



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 JULIO del 2024

Cuenta Bancaria No: 033-002580-5				
			Balance Inicial:	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
15/07/2024	8164	CAASD		8,000.00
15/07/2024	8165	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00
15/07/2024	8166	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,572.50
23/07/2024	8167	CINTHIA DICENT MONTERO		42,368.73
25/07/2027	8168	MAIRA CHAVEZ GONZALEZ		23,400.00
25/07/2027	8169	ASTRONY LOUIS		10,000.00
25/07/2027	8170	FELIX ANTONIO GARCIA DIAZ		16,387.62
25/07/2027	8171	EDUARDO BATISTA ANGELES		809.14
25/07/2027	8172	JULIANA SANTANA ZABALA		20,000.00
25/07/2027	8173	ROSALIN MATOS VALERIO		20,144.39
25/07/2027	8174	DIGNO RUFINO FELIZ		5,000.00
25/07/2027	8175	RAQUEL SORIANO		492.20
30/06/2024	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00
30/06/2024	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		251.28
		TOTALES		173,174.58


CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

5/8/2024 12:56 PM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100201001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/07/2024 12:55 - 31/07/2024 12:55]

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
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51283	42,079,641.06	0.00	42,079,641.06	42,079,641.06	0.00	42,079,641.06	
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	316105	0.00	1,232,344.67	40,847,296.39	0.00	1,232,344.67	40,847,296.39	
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	316105	0.00	40,847,296.39	0.00	0.00	40,847,296.39	0.00	
						42,079,641.06			42,079,641.06	42,079,641.06		
							42,079,641.06					

Fecha desde 01/07/2024 12:55 Hasta 31/07/2024 12:55
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :0100201001
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA

MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032000 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/07/2024 12:55 - 31/07/2024 12:55]

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					91,414,805.27				91,414,805.27
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50921	0.00	2,052,798.80	89,362,006.47	0.00	2,052,798.80	89,362,006.47 CON	
02/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	23,598,738.09	0.00	112,960,744.56	23,598,738.09	0.00	112,960,744.56 CON	
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50945	0.00	92,040.00	112,868,704.56	0.00	92,040.00	112,868,704.56 CON	
03/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	172,720.30	0.00	113,041,424.86	172,720.30	0.00	113,041,424.86 CON	
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50967	0.00	1,855,399.48	111,186,025.38	0.00	1,855,399.48	111,186,025.38 CON	
04/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	2,935,966.39	0.00	114,121,991.77	2,935,966.39	0.00	114,121,991.77 CON	
05/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	1,633,923.04	0.00	115,755,914.81	1,633,923.04	0.00	115,755,914.81 CON	
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50997	0.00	2,738,796.07	113,017,118.74	0.00	2,738,796.07	113,017,118.74 CON	
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51018	0.00	1,275,237.80	111,741,880.94	0.00	1,275,237.80	111,741,880.94 CON	
08/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	262,451.79	0.00	112,004,332.73	262,451.79	0.00	112,004,332.73 CON	
09/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	668,958.61	0.00	112,673,291.34	668,958.61	0.00	112,673,291.34 CON	
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51043	0.00	393,868.27	112,279,423.07	0.00	393,868.27	112,279,423.07 CON	
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51072	0.00	1,777,741.87	110,501,681.20	0.00	1,777,741.87	110,501,681.20 CON	
10/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	168,734.78	0.00	110,670,415.98	168,734.78	0.00	110,670,415.98 CON	
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51103	0.00	224,421.61	110,445,994.37	0.00	224,421.61	110,445,994.37 CON	
11/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	78,742.20	0.00	110,524,736.57	78,742.20	0.00	110,524,736.57 CON	
12/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	2,079,137.81	0.00	112,603,874.38	2,079,137.81	0.00	112,603,874.38 CON	
15/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	218,060.48	0.00	112,821,934.86	218,060.48	0.00	112,821,934.86 CON	
16/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	5,600,839.16	0.00	118,422,774.02	5,600,839.16	0.00	118,422,774.02 CON	
17/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	728,296.52	0.00	119,151,070.54	728,296.52	0.00	119,151,070.54 CON	
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51241	0.00	2,604,985.97	116,546,084.57	0.00	2,604,985.97	116,546,084.57 CON	
18/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	683,376.10	0.00	117,229,460.67	683,376.10	0.00	117,229,460.67 CON	
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51274	0.00	2,097,040.15	115,132,420.52	0.00	2,097,040.15	115,132,420.52 CON	
19/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	275,548.30	0.00	115,407,968.82	275,548.30	0.00	115,407,968.82 CON	
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51283	0.00	576,130.04	114,831,838.78	0.00	576,130.04	114,831,838.78 CON	

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032000 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/07/2024 12:55 - 31/07/2024 12:55]

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
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51289	0.00	1,770,706.13	113,061,132.65	0.00	1,770,706.13	113,061,132.65 CON
22/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	1,969,040.89	0.00	115,030,173.54	1,969,040.89	0.00	115,030,173.54 CON
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51317	0.00	2,240,277.24	112,789,896.30	0.00	2,240,277.24	112,789,896.30 CON
23/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	1,357,168.21	0.00	114,147,064.51	1,357,168.21	0.00	114,147,064.51 CON
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51345	0.00	1,192,511.01	112,954,553.50	0.00	1,192,511.01	112,954,553.50 CON
24/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	153,364.51	0.00	113,107,918.01	153,364.51	0.00	113,107,918.01 CON
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51370	0.00	439,043.37	112,668,874.64	0.00	439,043.37	112,668,874.64 CON
25/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	880,040.36	0.00	113,548,915.00	880,040.36	0.00	113,548,915.00 CON
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51390	0.00	2,473,397.60	111,075,517.40	0.00	2,473,397.60	111,075,517.40 CON
26/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	640,784.22	0.00	111,716,301.62	640,784.22	0.00	111,716,301.62 CON
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51414	0.00	5,220,224.29	106,496,077.33	0.00	5,220,224.29	106,496,077.33 CON
29/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	603,179.63	0.00	107,099,256.96	603,179.63	0.00	107,099,256.96 CON
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51441	0.00	1,865,256.77	105,234,000.19	0.00	1,865,256.77	105,234,000.19 CON
30/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	861,214.10	0.00	106,095,214.29	861,214.10	0.00	106,095,214.29 CON
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51462	0.00	1,774,497.95	104,320,716.34	0.00	1,774,497.95	104,320,716.34 CON
31/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	871,795.83	0.00	105,192,512.17	871,795.83	0.00	105,192,512.17 CON
						46,442,081.32			46,442,081.32	32,664,374.42	
							32,664,374.42				

Fecha desde 01/07/2024 12:55 Hasta 31/07/2024 12:55

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :9995032000

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA