



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 SEPTIEMBRE del 2024

Cuenta Bancaria No: 033-002580-5						
				Balance Inicial:		2,069.21
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
30/09/2024	<b>CARGOS</b>	CARGOS BANCARIOS		36.48	2,032.73	
30/09/2024	<b>CARGOS</b>	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		325.00	1,707.73	
<b>TOTALES</b>				361.48	1,707.73	

CYNTHIA PAYANO

GERENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/10/2024 10:32 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100201001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2024 10:25 - 30/09/2024 10:25]

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
			SALDO INICIAL					0.00				0.00
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52356	7,962,500.37	0.00	7,962,500.37	7,962,500.37	0.00	7,962,500.37 CON	
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52392	33,482,264.37	0.00	41,444,764.74	33,482,264.37	0.00	41,444,764.74 CON	
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	356442	0.00	1,207,674.61	40,237,090.13	0.00	1,207,674.61	40,237,090.13 CON	
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	356442	0.00	40,237,090.13	0.00	0.00	40,237,090.13	0.00 CON	
						<b>41,444,764.74</b>			<b>41,444,764.74</b>	<b>41,444,764.74</b>		
							<b>41,444,764.74</b>					

Fecha desde 01/09/2024 10:25 Hasta 30/09/2024 10:25  
 Fecha de Registro  
 Cuenta :100010102384894  
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR  
 Sub-Cuenta :0100201001  
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/10/2024 10:31 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 1 de 9

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2024 10:25 - 30/09/2024 10:25]

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					5,064,564.66			5,064,564.66
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344131	0.00	7,050.00	5,057,514.66	0.00	7,050.00	5,057,514.66 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344131	0.00	159,330.00	4,898,184.66	0.00	159,330.00	4,898,184.66 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344118	0.00	25,000.00	4,873,184.66	0.00	25,000.00	4,873,184.66 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344120	0.00	1,072.50	4,872,112.16	0.00	1,072.50	4,872,112.16 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344120	0.00	20,377.50	4,851,734.66	0.00	20,377.50	4,851,734.66 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344119	0.00	3,848.00	4,847,886.66	0.00	3,848.00	4,847,886.66 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344119	0.00	39,812.00	4,808,074.66	0.00	39,812.00	4,808,074.66 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344121	0.00	4,450.00	4,803,624.66	0.00	4,450.00	4,803,624.66 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344121	0.00	84,550.00	4,719,074.66	0.00	84,550.00	4,719,074.66 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344122	0.00	118,980.13	4,600,094.53	0.00	118,980.13	4,600,094.53 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344122	0.00	1,230,986.72	3,369,107.81	0.00	1,230,986.72	3,369,107.81 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344123	0.00	9,204.00	3,359,903.81	0.00	9,204.00	3,359,903.81 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344123	0.00	174,876.00	3,185,027.81	0.00	174,876.00	3,185,027.81 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344125	0.00	4,972.50	3,180,055.31	0.00	4,972.50	3,180,055.31 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344125	0.00	94,477.50	3,085,577.81	0.00	94,477.50	3,085,577.81 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344124	0.00	12,150.00	3,073,427.81	0.00	12,150.00	3,073,427.81 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344124	0.00	274,590.00	2,798,837.81	0.00	274,590.00	2,798,837.81 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344126	0.00	925.00	2,797,912.81	0.00	925.00	2,797,912.81 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344126	0.00	20,905.00	2,777,007.81	0.00	20,905.00	2,777,007.81 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344127	0.00	49,679.97	2,727,327.84	0.00	49,679.97	2,727,327.84 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344127	0.00	1,122,767.39	1,604,560.45	0.00	1,122,767.39	1,604,560.45 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344128	0.00	11,700.00	1,592,860.45	0.00	11,700.00	1,592,860.45 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344128	0.00	222,300.00	1,370,560.45	0.00	222,300.00	1,370,560.45 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344129	0.00	9,600.00	1,360,960.45	0.00	9,600.00	1,360,960.45 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344129	0.00	182,400.00	1,178,560.45	0.00	182,400.00	1,178,560.45 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2024 10:25 - 30/09/2024 10:25]

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
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344117	0.00	15,256.80	1,163,303.65	0.00	15,256.80	1,163,303.65 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344117	0.00	157,849.20	1,005,454.45	0.00	157,849.20	1,005,454.45 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344130	0.00	2,870.00	1,002,584.45	0.00	2,870.00	1,002,584.45 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344130	0.00	54,530.00	948,054.45	0.00	54,530.00	948,054.45 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52059	837,106.00	0.00	1,785,160.45	837,106.00	0.00	1,785,160.45 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345018	0.00	8,850.00	1,776,310.45	0.00	8,850.00	1,776,310.45 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345018	0.00	168,150.00	1,608,160.45	0.00	168,150.00	1,608,160.45 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345019	0.00	9,321.80	1,598,838.65	0.00	9,321.80	1,598,838.65 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345019	0.00	177,114.20	1,421,724.45	0.00	177,114.20	1,421,724.45 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345020	0.00	18,812.50	1,402,911.95	0.00	18,812.50	1,402,911.95 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345020	0.00	357,437.50	1,045,474.45	0.00	357,437.50	1,045,474.45 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345022	0.00	3,050.00	1,042,424.45	0.00	3,050.00	1,042,424.45 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345022	0.00	57,950.00	984,474.45	0.00	57,950.00	984,474.45 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345021	0.00	1,540.00	982,934.45	0.00	1,540.00	982,934.45 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345021	0.00	29,260.00	953,674.45	0.00	29,260.00	953,674.45 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345023	0.00	11,691.25	941,983.20	0.00	11,691.25	941,983.20 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345023	0.00	222,133.75	719,849.45	0.00	222,133.75	719,849.45 CON
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345024	0.00	218,208.00	501,641.45	0.00	218,208.00	501,641.45 CON
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52082	145,306.87	0.00	646,948.32	145,306.87	0.00	646,948.32 CON
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52091	3,144,721.41	0.00	3,791,669.73	3,144,721.41	0.00	3,791,669.73 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52127	3,307,600.91	0.00	7,099,270.64	3,307,600.91	0.00	7,099,270.64 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346481	0.00	16,600.00	7,082,670.64	0.00	16,600.00	7,082,670.64 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346481	0.00	315,400.00	6,767,270.64	0.00	315,400.00	6,767,270.64 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346495	0.00	2,435.40	6,764,835.24	0.00	2,435.40	6,764,835.24 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346495	0.00	55,040.04	6,709,795.20	0.00	55,040.04	6,709,795.20 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346483	0.00	20,337.22	6,689,457.98	0.00	20,337.22	6,689,457.98 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/10/2024 10:31 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 3 de 9

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2024 10:25 - 30/09/2024 10:25]

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346483	0.00	210,412.02	6,479,045.96	0.00	210,412.02	6,479,045.96 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346486	0.00	15,400.00	6,463,645.96	0.00	15,400.00	6,463,645.96 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346486	0.00	292,600.00	6,171,045.96	0.00	292,600.00	6,171,045.96 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346485	0.00	9,060.00	6,161,985.96	0.00	9,060.00	6,161,985.96 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346485	0.00	204,756.00	5,957,229.96	0.00	204,756.00	5,957,229.96 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346484	0.00	5,777.20	5,951,452.76	0.00	5,777.20	5,951,452.76 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346484	0.00	59,771.80	5,891,680.96	0.00	59,771.80	5,891,680.96 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346487	0.00	9,838.98	5,881,841.98	0.00	9,838.98	5,881,841.98 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346487	0.00	222,360.95	5,659,481.03	0.00	222,360.95	5,659,481.03 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346492	0.00	329.00	5,659,152.03	0.00	329.00	5,659,152.03 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346492	0.00	7,435.40	5,651,716.63	0.00	7,435.40	5,651,716.63 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346491	0.00	118,250.00	5,533,466.63	0.00	118,250.00	5,533,466.63 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346490	0.00	10,798.47	5,522,668.16	0.00	10,798.47	5,522,668.16 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346490	0.00	236,743.49	5,285,924.67	0.00	236,743.49	5,285,924.67 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346489	0.00	3,859.50	5,282,065.17	0.00	3,859.50	5,282,065.17 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346489	0.00	87,224.70	5,194,840.47	0.00	87,224.70	5,194,840.47 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346488	0.00	3,300.00	5,191,540.47	0.00	3,300.00	5,191,540.47 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346488	0.00	74,580.00	5,116,960.47	0.00	74,580.00	5,116,960.47 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346493	0.00	19,128.32	5,097,832.15	0.00	19,128.32	5,097,832.15 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346493	0.00	363,438.13	4,734,394.02	0.00	363,438.13	4,734,394.02 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346494	0.00	6,021.03	4,728,372.99	0.00	6,021.03	4,728,372.99 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346494	0.00	59,997.30	4,668,375.69	0.00	59,997.30	4,668,375.69 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346482	0.00	55,898.87	4,612,476.82	0.00	55,898.87	4,612,476.82 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	346482	0.00	525,031.12	4,087,445.70	0.00	525,031.12	4,087,445.70 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52149	2,770,132.77	0.00	6,857,578.47	2,770,132.77	0.00	6,857,578.47 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347410	0.00	14,000.00	6,843,578.47	0.00	14,000.00	6,843,578.47 CON

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

**Movimientos Financieros en Libro.**

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2024 10:25 - 30/09/2024 10:25]

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
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347410	0.00	316,400.00	6,527,178.47	0.00	316,400.00	6,527,178.47 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347412	0.00	27,082.50	6,500,095.97	0.00	27,082.50	6,500,095.97 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347412	0.00	612,064.50	5,888,031.47	0.00	612,064.50	5,888,031.47 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347424	0.00	11,576.50	5,876,454.97	0.00	11,576.50	5,876,454.97 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347424	0.00	219,953.50	5,656,501.47	0.00	219,953.50	5,656,501.47 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347413	0.00	6,630.00	5,649,871.47	0.00	6,630.00	5,649,871.47 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347413	0.00	149,838.00	5,500,033.47	0.00	149,838.00	5,500,033.47 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347422	0.00	4,000.00	5,496,033.47	0.00	4,000.00	5,496,033.47 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347422	0.00	90,400.00	5,405,633.47	0.00	90,400.00	5,405,633.47 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347421	0.00	7,625.00	5,398,008.47	0.00	7,625.00	5,398,008.47 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347421	0.00	172,325.00	5,225,683.47	0.00	172,325.00	5,225,683.47 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347420	0.00	8,800.00	5,216,883.47	0.00	8,800.00	5,216,883.47 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347420	0.00	198,880.00	5,018,003.47	0.00	198,880.00	5,018,003.47 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347419	0.00	3,605.00	5,014,398.47	0.00	3,605.00	5,014,398.47 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347419	0.00	81,473.00	4,932,925.47	0.00	81,473.00	4,932,925.47 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347418	0.00	9,700.00	4,923,225.47	0.00	9,700.00	4,923,225.47 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347418	0.00	219,220.00	4,704,005.47	0.00	219,220.00	4,704,005.47 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347417	0.00	1,092.00	4,702,913.47	0.00	1,092.00	4,702,913.47 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347417	0.00	24,679.20	4,678,234.27	0.00	24,679.20	4,678,234.27 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347416	0.00	36,660.00	4,641,574.27	0.00	36,660.00	4,641,574.27 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347416	0.00	828,516.00	3,813,058.27	0.00	828,516.00	3,813,058.27 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347415	0.00	4,700.00	3,808,358.27	0.00	4,700.00	3,808,358.27 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347415	0.00	89,300.00	3,719,058.27	0.00	89,300.00	3,719,058.27 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347414	0.00	6,210.00	3,712,848.27	0.00	6,210.00	3,712,848.27 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347414	0.00	117,990.00	3,594,858.27	0.00	117,990.00	3,594,858.27 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347411	0.00	216,000.00	3,378,858.27	0.00	216,000.00	3,378,858.27 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/10/2024 10:31 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 5 de 9

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2024 10:25 - 30/09/2024 10:25]

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
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347423	0.00	11,246.17	3,367,612.10	0.00	11,246.17	3,367,612.10 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347423	0.00	213,677.05	3,153,935.05	0.00	213,677.05	3,153,935.05 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347929	0.00	1,546.67	3,152,388.38	0.00	1,546.67	3,152,388.38 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347929	0.00	29,386.67	3,123,001.71	0.00	29,386.67	3,123,001.71 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347930	0.00	2,912.00	3,120,089.71	0.00	2,912.00	3,120,089.71 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347930	0.00	30,128.00	3,089,961.71	0.00	30,128.00	3,089,961.71 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347931	0.00	17,250.00	3,072,711.71	0.00	17,250.00	3,072,711.71 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347931	0.00	327,750.00	2,744,961.71	0.00	327,750.00	2,744,961.71 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347932	0.00	9,750.00	2,735,211.71	0.00	9,750.00	2,735,211.71 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347932	0.00	185,250.00	2,549,961.71	0.00	185,250.00	2,549,961.71 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347934	0.00	2,733.16	2,547,228.55	0.00	2,733.16	2,547,228.55 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347934	0.00	61,769.42	2,485,459.13	0.00	61,769.42	2,485,459.13 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347937	0.00	1,525.00	2,483,934.13	0.00	1,525.00	2,483,934.13 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347937	0.00	34,465.00	2,449,469.13	0.00	34,465.00	2,449,469.13 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347936	0.00	3,426.01	2,446,043.12	0.00	3,426.01	2,446,043.12 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347936	0.00	35,445.99	2,410,597.13	0.00	35,445.99	2,410,597.13 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347935	0.00	5,000.00	2,405,597.13	0.00	5,000.00	2,405,597.13 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347935	0.00	113,000.00	2,292,597.13	0.00	113,000.00	2,292,597.13 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347933	0.00	960.00	2,291,637.13	0.00	960.00	2,291,637.13 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347933	0.00	21,696.00	2,269,941.13	0.00	21,696.00	2,269,941.13 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52175	440,923.22	0.00	2,710,864.35	440,923.22	0.00	2,710,864.35 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	348625	0.00	25,970.53	2,684,893.82	0.00	25,970.53	2,684,893.82 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	348625	0.00	268,695.14	2,416,198.68	0.00	268,695.14	2,416,198.68 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	348624	0.00	64,395.00	2,351,803.68	0.00	64,395.00	2,351,803.68 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	348624	0.00	1,455,327.00	896,476.68	0.00	1,455,327.00	896,476.68 CON
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52202	90,000.00	0.00	986,476.68	90,000.00	0.00	986,476.68 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/10/2024 10:31 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 6 de 9

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2024 10:25 - 30/09/2024 10:25]

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
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52266	1,127,348.78	0.00	2,113,825.46	1,127,348.78	0.00	2,113,825.46 CON
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	351499	0.00	16,523.90	2,097,301.56	0.00	16,523.90	2,097,301.56 CON
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	351499	0.00	373,440.14	1,723,861.42	0.00	373,440.14	1,723,861.42 CON
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	351500	0.00	4,160.00	1,719,701.42	0.00	4,160.00	1,719,701.42 CON
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	351500	0.00	43,040.00	1,676,661.42	0.00	43,040.00	1,676,661.42 CON
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	351501	0.00	4,160.00	1,672,501.42	0.00	4,160.00	1,672,501.42 CON
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	351501	0.00	43,040.00	1,629,461.42	0.00	43,040.00	1,629,461.42 CON
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	351502	0.00	9,062.40	1,620,399.02	0.00	9,062.40	1,620,399.02 CON
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	351502	0.00	204,810.24	1,415,588.78	0.00	204,810.24	1,415,588.78 CON
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	351508	0.00	8,400.00	1,407,188.78	0.00	8,400.00	1,407,188.78 CON
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	351508	0.00	189,840.00	1,217,348.78	0.00	189,840.00	1,217,348.78 CON
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	351504	0.00	90,000.00	1,127,348.78	0.00	90,000.00	1,127,348.78 CON
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	351503	0.00	216,000.00	911,348.78	0.00	216,000.00	911,348.78 CON
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	351505	0.00	21,985.72	889,363.06	0.00	21,985.72	889,363.06 CON
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	351505	0.00	417,728.61	471,634.45	0.00	417,728.61	471,634.45 CON
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	351506	0.00	19,618.96	452,015.49	0.00	19,618.96	452,015.49 CON
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	351506	0.00	372,760.24	79,255.25	0.00	372,760.24	79,255.25 CON
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	351507	0.00	79,255.25	0.00	0.00	79,255.25	0.00 CON
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52356	5,836,597.46	0.00	5,836,597.46	5,836,597.46	0.00	5,836,597.46 CON
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	356440	0.00	3,141.75	5,833,455.71	0.00	3,141.75	5,833,455.71 CON
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	356440	0.00	426,184.90	5,407,270.81	0.00	426,184.90	5,407,270.81 CON
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	356441	0.00	277,375.67	5,129,895.14	0.00	277,375.67	5,129,895.14 CON
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	356441	0.00	2,729,092.28	2,400,802.86	0.00	2,729,092.28	2,400,802.86 CON
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	356443	0.00	194,222.77	2,206,580.09	0.00	194,222.77	2,206,580.09 CON
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	356443	0.00	2,206,580.09	0.00	0.00	2,206,580.09	0.00 CON
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52456	421,782.50	0.00	421,782.50	421,782.50	0.00	421,782.50 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/10/2024 10:31 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 7 de 9

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2024 10:25 - 30/09/2024 10:25]

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52494	3,699,269.96	0.00	4,121,052.46	3,699,269.96	0.00	4,121,052.46 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359141	0.00	9,000.00	4,112,052.46	0.00	9,000.00	4,112,052.46 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359141	0.00	171,000.00	3,941,052.46	0.00	171,000.00	3,941,052.46 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359152	0.00	11,200.00	3,929,852.46	0.00	11,200.00	3,929,852.46 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359145	0.00	8,056.13	3,921,796.33	0.00	8,056.13	3,921,796.33 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359145	0.00	182,068.42	3,739,727.91	0.00	182,068.42	3,739,727.91 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359144	0.00	17,810.00	3,721,917.91	0.00	17,810.00	3,721,917.91 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359144	0.00	402,506.00	3,319,411.91	0.00	402,506.00	3,319,411.91 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359143	0.00	70,200.00	3,249,211.91	0.00	70,200.00	3,249,211.91 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359143	0.00	1,333,800.00	1,915,411.91	0.00	1,333,800.00	1,915,411.91 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359142	0.00	3,800.00	1,911,611.91	0.00	3,800.00	1,911,611.91 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359142	0.00	72,200.00	1,839,411.91	0.00	72,200.00	1,839,411.91 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359147	0.00	6,535.75	1,832,876.16	0.00	6,535.75	1,832,876.16 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359147	0.00	125,619.25	1,707,256.91	0.00	125,619.25	1,707,256.91 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359149	0.00	542.40	1,706,714.51	0.00	542.40	1,706,714.51 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359149	0.00	12,258.24	1,694,456.27	0.00	12,258.24	1,694,456.27 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359148	0.00	15,020.93	1,679,435.34	0.00	15,020.93	1,679,435.34 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359148	0.00	155,408.83	1,524,026.51	0.00	155,408.83	1,524,026.51 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359146	0.00	6,000.00	1,518,026.51	0.00	6,000.00	1,518,026.51 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359146	0.00	114,000.00	1,404,026.51	0.00	114,000.00	1,404,026.51 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359151	0.00	40,440.00	1,363,586.51	0.00	40,440.00	1,363,586.51 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359151	0.00	768,360.00	595,226.51	0.00	768,360.00	595,226.51 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359150	0.00	2,920.00	592,306.51	0.00	2,920.00	592,306.51 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	359150	0.00	55,480.00	536,826.51	0.00	55,480.00	536,826.51 CON
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52507	22,497,430.52	0.00	23,034,257.03	22,497,430.52	0.00	23,034,257.03 CON
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	361225	0.00	3,772,599.78	19,261,657.25	0.00	3,772,599.78	19,261,657.25 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/10/2024 10:31 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 8 de 9

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2024 10:25 - 30/09/2024 10:25]

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
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	361225	0.00	18,836,122.94	425,534.31	0.00	18,836,122.94	425,534.31 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52554	13,567,328.56	0.00	13,992,862.87	13,567,328.56	0.00	13,992,862.87 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362229	0.00	1,875.00	13,990,987.87	0.00	1,875.00	13,990,987.87 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362229	0.00	35,625.00	13,955,362.87	0.00	35,625.00	13,955,362.87 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362244	0.00	7,560.00	13,947,802.87	0.00	7,560.00	13,947,802.87 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362244	0.00	24,300.00	13,923,502.87	0.00	24,300.00	13,923,502.87 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362231	0.00	15,600.00	13,907,902.87	0.00	15,600.00	13,907,902.87 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362231	0.00	352,560.00	13,555,342.87	0.00	352,560.00	13,555,342.87 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362233	0.00	32,498.83	13,522,844.04	0.00	32,498.83	13,522,844.04 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362233	0.00	336,237.90	13,186,606.14	0.00	336,237.90	13,186,606.14 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362232	0.00	2,748.93	13,183,857.21	0.00	2,748.93	13,183,857.21 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362232	0.00	28,440.83	13,155,416.38	0.00	28,440.83	13,155,416.38 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362234	0.00	5,900.00	13,149,516.38	0.00	5,900.00	13,149,516.38 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362234	0.00	112,100.00	13,037,416.38	0.00	112,100.00	13,037,416.38 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362242	0.00	1,100.00	13,036,316.38	0.00	1,100.00	13,036,316.38 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362242	0.00	24,860.00	13,011,456.38	0.00	24,860.00	13,011,456.38 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362241	0.00	5,000.00	13,006,456.38	0.00	5,000.00	13,006,456.38 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362241	0.00	95,000.00	12,911,456.38	0.00	95,000.00	12,911,456.38 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362240	0.00	24,462.75	12,886,993.63	0.00	24,462.75	12,886,993.63 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362240	0.00	464,792.25	12,422,201.38	0.00	464,792.25	12,422,201.38 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362239	0.00	1,200.00	12,421,001.38	0.00	1,200.00	12,421,001.38 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362239	0.00	22,800.00	12,398,201.38	0.00	22,800.00	12,398,201.38 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362238	0.00	10,724.00	12,387,477.38	0.00	10,724.00	12,387,477.38 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362238	0.00	203,756.00	12,183,721.38	0.00	203,756.00	12,183,721.38 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362237	0.00	33,910.11	12,149,811.27	0.00	33,910.11	12,149,811.27 CON
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362237	0.00	644,292.14	11,505,519.13	0.00	644,292.14	11,505,519.13 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/10/2024 10:31 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 9 de 9

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2024 10:25 - 30/09/2024 10:25]

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
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362236	0.00	2,933.95	11,502,585.18	0.00	2,933.95	11,502,585.18
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362236	0.00	66,307.32	11,436,277.86	0.00	66,307.32	11,436,277.86
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362235	0.00	623.04	11,435,654.82	0.00	623.04	11,435,654.82
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362235	0.00	14,080.70	11,421,574.12	0.00	14,080.70	11,421,574.12
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362230	0.00	9,120.00	11,412,454.12	0.00	9,120.00	11,412,454.12
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362230	0.00	206,112.00	11,206,342.12	0.00	206,112.00	11,206,342.12
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362243	0.00	17,370.40	11,188,971.72	0.00	17,370.40	11,188,971.72
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	362243	0.00	330,037.60	10,858,934.12	0.00	330,037.60	10,858,934.12
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52582	2,325,649.29	0.00	13,184,583.41	2,325,649.29	0.00	13,184,583.41
						<b>60,211,198.25</b>			<b>60,211,198.25</b>	<b>52,091,179.50</b>	
							<b>52,091,179.50</b>				

Fecha desde 01/09/2024 10:25 Hasta 30/09/2024 10:25  
 Fecha de Registro  
 Cuenta :100010102384894  
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR  
 Sub-Cuenta :9995032001  
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA