



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 AGOSTO del 2024

Cuenta Bancaria No: 033-002580-5						
				Balance Inicial:		25,419.42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
08/08/2024	0	REINGRESO DE CHEQUE 8163 DE COLECTOR DE IMPUESTOS 25/06/2024		(1,325.34)	26,744.76	
27/08/2024	8176	CINTHIA DICENT MONTERO		24,322.74	2,422.02	
31/08/2024	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	2,247.02	
31/08/2024	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		177.81	2,069.21	
TOTALES				23,350.21	2,069.21	



CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

5/9/2024 11:28 AM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100201001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2024 00:00 - 31/08/2024 00:00]

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
			SALDO INICIAL					0.00				0.00
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51791	7,333,896.13	0.00	7,333,896.13	7,333,896.13	0.00	7,333,896.13 CON	
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51868	34,602,965.93	0.00	41,936,862.06	34,602,965.93	0.00	41,936,862.06 CON	
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	337248	0.00	1,221,109.68	40,715,752.38	0.00	1,221,109.68	40,715,752.38 CON	
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	337248	0.00	40,715,752.38	0.00	0.00	40,715,752.38	0.00 CON	
						41,936,862.06			41,936,862.06	41,936,862.06		
							41,936,862.06					

Fecha desde 01/08/2024 00:00 Hasta 31/08/2024 00:00
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :0100201001
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

5/9/2024 11:20 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 1 de 12

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2024 00:00 - 31/08/2024 00:00]

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					10,092,570.14				10,092,570.14
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51484	3,554,935.19	0.00	13,647,505.33	3,554,935.19	0.00	13,647,505.33 CON	
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51509	4,915,564.44	0.00	18,563,069.77	4,915,564.44	0.00	18,563,069.77 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51525	2,545,530.48	0.00	21,108,600.25	2,545,530.48	0.00	21,108,600.25 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324752	0.00	1,830.00	21,106,770.25	0.00	1,830.00	21,106,770.25 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324752	0.00	34,770.00	21,072,000.25	0.00	34,770.00	21,072,000.25 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324790	0.00	958.00	21,071,042.25	0.00	958.00	21,071,042.25 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324790	0.00	21,650.80	21,049,391.45	0.00	21,650.80	21,049,391.45 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324754	0.00	4,846.22	21,044,545.23	0.00	4,846.22	21,044,545.23 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324754	0.00	92,078.18	20,952,467.05	0.00	92,078.18	20,952,467.05 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324757	0.00	6,437.25	20,946,029.80	0.00	6,437.25	20,946,029.80 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324757	0.00	145,481.85	20,800,547.95	0.00	145,481.85	20,800,547.95 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324756	0.00	33,090.00	20,767,457.95	0.00	33,090.00	20,767,457.95 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324756	0.00	628,710.00	20,138,747.95	0.00	628,710.00	20,138,747.95 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324755	0.00	11,452.00	20,127,295.95	0.00	11,452.00	20,127,295.95 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324755	0.00	258,815.20	19,868,480.75	0.00	258,815.20	19,868,480.75 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324758	0.00	975,000.00	18,893,480.75	0.00	975,000.00	18,893,480.75 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324770	0.00	5,164.50	18,888,316.25	0.00	5,164.50	18,888,316.25 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324770	0.00	98,125.50	18,790,190.75	0.00	98,125.50	18,790,190.75 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324769	0.00	4,885.00	18,785,305.75	0.00	4,885.00	18,785,305.75 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324769	0.00	92,815.00	18,692,490.75	0.00	92,815.00	18,692,490.75 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324768	0.00	1,830.40	18,690,660.35	0.00	1,830.40	18,690,660.35 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324768	0.00	18,937.60	18,671,722.75	0.00	18,937.60	18,671,722.75 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324767	0.00	2,017.29	18,669,705.46	0.00	2,017.29	18,669,705.46 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324767	0.00	45,590.71	18,624,114.75	0.00	45,590.71	18,624,114.75 CON	
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324766	0.00	4,200.80	18,619,913.95	0.00	4,200.80	18,619,913.95 CON	

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

5/9/2024 11:20 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 2 de 12

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2024 00:00 - 31/08/2024 00:00]

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
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324766	0.00	94,938.08	18,524,975.87	0.00	94,938.08	18,524,975.87 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324765	0.00	16,800.00	18,508,175.87	0.00	16,800.00	18,508,175.87 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324765	0.00	54,000.00	18,454,175.87	0.00	54,000.00	18,454,175.87 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324764	0.00	1,071.20	18,453,104.67	0.00	1,071.20	18,453,104.67 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324764	0.00	11,082.80	18,442,021.87	0.00	11,082.80	18,442,021.87 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324763	0.00	1,618.98	18,440,402.89	0.00	1,618.98	18,440,402.89 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324763	0.00	36,589.02	18,403,813.87	0.00	36,589.02	18,403,813.87 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324762	0.00	63,901.60	18,339,912.27	0.00	63,901.60	18,339,912.27 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324762	0.00	1,426,589.44	16,913,322.83	0.00	1,426,589.44	16,913,322.83 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324761	0.00	195,780.00	16,717,542.83	0.00	195,780.00	16,717,542.83 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324760	0.00	31,959.20	16,685,583.63	0.00	31,959.20	16,685,583.63 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324760	0.00	607,224.80	16,078,358.83	0.00	607,224.80	16,078,358.83 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324759	0.00	22,878.50	16,055,480.33	0.00	22,878.50	16,055,480.33 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324759	0.00	434,691.50	15,620,788.83	0.00	434,691.50	15,620,788.83 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324771	0.00	5,471.25	15,615,317.58	0.00	5,471.25	15,615,317.58 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324771	0.00	123,650.25	15,491,667.33	0.00	123,650.25	15,491,667.33 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324774	0.00	4,100.00	15,487,567.33	0.00	4,100.00	15,487,567.33 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324774	0.00	77,900.00	15,409,667.33	0.00	77,900.00	15,409,667.33 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324773	0.00	1,825.00	15,407,842.33	0.00	1,825.00	15,407,842.33 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324773	0.00	41,245.00	15,366,597.33	0.00	41,245.00	15,366,597.33 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324772	0.00	944.00	15,365,653.33	0.00	944.00	15,365,653.33 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324772	0.00	21,334.40	15,344,318.93	0.00	21,334.40	15,344,318.93 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324778	0.00	1,153.85	15,343,165.08	0.00	1,153.85	15,343,165.08 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324778	0.00	21,923.15	15,321,241.93	0.00	21,923.15	15,321,241.93 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324777	0.00	752.32	15,320,489.61	0.00	752.32	15,320,489.61 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324777	0.00	15,550.86	15,304,938.75	0.00	15,550.86	15,304,938.75 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

5/9/2024 11:20 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 3 de 12

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2024 00:00 - 31/08/2024 00:00]

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
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324776	0.00	5,500.00	15,299,438.75	0.00	5,500.00	15,299,438.75 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324776	0.00	124,300.00	15,175,138.75	0.00	124,300.00	15,175,138.75 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324775	0.00	21,000.00	15,154,138.75	0.00	21,000.00	15,154,138.75 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324775	0.00	399,000.00	14,755,138.75	0.00	399,000.00	14,755,138.75 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324779	0.00	4,500.00	14,750,638.75	0.00	4,500.00	14,750,638.75 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324779	0.00	101,700.00	14,648,938.75	0.00	101,700.00	14,648,938.75 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324784	0.00	49,975.00	14,598,963.75	0.00	49,975.00	14,598,963.75 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324784	0.00	1,129,435.00	13,469,528.75	0.00	1,129,435.00	13,469,528.75 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324783	0.00	2,880.00	13,466,648.75	0.00	2,880.00	13,466,648.75 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324783	0.00	54,720.00	13,411,928.75	0.00	54,720.00	13,411,928.75 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324782	0.00	20,578.33	13,391,350.42	0.00	20,578.33	13,391,350.42 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324782	0.00	211,613.10	13,179,737.32	0.00	211,613.10	13,179,737.32 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324781	0.00	19,915.20	13,159,822.12	0.00	19,915.20	13,159,822.12 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324781	0.00	450,083.52	12,709,738.60	0.00	450,083.52	12,709,738.60 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324780	0.00	12,900.00	12,696,838.60	0.00	12,900.00	12,696,838.60 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324780	0.00	245,100.00	12,451,738.60	0.00	245,100.00	12,451,738.60 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324789	0.00	6,794.45	12,444,944.15	0.00	6,794.45	12,444,944.15 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324789	0.00	147,210.17	12,297,733.98	0.00	147,210.17	12,297,733.98 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324788	0.00	11,500.00	12,286,233.98	0.00	11,500.00	12,286,233.98 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324788	0.00	259,900.00	12,026,333.98	0.00	259,900.00	12,026,333.98 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324787	0.00	4,686.60	12,021,647.38	0.00	4,686.60	12,021,647.38 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324787	0.00	89,045.40	11,932,601.98	0.00	89,045.40	11,932,601.98 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324786	0.00	17,735.50	11,914,866.48	0.00	17,735.50	11,914,866.48 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324786	0.00	400,822.30	11,514,044.18	0.00	400,822.30	11,514,044.18 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324785	0.00	620.00	11,513,424.18	0.00	620.00	11,513,424.18 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324785	0.00	14,012.00	11,499,412.18	0.00	14,012.00	11,499,412.18 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

5/9/2024 11:20 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 4 de 12

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2024 00:00 - 31/08/2024 00:00]

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
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324753	0.00	1,200.00	11,498,212.18	0.00	1,200.00	11,498,212.18 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	324753	0.00	10,800.00	11,487,412.18	0.00	10,800.00	11,487,412.18 CON
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51553	12,000.00	0.00	11,499,412.18	12,000.00	0.00	11,499,412.18 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51588	2,458,080.61	0.00	13,957,492.79	2,458,080.61	0.00	13,957,492.79 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326761	0.00	35,400.00	13,922,092.79	0.00	35,400.00	13,922,092.79 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326761	0.00	800,040.00	13,122,052.79	0.00	800,040.00	13,122,052.79 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326785	0.00	5,490.00	13,116,562.79	0.00	5,490.00	13,116,562.79 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326785	0.00	124,074.00	12,992,488.79	0.00	124,074.00	12,992,488.79 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326763	0.00	8,750.00	12,983,738.79	0.00	8,750.00	12,983,738.79 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326763	0.00	166,250.00	12,817,488.79	0.00	166,250.00	12,817,488.79 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326765	0.00	2,496.00	12,814,992.79	0.00	2,496.00	12,814,992.79 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326765	0.00	25,824.00	12,789,168.79	0.00	25,824.00	12,789,168.79 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326764	0.00	2,931.90	12,786,236.89	0.00	2,931.90	12,786,236.89 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326764	0.00	55,706.10	12,730,530.79	0.00	55,706.10	12,730,530.79 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326766	0.00	11,300.00	12,719,230.79	0.00	11,300.00	12,719,230.79 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326766	0.00	214,700.00	12,504,530.79	0.00	214,700.00	12,504,530.79 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326767	0.00	5,910.00	12,498,620.79	0.00	5,910.00	12,498,620.79 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326767	0.00	133,566.00	12,365,054.79	0.00	133,566.00	12,365,054.79 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326772	0.00	6,060.48	12,358,994.31	0.00	6,060.48	12,358,994.31 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326772	0.00	136,966.85	12,222,027.46	0.00	136,966.85	12,222,027.46 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326771	0.00	9,415.50	12,212,611.96	0.00	9,415.50	12,212,611.96 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326771	0.00	178,894.50	12,033,717.46	0.00	178,894.50	12,033,717.46 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326770	0.00	3,465.25	12,030,252.21	0.00	3,465.25	12,030,252.21 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326770	0.00	65,839.75	11,964,412.46	0.00	65,839.75	11,964,412.46 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326769	0.00	3,210.00	11,961,202.46	0.00	3,210.00	11,961,202.46 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326769	0.00	72,546.00	11,888,656.46	0.00	72,546.00	11,888,656.46 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2024 00:00 - 31/08/2024 00:00]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326768	0.00	3,848.00	11,884,808.46	0.00	3,848.00	11,884,808.46 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326768	0.00	39,812.00	11,844,996.46	0.00	39,812.00	11,844,996.46 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326773	0.00	8,100.00	11,836,896.46	0.00	8,100.00	11,836,896.46 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326773	0.00	153,900.00	11,682,996.46	0.00	153,900.00	11,682,996.46 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326775	0.00	59,970.00	11,623,026.46	0.00	59,970.00	11,623,026.46 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326775	0.00	1,355,322.00	10,267,704.46	0.00	1,355,322.00	10,267,704.46 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326774	0.00	645,459.20	9,622,245.26	0.00	645,459.20	9,622,245.26 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326776	0.00	13,950.40	9,608,294.86	0.00	13,950.40	9,608,294.86 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326776	0.00	315,279.04	9,293,015.82	0.00	315,279.04	9,293,015.82 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326783	0.00	8,818.20	9,284,197.62	0.00	8,818.20	9,284,197.62 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326783	0.00	167,545.80	9,116,651.82	0.00	167,545.80	9,116,651.82 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326782	0.00	22,800.00	9,093,851.82	0.00	22,800.00	9,093,851.82 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326782	0.00	433,200.00	8,660,651.82	0.00	433,200.00	8,660,651.82 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326781	0.00	230,400.00	8,430,251.82	0.00	230,400.00	8,430,251.82 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326780	0.00	1,825.00	8,428,426.82	0.00	1,825.00	8,428,426.82 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326780	0.00	41,245.00	8,387,181.82	0.00	41,245.00	8,387,181.82 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326779	0.00	650.00	8,386,531.82	0.00	650.00	8,386,531.82 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326779	0.00	14,690.00	8,371,841.82	0.00	14,690.00	8,371,841.82 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326778	0.00	2,814.75	8,369,027.07	0.00	2,814.75	8,369,027.07 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326778	0.00	63,613.35	8,305,413.72	0.00	63,613.35	8,305,413.72 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326777	0.00	2,951.70	8,302,462.02	0.00	2,951.70	8,302,462.02 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326777	0.00	66,708.42	8,235,753.60	0.00	66,708.42	8,235,753.60 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326762	0.00	3,800.00	8,231,953.60	0.00	3,800.00	8,231,953.60 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326762	0.00	85,880.00	8,146,073.60	0.00	85,880.00	8,146,073.60 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326784	0.00	29,880.62	8,116,192.98	0.00	29,880.62	8,116,192.98 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	326784	0.00	592,931.83	7,523,261.15	0.00	592,931.83	7,523,261.15 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2024 00:00 - 31/08/2024 00:00]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51606	34,452.00	0.00	7,557,713.15	34,452.00	0.00	7,557,713.15 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51630	2,503,288.92	0.00	10,061,002.07	2,503,288.92	0.00	10,061,002.07 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328725	0.00	50,400.00	10,010,602.07	0.00	50,400.00	10,010,602.07 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328725	0.00	957,600.00	9,053,002.07	0.00	957,600.00	9,053,002.07 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328744	0.00	3,834.70	9,049,167.37	0.00	3,834.70	9,049,167.37 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328744	0.00	86,664.17	8,962,503.20	0.00	86,664.17	8,962,503.20 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328727	0.00	9,675.00	8,952,828.20	0.00	9,675.00	8,952,828.20 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328727	0.00	218,655.00	8,734,173.20	0.00	218,655.00	8,734,173.20 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328728	0.00	18,735.00	8,715,438.20	0.00	18,735.00	8,715,438.20 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328728	0.00	423,411.00	8,292,027.20	0.00	423,411.00	8,292,027.20 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328733	0.00	7,591.38	8,284,435.82	0.00	7,591.38	8,284,435.82 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328733	0.00	144,236.18	8,140,199.64	0.00	144,236.18	8,140,199.64 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328732	0.00	4,309.20	8,135,890.44	0.00	4,309.20	8,135,890.44 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328732	0.00	97,387.92	8,038,502.52	0.00	97,387.92	8,038,502.52 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328731	0.00	1,375.00	8,037,127.52	0.00	1,375.00	8,037,127.52 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328731	0.00	31,075.00	8,006,052.52	0.00	31,075.00	8,006,052.52 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328730	0.00	58,500.00	7,947,552.52	0.00	58,500.00	7,947,552.52 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328730	0.00	1,322,100.00	6,625,452.52	0.00	1,322,100.00	6,625,452.52 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328729	0.00	9,875.00	6,615,577.52	0.00	9,875.00	6,615,577.52 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328729	0.00	187,625.00	6,427,952.52	0.00	187,625.00	6,427,952.52 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328734	0.00	600.00	6,427,352.52	0.00	600.00	6,427,352.52 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328734	0.00	11,400.00	6,415,952.52	0.00	11,400.00	6,415,952.52 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328736	0.00	9,742.08	6,406,210.44	0.00	9,742.08	6,406,210.44 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328736	0.00	220,171.01	6,186,039.43	0.00	220,171.01	6,186,039.43 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328735	0.00	13,000.00	6,173,039.43	0.00	13,000.00	6,173,039.43 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328735	0.00	134,500.00	6,038,539.43	0.00	134,500.00	6,038,539.43 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

5/9/2024 11:20 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 7 de 12

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2024 00:00 - 31/08/2024 00:00]

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
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328737	0.00	4,259.00	6,034,280.43	0.00	4,259.00	6,034,280.43 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328737	0.00	96,253.40	5,938,027.03	0.00	96,253.40	5,938,027.03 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328738	0.00	6,916.75	5,931,110.28	0.00	6,916.75	5,931,110.28 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328738	0.00	131,418.25	5,799,692.03	0.00	131,418.25	5,799,692.03 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328742	0.00	25,000.00	5,774,692.03	0.00	25,000.00	5,774,692.03 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328742	0.00	565,000.00	5,209,692.03	0.00	565,000.00	5,209,692.03 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328741	0.00	12,597.50	5,197,094.53	0.00	12,597.50	5,197,094.53 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328741	0.00	239,352.50	4,957,742.03	0.00	239,352.50	4,957,742.03 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328740	0.00	5,040.00	4,952,702.03	0.00	5,040.00	4,952,702.03 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328740	0.00	113,904.00	4,838,798.03	0.00	113,904.00	4,838,798.03 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328739	0.00	6,525.60	4,832,272.43	0.00	6,525.60	4,832,272.43 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328739	0.00	147,478.56	4,684,793.87	0.00	147,478.56	4,684,793.87 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328743	0.00	34,452.00	4,650,341.87	0.00	34,452.00	4,650,341.87 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328726	0.00	65,332.80	4,585,009.07	0.00	65,332.80	4,585,009.07 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	328726	0.00	675,943.25	3,909,065.82	0.00	675,943.25	3,909,065.82 CON
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51649	540,708.43	0.00	4,449,774.25	540,708.43	0.00	4,449,774.25 CON
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	329244	0.00	4,500.00	4,445,274.25	0.00	4,500.00	4,445,274.25 CON
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	329244	0.00	101,700.00	4,343,574.25	0.00	101,700.00	4,343,574.25 CON
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	329243	0.00	6,312.50	4,337,261.75	0.00	6,312.50	4,337,261.75 CON
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	329243	0.00	142,662.50	4,194,599.25	0.00	142,662.50	4,194,599.25 CON
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	330603	0.00	25,970.53	4,168,628.72	0.00	25,970.53	4,168,628.72 CON
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	330603	0.00	268,695.14	3,899,933.58	0.00	268,695.14	3,899,933.58 CON
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	330607	0.00	331,574.10	3,568,359.48	0.00	331,574.10	3,568,359.48 CON
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	330606	0.00	63,773.10	3,504,586.38	0.00	63,773.10	3,504,586.38 CON
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	330604	0.00	45,423.73	3,459,162.65	0.00	45,423.73	3,459,162.65 CON
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	330604	0.00	1,026,576.27	2,432,586.38	0.00	1,026,576.27	2,432,586.38 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

5/9/2024 11:20 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 8 de 12

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2024 00:00 - 31/08/2024 00:00]

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
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	330605	0.00	1,546.67	2,431,039.71	0.00	1,546.67	2,431,039.71 CON
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	330605	0.00	29,386.67	2,401,653.04	0.00	29,386.67	2,401,653.04 CON
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	333997	0.00	136,477.79	2,265,175.25	0.00	136,477.79	2,265,175.25 CON
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	333997	0.00	1,412,020.16	853,155.09	0.00	1,412,020.16	853,155.09 CON
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	333996	0.00	25,488.77	827,666.32	0.00	25,488.77	827,666.32 CON
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	333996	0.00	484,286.32	343,380.00	0.00	484,286.32	343,380.00 CON
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51791	2,607,778.86	0.00	2,951,158.86	2,607,778.86	0.00	2,951,158.86 CON
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51798	1,796,700.97	0.00	4,747,859.83	1,796,700.97	0.00	4,747,859.83 CON
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	336091	0.00	565.00	4,747,294.83	0.00	565.00	4,747,294.83 CON
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	336091	0.00	12,769.00	4,734,525.83	0.00	12,769.00	4,734,525.83 CON
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	336094	0.00	439,730.47	4,294,795.36	0.00	439,730.47	4,294,795.36 CON
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	336092	0.00	4,950.00	4,289,845.36	0.00	4,950.00	4,289,845.36 CON
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	336092	0.00	94,050.00	4,195,795.36	0.00	94,050.00	4,195,795.36 CON
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	336093	0.00	9,600.00	4,186,195.36	0.00	9,600.00	4,186,195.36 CON
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	336093	0.00	182,400.00	4,003,795.36	0.00	182,400.00	4,003,795.36 CON
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51853	1,454,709.12	0.00	5,458,504.48	1,454,709.12	0.00	5,458,504.48 CON
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51858	8,814.36	0.00	5,467,318.84	8,814.36	0.00	5,467,318.84 CON
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	337247	0.00	3,141.75	5,464,177.09	0.00	3,141.75	5,464,177.09 CON
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	337247	0.00	501,058.25	4,963,118.84	0.00	501,058.25	4,963,118.84 CON
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	337249	0.00	187,007.16	4,776,111.68	0.00	187,007.16	4,776,111.68 CON
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	337249	0.00	2,259,951.70	2,516,159.98	0.00	2,259,951.70	2,516,159.98 CON
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	337245	0.00	11,025.00	2,505,134.98	0.00	11,025.00	2,505,134.98 CON
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	337245	0.00	249,165.00	2,255,969.98	0.00	249,165.00	2,255,969.98 CON
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	337246	0.00	56,778.00	2,199,191.98	0.00	56,778.00	2,199,191.98 CON
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51877	308,153.64	0.00	2,507,345.62	308,153.64	0.00	2,507,345.62 CON
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	337708	0.00	250,734.56	2,256,611.06	0.00	250,734.56	2,256,611.06 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

5/9/2024 11:20 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 9 de 12

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2024 00:00 - 31/08/2024 00:00]

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
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	337708	0.00	2,256,611.06	0.00	0.00	2,256,611.06	0.00 CON
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51888	5,233,991.47	0.00	5,233,991.47	5,233,991.47	0.00	5,233,991.47 CON
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338506	0.00	8,200.00	5,225,791.47	0.00	8,200.00	5,225,791.47 CON
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338506	0.00	185,320.00	5,040,471.47	0.00	185,320.00	5,040,471.47 CON
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338509	0.00	7,000.00	5,033,471.47	0.00	7,000.00	5,033,471.47 CON
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338509	0.00	158,200.00	4,875,271.47	0.00	158,200.00	4,875,271.47 CON
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338507	0.00	4,680.00	4,870,591.47	0.00	4,680.00	4,870,591.47 CON
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338507	0.00	48,420.00	4,822,171.47	0.00	48,420.00	4,822,171.47 CON
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338508	0.00	8,544.30	4,813,627.17	0.00	8,544.30	4,813,627.17 CON
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338508	0.00	193,101.18	4,620,525.99	0.00	193,101.18	4,620,525.99 CON
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51921	4,080,026.08	0.00	8,700,552.07	4,080,026.08	0.00	8,700,552.07 CON
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	339773	0.00	6,912.50	8,693,639.57	0.00	6,912.50	8,693,639.57 CON
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	339773	0.00	156,222.50	8,537,417.07	0.00	156,222.50	8,537,417.07 CON
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	339774	0.00	9,246.25	8,528,170.82	0.00	9,246.25	8,528,170.82 CON
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	339774	0.00	208,965.25	8,319,205.57	0.00	208,965.25	8,319,205.57 CON
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	339776	0.00	2,695.00	8,316,510.57	0.00	2,695.00	8,316,510.57 CON
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	339776	0.00	51,205.00	8,265,305.57	0.00	51,205.00	8,265,305.57 CON
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	339778	0.00	14,372.40	8,250,933.17	0.00	14,372.40	8,250,933.17 CON
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	339778	0.00	324,816.24	7,926,116.93	0.00	324,816.24	7,926,116.93 CON
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	339777	0.00	13,554.29	7,912,562.64	0.00	13,554.29	7,912,562.64 CON
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	339777	0.00	306,326.86	7,606,235.78	0.00	306,326.86	7,606,235.78 CON
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	339775	0.00	19,600.00	7,586,635.78	0.00	19,600.00	7,586,635.78 CON
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	339775	0.00	63,000.00	7,523,635.78	0.00	63,000.00	7,523,635.78 CON
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51948	1,665,732.36	0.00	9,189,368.14	1,665,732.36	0.00	9,189,368.14 CON
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51976	1,225,210.70	0.00	10,414,578.84	1,225,210.70	0.00	10,414,578.84 CON
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	341211	0.00	10,050.00	10,404,528.84	0.00	10,050.00	10,404,528.84 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

5/9/2024 11:20 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 10 de 12

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2024 00:00 - 31/08/2024 00:00]

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
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	341211	0.00	190,950.00	10,213,578.84	0.00	190,950.00	10,213,578.84 CON
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	341214	0.00	7,135.75	10,206,443.09	0.00	7,135.75	10,206,443.09 CON
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	341214	0.00	161,267.95	10,045,175.14	0.00	161,267.95	10,045,175.14 CON
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	341213	0.00	6,950.00	10,038,225.14	0.00	6,950.00	10,038,225.14 CON
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	341213	0.00	157,070.00	9,881,155.14	0.00	157,070.00	9,881,155.14 CON
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	341212	0.00	8,000.00	9,873,155.14	0.00	8,000.00	9,873,155.14 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52008	8,000.00	0.00	9,881,155.14	8,000.00	0.00	9,881,155.14 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342350	0.00	33,000.00	9,848,155.14	0.00	33,000.00	9,848,155.14 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342350	0.00	627,000.00	9,221,155.14	0.00	627,000.00	9,221,155.14 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342351	0.00	8,620.80	9,212,534.34	0.00	8,620.80	9,212,534.34 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342351	0.00	163,795.20	9,048,739.14	0.00	163,795.20	9,048,739.14 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342352	0.00	840,000.00	8,208,739.14	0.00	840,000.00	8,208,739.14 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342353	0.00	519,900.00	7,688,839.14	0.00	519,900.00	7,688,839.14 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342354	0.00	2,106.98	7,686,732.16	0.00	2,106.98	7,686,732.16 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342354	0.00	40,032.59	7,646,699.57	0.00	40,032.59	7,646,699.57 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342363	0.00	7,825.00	7,638,874.57	0.00	7,825.00	7,638,874.57 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342363	0.00	176,845.00	7,462,029.57	0.00	176,845.00	7,462,029.57 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342357	0.00	1,830.40	7,460,199.17	0.00	1,830.40	7,460,199.17 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342357	0.00	18,937.60	7,441,261.57	0.00	18,937.60	7,441,261.57 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342355	0.00	17,415.25	7,423,846.32	0.00	17,415.25	7,423,846.32 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342355	0.00	393,584.74	7,030,261.58	0.00	393,584.74	7,030,261.58 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342358	0.00	14,039.70	7,016,221.88	0.00	14,039.70	7,016,221.88 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342358	0.00	317,297.22	6,698,924.66	0.00	317,297.22	6,698,924.66 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342360	0.00	7,200.00	6,691,724.66	0.00	7,200.00	6,691,724.66 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342360	0.00	162,720.00	6,529,004.66	0.00	162,720.00	6,529,004.66 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342361	0.00	127,703.40	6,401,301.26	0.00	127,703.40	6,401,301.26 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2024 00:00 - 31/08/2024 00:00]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342362	0.00	5,625.00	6,395,676.26	0.00	5,625.00	6,395,676.26 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342362	0.00	127,125.00	6,268,551.26	0.00	127,125.00	6,268,551.26 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342356	0.00	14,040.00	6,254,511.26	0.00	14,040.00	6,254,511.26 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342356	0.00	145,260.00	6,109,251.26	0.00	145,260.00	6,109,251.26 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	342359	0.00	191,912.64	5,917,338.62	0.00	191,912.64	5,917,338.62 CON
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52032	781,586.04	0.00	6,698,924.66	781,586.04	0.00	6,698,924.66 CON
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343425	0.00	531,000.00	6,167,924.66	0.00	531,000.00	6,167,924.66 CON
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343427	0.00	37,750.00	6,130,174.66	0.00	37,750.00	6,130,174.66 CON
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343427	0.00	853,150.00	5,277,024.66	0.00	853,150.00	5,277,024.66 CON
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343428	0.00	7,560.00	5,269,464.66	0.00	7,560.00	5,269,464.66 CON
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343428	0.00	24,300.00	5,245,164.66	0.00	24,300.00	5,245,164.66 CON
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343426	0.00	9,030.00	5,236,134.66	0.00	9,030.00	5,236,134.66 CON
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343426	0.00	171,570.00	5,064,564.66	0.00	171,570.00	5,064,564.66 CON
						35,735,263.67			35,735,263.67	40,763,269.15	
							40,763,269.15				

Fecha desde 01/08/2024 00:00 Hasta 31/08/2024 00:00

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :9995032001

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA