12:15 - 30/06/2024 12:15]

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
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297464	0.00	470,962.50	6,651,490.50	0.00	470,962.50	6,651,490.50 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297461	0.00	38,940.00	6,612,550.50	0.00	38,940.00	6,612,550.50 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297460	0.00	2,797.60	6,609,752.90	0.00	2,797.60	6,609,752.90 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297460	0.00	28,944.40	6,580,808.50	0.00	28,944.40	6,580,808.50 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297459	0.00	4,712.45	6,576,096.05	0.00	4,712.45	6,576,096.05 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297459	0.00	48,755.71	6,527,340.34	0.00	48,755.71	6,527,340.34 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297458	0.00	3,848.00	6,523,492.34	0.00	3,848.00	6,523,492.34 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297458	0.00	39,812.00	6,483,680.34	0.00	39,812.00	6,483,680.34 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297457	0.00	7,000.00	6,476,680.34	0.00	7,000.00	6,476,680.34 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297457	0.00	133,000.00	6,343,680.34	0.00	133,000.00	6,343,680.34 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297456	0.00	9,900.00	6,333,780.34	0.00	9,900.00	6,333,780.34 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297456	0.00	223,740.00	6,110,040.34	0.00	223,740.00	6,110,040.34 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297462	0.00	30,338.21	6,079,702.13	0.00	30,338.21	6,079,702.13 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297462	0.00	576,425.95	5,503,276.18	0.00	576,425.95	5,503,276.18 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297467	0.00	16,500.00	5,486,776.18	0.00	16,500.00	5,486,776.18 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297467	0.00	313,500.00	5,173,276.18	0.00	313,500.00	5,173,276.18 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297463	0.00	2,800.00	5,170,476.18	0.00	2,800.00	5,170,476.18 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297463	0.00	53,200.00	5,117,276.18	0.00	53,200.00	5,117,276.18 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297455	0.00	11,612.50	5,105,663.68	0.00	11,612.50	5,105,663.68 CON
24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	297455	0.00	262,442.50	4,843,221.18	0.00	262,442.50	4,843,221.18 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50803	2,222,842.16	0.00	7,066,063.34	2,222,842.16	0.00	7,066,063.34 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298871	0.00	21,384.30	7,044,679.04	0.00	21,384.30	7,044,679.04 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298871	0.00	468,161.62	6,576,517.42	0.00	468,161.62	6,576,517.42 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298872	0.00	13,125.00	6,563,392.42	0.00	13,125.00	6,563,392.42 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298872	0.00	249,375.00	6,314,017.42	0.00	249,375.00	6,314,017.42 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298884	0.00	5,250.00	6,308,767.42	0.00	5,250.00	6,308,767.42 CON

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

1/7/2024 12:25 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

**Movimientos Financieros en Libro.**

Pagina 7 de 10

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/06/2024 12:15 - 30/06/2024 12:15]

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
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298884	0.00	99,750.00	6,209,017.42	0.00	99,750.00	6,209,017.42 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298879	0.00	8,272.05	6,200,745.37	0.00	8,272.05	6,200,745.37 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298879	0.00	157,168.95	6,043,576.42	0.00	157,168.95	6,043,576.42 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298878	0.00	7,909.60	6,035,666.82	0.00	7,909.60	6,035,666.82 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298878	0.00	178,756.96	5,856,909.86	0.00	178,756.96	5,856,909.86 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298873	0.00	35,811.00	5,821,098.86	0.00	35,811.00	5,821,098.86 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298873	0.00	680,409.00	5,140,689.86	0.00	680,409.00	5,140,689.86 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298874	0.00	2,880.00	5,137,809.86	0.00	2,880.00	5,137,809.86 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298874	0.00	54,720.00	5,083,089.86	0.00	54,720.00	5,083,089.86 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298875	0.00	4,160.00	5,078,929.86	0.00	4,160.00	5,078,929.86 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298875	0.00	43,040.00	5,035,889.86	0.00	43,040.00	5,035,889.86 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298876	0.00	3,825.00	5,032,064.86	0.00	3,825.00	5,032,064.86 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298876	0.00	86,445.00	4,945,619.86	0.00	86,445.00	4,945,619.86 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298880	0.00	5,610.00	4,940,009.86	0.00	5,610.00	4,940,009.86 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298880	0.00	106,590.00	4,833,419.86	0.00	106,590.00	4,833,419.86 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298883	0.00	54,485.00	4,778,934.86	0.00	54,485.00	4,778,934.86 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298883	0.00	1,231,361.00	3,547,573.86	0.00	1,231,361.00	3,547,573.86 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298882	0.00	3,168.00	3,544,405.86	0.00	3,168.00	3,544,405.86 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298882	0.00	71,596.80	3,472,809.06	0.00	71,596.80	3,472,809.06 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298881	0.00	6,642.00	3,466,167.06	0.00	6,642.00	3,466,167.06 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298881	0.00	150,109.20	3,316,057.86	0.00	150,109.20	3,316,057.86 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298877	0.00	8,625.60	3,307,432.26	0.00	8,625.60	3,307,432.26 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	298877	0.00	194,938.56	3,112,493.70	0.00	194,938.56	3,112,493.70 CON
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50833	4,302,661.92	0.00	7,415,155.62	4,302,661.92	0.00	7,415,155.62 CON
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50851	3,848,655.78	0.00	11,263,811.40	3,848,655.78	0.00	11,263,811.40 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50880	716,703.68	0.00	11,980,515.08	716,703.68	0.00	11,980,515.08 CON

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

**Movimientos Financieros en Libro.**

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/06/2024 12:15 - 30/06/2024 12:15]

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301396	0.00	2,866.10	11,977,648.98	0.00	2,866.10	11,977,648.98 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301396	0.00	56,133.89	11,921,515.09	0.00	56,133.89	11,921,515.09 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301398	0.00	9,600.00	11,911,915.09	0.00	9,600.00	11,911,915.09 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301398	0.00	182,400.00	11,729,515.09	0.00	182,400.00	11,729,515.09 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301419	0.00	5,625.00	11,723,890.09	0.00	5,625.00	11,723,890.09 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301419	0.00	127,125.00	11,596,765.09	0.00	127,125.00	11,596,765.09 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301403	0.00	3,000.00	11,593,765.09	0.00	3,000.00	11,593,765.09 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301403	0.00	67,800.00	11,525,965.09	0.00	67,800.00	11,525,965.09 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301402	0.00	24,780.00	11,501,185.09	0.00	24,780.00	11,501,185.09 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301401	0.00	25,970.53	11,475,214.56	0.00	25,970.53	11,475,214.56 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301401	0.00	268,695.14	11,206,519.42	0.00	268,695.14	11,206,519.42 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301399	0.00	45,423.78	11,161,095.64	0.00	45,423.78	11,161,095.64 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301399	0.00	1,026,577.42	10,134,518.22	0.00	1,026,577.42	10,134,518.22 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301400	0.00	11,650.00	10,122,868.22	0.00	11,650.00	10,122,868.22 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301400	0.00	263,290.00	9,859,578.22	0.00	263,290.00	9,859,578.22 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301405	0.00	5,625.00	9,853,953.22	0.00	5,625.00	9,853,953.22 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301405	0.00	106,875.00	9,747,078.22	0.00	106,875.00	9,747,078.22 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301404	0.00	11,580.40	9,735,497.82	0.00	11,580.40	9,735,497.82 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301404	0.00	119,812.60	9,615,685.22	0.00	119,812.60	9,615,685.22 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301406	0.00	5,760.00	9,609,925.22	0.00	5,760.00	9,609,925.22 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301406	0.00	109,440.00	9,500,485.22	0.00	109,440.00	9,500,485.22 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301410	0.00	10,797.62	9,489,687.60	0.00	10,797.62	9,489,687.60 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301410	0.00	244,026.14	9,245,661.46	0.00	244,026.14	9,245,661.46 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301409	0.00	9,920.00	9,235,741.46	0.00	9,920.00	9,235,741.46 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301409	0.00	224,192.00	9,011,549.46	0.00	224,192.00	9,011,549.46 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301408	0.00	18,750.00	8,992,799.46	0.00	18,750.00	8,992,799.46 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/06/2024 12:15 - 30/06/2024 12:15]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301408	0.00	356,250.00	8,636,549.46	0.00	356,250.00	8,636,549.46 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301407	0.00	59,400.00	8,577,149.46	0.00	59,400.00	8,577,149.46 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301407	0.00	1,128,600.00	7,448,549.46	0.00	1,128,600.00	7,448,549.46 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301411	0.00	9,584.00	7,438,965.46	0.00	9,584.00	7,438,965.46 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301411	0.00	216,598.40	7,222,367.06	0.00	216,598.40	7,222,367.06 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301413	0.00	5,376.00	7,216,991.06	0.00	5,376.00	7,216,991.06 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301413	0.00	121,497.60	7,095,493.46	0.00	121,497.60	7,095,493.46 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301412	0.00	1,300.00	7,094,193.46	0.00	1,300.00	7,094,193.46 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301412	0.00	29,380.00	7,064,813.46	0.00	29,380.00	7,064,813.46 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301397	0.00	1,563.10	7,063,250.36	0.00	1,563.10	7,063,250.36 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301397	0.00	35,326.08	7,027,924.28	0.00	35,326.08	7,027,924.28 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301414	0.00	11,325.00	7,016,599.28	0.00	11,325.00	7,016,599.28 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301414	0.00	215,175.00	6,801,424.28	0.00	215,175.00	6,801,424.28 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301415	0.00	9,450.00	6,791,974.28	0.00	9,450.00	6,791,974.28 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301415	0.00	179,550.00	6,612,424.28	0.00	179,550.00	6,612,424.28 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301416	0.00	5,475.20	6,606,949.08	0.00	5,475.20	6,606,949.08 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301416	0.00	123,739.52	6,483,209.56	0.00	123,739.52	6,483,209.56 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301417	0.00	3,224.10	6,479,985.46	0.00	3,224.10	6,479,985.46 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301417	0.00	72,864.66	6,407,120.80	0.00	72,864.66	6,407,120.80 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301418	0.00	11,328.00	6,395,792.80	0.00	11,328.00	6,395,792.80 CON
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	301418	0.00	256,012.80	6,139,780.00	0.00	256,012.80	6,139,780.00 CON
						<b>34,991,313.86</b>			<b>34,991,313.86</b>	<b>32,920,628.46</b>	
							<b>32,920,628.46</b>				

Fecha desde 01/06/2024 12:15 Hasta 30/06/2024 12:15  
Fecha de Registro  
Cuenta :100010102384894  
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR  
Sub-Cuenta :9995032001  
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA