



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 OCTUBRE del 2024

Cuenta Bancaria No: 033-002580-5						
				Balance Inicial:		1,707.73
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
31/10/2024	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		325.00	1,382.73	
TOTALES				325.00	1,382.73	



CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

1/11/2024 3:03 PM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100201001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/10/2024 15:05 - 31/10/2024 15:05]

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
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52966	41,249,987.26	0.00	41,249,987.26	41,249,987.26	0.00	41,249,987.26	
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	376414	0.00	1,202,023.89	40,047,963.37	0.00	1,202,023.89	40,047,963.37	
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	376414	0.00	40,047,963.37	0.00	0.00	40,047,963.37	0.00	
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53148	13,962.19	0.00	13,962.19	13,962.19	0.00	13,962.19	
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384358	0.00	13,962.19	0.00	0.00	13,962.19	0.00	
						41,263,949.45			41,263,949.45	41,263,949.45		
							41,263,949.45					

Fecha desde 01/10/2024 15:05 Hasta 31/10/2024 15:05
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :0100201001
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/10/2024 15:05 - 31/10/2024 15:05]

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					9,539,857.73			9,539,857.73
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52629	2,319,793.50	0.00	11,859,651.23	2,319,793.50	0.00	11,859,651.23 CON
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364751	0.00	23,382.00	11,836,269.23	0.00	23,382.00	11,836,269.23 CON
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364751	0.00	444,258.00	11,392,011.23	0.00	444,258.00	11,392,011.23 CON
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364752	0.00	20,651.72	11,371,359.51	0.00	20,651.72	11,371,359.51 CON
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364752	0.00	213,665.84	11,157,693.67	0.00	213,665.84	11,157,693.67 CON
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364753	0.00	23,450.00	11,134,243.67	0.00	23,450.00	11,134,243.67 CON
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364753	0.00	445,550.00	10,688,693.67	0.00	445,550.00	10,688,693.67 CON
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364754	0.00	15,341.18	10,673,352.49	0.00	15,341.18	10,673,352.49 CON
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364754	0.00	346,710.55	10,326,641.94	0.00	346,710.55	10,326,641.94 CON
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364756	0.00	1,367.50	10,325,274.44	0.00	1,367.50	10,325,274.44 CON
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364756	0.00	30,905.50	10,294,368.94	0.00	30,905.50	10,294,368.94 CON
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364760	0.00	40,562.50	10,253,806.44	0.00	40,562.50	10,253,806.44 CON
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364760	0.00	770,687.50	9,483,118.94	0.00	770,687.50	9,483,118.94 CON
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364757	0.00	11,538.00	9,471,580.94	0.00	11,538.00	9,471,580.94 CON
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364757	0.00	219,222.00	9,252,358.94	0.00	219,222.00	9,252,358.94 CON
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364758	0.00	64,696.25	9,187,662.69	0.00	64,696.25	9,187,662.69 CON
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364758	0.00	1,444,548.53	7,743,114.16	0.00	1,444,548.53	7,743,114.16 CON
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364755	0.00	1,710.00	7,741,404.16	0.00	1,710.00	7,741,404.16 CON
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364755	0.00	32,490.00	7,708,914.16	0.00	32,490.00	7,708,914.16 CON
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364759	0.00	12,730.00	7,696,184.16	0.00	12,730.00	7,696,184.16 CON
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	364759	0.00	287,698.00	7,408,486.16	0.00	287,698.00	7,408,486.16 CON
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52648	2,299,493.20	0.00	9,707,979.36	2,299,493.20	0.00	9,707,979.36 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366094	0.00	15,622.14	9,692,357.22	0.00	15,622.14	9,692,357.22 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366094	0.00	353,060.36	9,339,296.86	0.00	353,060.36	9,339,296.86 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366095	0.00	3,200.00	9,336,096.86	0.00	3,200.00	9,336,096.86 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

1/11/2024 3:25 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 2 de 14

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/10/2024 15:05 - 31/10/2024 15:05]

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
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366095	0.00	72,320.00	9,263,776.86	0.00	72,320.00	9,263,776.86 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366096	0.00	3,304.50	9,260,472.36	0.00	3,304.50	9,260,472.36 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366096	0.00	610,495.50	8,649,976.86	0.00	610,495.50	8,649,976.86 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366097	0.00	134,230.51	8,515,746.35	0.00	134,230.51	8,515,746.35 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366097	0.00	1,388,769.49	7,126,976.86	0.00	1,388,769.49	7,126,976.86 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366098	0.00	19,125.00	7,107,851.86	0.00	19,125.00	7,107,851.86 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366098	0.00	363,375.00	6,744,476.86	0.00	363,375.00	6,744,476.86 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366105	0.00	50,475.00	6,694,001.86	0.00	50,475.00	6,694,001.86 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366105	0.00	959,025.00	5,734,976.86	0.00	959,025.00	5,734,976.86 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366100	0.00	4,100.00	5,730,876.86	0.00	4,100.00	5,730,876.86 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366100	0.00	77,900.00	5,652,976.86	0.00	77,900.00	5,652,976.86 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366101	0.00	2,935.00	5,650,041.86	0.00	2,935.00	5,650,041.86 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366101	0.00	55,765.00	5,594,276.86	0.00	55,765.00	5,594,276.86 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366102	0.00	10,800.00	5,583,476.86	0.00	10,800.00	5,583,476.86 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366102	0.00	244,080.00	5,339,396.86	0.00	244,080.00	5,339,396.86 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366103	0.00	9,187.50	5,330,209.36	0.00	9,187.50	5,330,209.36 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366103	0.00	174,562.50	5,155,646.86	0.00	174,562.50	5,155,646.86 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366104	0.00	10,864.80	5,144,782.06	0.00	10,864.80	5,144,782.06 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366104	0.00	206,431.20	4,938,350.86	0.00	206,431.20	4,938,350.86 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366099	0.00	4,500.00	4,933,850.86	0.00	4,500.00	4,933,850.86 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366099	0.00	101,700.00	4,832,150.86	0.00	101,700.00	4,832,150.86 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52708	106,200.00	0.00	4,938,350.86	106,200.00	0.00	4,938,350.86 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366898	0.00	4,680.00	4,933,670.86	0.00	4,680.00	4,933,670.86 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366898	0.00	48,420.00	4,885,250.86	0.00	48,420.00	4,885,250.86 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366919	0.00	19,600.00	4,865,650.86	0.00	19,600.00	4,865,650.86 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366919	0.00	63,000.00	4,802,650.86	0.00	63,000.00	4,802,650.86 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/10/2024 15:05 - 31/10/2024 15:05]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366900	0.00	25,000.00	4,777,650.86	0.00	25,000.00	4,777,650.86 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366900	0.00	565,000.00	4,212,650.86	0.00	565,000.00	4,212,650.86 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366901	0.00	6,287.17	4,206,363.69	0.00	6,287.17	4,206,363.69 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366901	0.00	131,759.91	4,074,603.78	0.00	131,759.91	4,074,603.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366902	0.00	5,000.00	4,069,603.78	0.00	5,000.00	4,069,603.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366902	0.00	113,000.00	3,956,603.78	0.00	113,000.00	3,956,603.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366907	0.00	2,280.00	3,954,323.78	0.00	2,280.00	3,954,323.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366907	0.00	51,528.00	3,902,795.78	0.00	51,528.00	3,902,795.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366906	0.00	15,700.00	3,887,095.78	0.00	15,700.00	3,887,095.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366906	0.00	298,300.00	3,588,795.78	0.00	298,300.00	3,588,795.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366905	0.00	3,300.00	3,585,495.78	0.00	3,300.00	3,585,495.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366905	0.00	74,580.00	3,510,915.78	0.00	74,580.00	3,510,915.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366904	0.00	4,385.00	3,506,530.78	0.00	4,385.00	3,506,530.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366904	0.00	99,101.00	3,407,429.78	0.00	99,101.00	3,407,429.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366903	0.00	6,500.00	3,400,929.78	0.00	6,500.00	3,400,929.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366903	0.00	146,900.00	3,254,029.78	0.00	146,900.00	3,254,029.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366908	0.00	6,045.00	3,247,984.78	0.00	6,045.00	3,247,984.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366908	0.00	136,617.00	3,111,367.78	0.00	136,617.00	3,111,367.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366911	0.00	15,920.00	3,095,447.78	0.00	15,920.00	3,095,447.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366911	0.00	359,792.00	2,735,655.78	0.00	359,792.00	2,735,655.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366910	0.00	45,000.00	2,690,655.78	0.00	45,000.00	2,690,655.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366909	0.00	4,625.00	2,686,030.78	0.00	4,625.00	2,686,030.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366909	0.00	104,525.00	2,581,505.78	0.00	104,525.00	2,581,505.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366912	0.00	1,312.50	2,580,193.28	0.00	1,312.50	2,580,193.28 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366912	0.00	29,662.50	2,550,530.78	0.00	29,662.50	2,550,530.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366913	0.00	4,560.00	2,545,970.78	0.00	4,560.00	2,545,970.78 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/10/2024 15:05 - 31/10/2024 15:05]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366913	0.00	103,056.00	2,442,914.78	0.00	103,056.00	2,442,914.78 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366914	0.00	8,043.75	2,434,871.03	0.00	8,043.75	2,434,871.03 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366914	0.00	181,788.75	2,253,082.28	0.00	181,788.75	2,253,082.28 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366915	0.00	199,500.00	2,053,582.28	0.00	199,500.00	2,053,582.28 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366916	0.00	1,800.00	2,051,782.28	0.00	1,800.00	2,051,782.28 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366916	0.00	40,680.00	2,011,102.28	0.00	40,680.00	2,011,102.28 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366917	0.00	46,750.00	1,964,352.28	0.00	46,750.00	1,964,352.28 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366917	0.00	888,250.00	1,076,102.28	0.00	888,250.00	1,076,102.28 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366918	0.00	26,630.24	1,049,472.04	0.00	26,630.24	1,049,472.04 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366918	0.00	275,520.56	773,951.48	0.00	275,520.56	773,951.48 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366899	0.00	8,005.00	765,946.48	0.00	8,005.00	765,946.48 CON
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	366899	0.00	180,913.00	585,033.48	0.00	180,913.00	585,033.48 CON
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52744	3,715,663.30	0.00	4,300,696.78	3,715,663.30	0.00	4,300,696.78 CON
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52770	5,057,880.90	0.00	9,358,577.68	5,057,880.90	0.00	9,358,577.68 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52798	6,976,498.90	0.00	16,335,076.58	6,976,498.90	0.00	16,335,076.58 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369030	0.00	7,016.00	16,328,060.58	0.00	7,016.00	16,328,060.58 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369030	0.00	158,561.48	16,169,499.10	0.00	158,561.48	16,169,499.10 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369067	0.00	5,432.06	16,164,067.04	0.00	5,432.06	16,164,067.04 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369067	0.00	122,764.54	16,041,302.50	0.00	122,764.54	16,041,302.50 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369032	0.00	20,711.60	16,020,590.90	0.00	20,711.60	16,020,590.90 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369032	0.00	214,285.40	15,806,305.50	0.00	214,285.40	15,806,305.50 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369033	0.00	13,163.06	15,793,142.44	0.00	13,163.06	15,793,142.44 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369033	0.00	136,186.94	15,656,955.50	0.00	136,186.94	15,656,955.50 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369034	0.00	30,604.48	15,626,351.02	0.00	30,604.48	15,626,351.02 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369034	0.00	581,485.02	15,044,866.00	0.00	581,485.02	15,044,866.00 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369035	0.00	5,050.00	15,039,816.00	0.00	5,050.00	15,039,816.00 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/10/2024 15:05 - 31/10/2024 15:05]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369035	0.00	98,345.20	14,941,470.80	0.00	98,345.20	14,941,470.80 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369037	0.00	5,250.00	14,936,220.80	0.00	5,250.00	14,936,220.80 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369037	0.00	118,650.00	14,817,570.80	0.00	118,650.00	14,817,570.80 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369036	0.00	33,200.00	14,784,370.80	0.00	33,200.00	14,784,370.80 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369036	0.00	630,800.00	14,153,570.80	0.00	630,800.00	14,153,570.80 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369038	0.00	32,000.00	14,121,570.80	0.00	32,000.00	14,121,570.80 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369038	0.00	608,000.00	13,513,570.80	0.00	608,000.00	13,513,570.80 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369043	0.00	4,548.75	13,509,022.05	0.00	4,548.75	13,509,022.05 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369043	0.00	86,426.25	13,422,595.80	0.00	86,426.25	13,422,595.80 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369042	0.00	680.00	13,421,915.80	0.00	680.00	13,421,915.80 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369042	0.00	15,368.00	13,406,547.80	0.00	15,368.00	13,406,547.80 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369041	0.00	16,955.00	13,389,592.80	0.00	16,955.00	13,389,592.80 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369041	0.00	383,183.00	13,006,409.80	0.00	383,183.00	13,006,409.80 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369040	0.00	16,575.00	12,989,834.80	0.00	16,575.00	12,989,834.80 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369040	0.00	374,595.00	12,615,239.80	0.00	374,595.00	12,615,239.80 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369039	0.00	4,500.00	12,610,739.80	0.00	4,500.00	12,610,739.80 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369039	0.00	85,500.00	12,525,239.80	0.00	85,500.00	12,525,239.80 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369044	0.00	22,678.40	12,502,561.40	0.00	22,678.40	12,502,561.40 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369054	0.00	7,380.00	12,495,181.40	0.00	7,380.00	12,495,181.40 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369054	0.00	166,788.00	12,328,393.40	0.00	166,788.00	12,328,393.40 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369053	0.00	39,000.00	12,289,393.40	0.00	39,000.00	12,289,393.40 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369053	0.00	741,000.00	11,548,393.40	0.00	741,000.00	11,548,393.40 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369052	0.00	17,460.00	11,530,933.40	0.00	17,460.00	11,530,933.40 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369052	0.00	331,740.00	11,199,193.40	0.00	331,740.00	11,199,193.40 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369051	0.00	7,200.00	11,191,993.40	0.00	7,200.00	11,191,993.40 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369051	0.00	136,800.00	11,055,193.40	0.00	136,800.00	11,055,193.40 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/10/2024 15:05 - 31/10/2024 15:05]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369050	0.00	19,012.50	11,036,180.90	0.00	19,012.50	11,036,180.90 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369050	0.00	429,682.50	10,606,498.40	0.00	429,682.50	10,606,498.40 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369049	0.00	16,500.00	10,589,998.40	0.00	16,500.00	10,589,998.40 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369049	0.00	372,900.00	10,217,098.40	0.00	372,900.00	10,217,098.40 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369048	0.00	7,300.00	10,209,798.40	0.00	7,300.00	10,209,798.40 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369048	0.00	138,700.00	10,071,098.40	0.00	138,700.00	10,071,098.40 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369045	0.00	29,038.75	10,042,059.65	0.00	29,038.75	10,042,059.65 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369045	0.00	656,275.75	9,385,783.90	0.00	656,275.75	9,385,783.90 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369031	0.00	26,900.00	9,358,883.90	0.00	26,900.00	9,358,883.90 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369031	0.00	607,940.00	8,750,943.90	0.00	607,940.00	8,750,943.90 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369066	0.00	9,200.00	8,741,743.90	0.00	9,200.00	8,741,743.90 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369066	0.00	207,920.00	8,533,823.90	0.00	207,920.00	8,533,823.90 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369065	0.00	5,317.21	8,528,506.69	0.00	5,317.21	8,528,506.69 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369065	0.00	177,351.06	8,351,155.63	0.00	177,351.06	8,351,155.63 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369046	0.00	2,568,532.63	5,782,623.00	0.00	2,568,532.63	5,782,623.00 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369047	0.00	2,723.50	5,779,899.50	0.00	2,723.50	5,779,899.50 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369055	0.00	5,803.75	5,774,095.75	0.00	5,803.75	5,774,095.75 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369055	0.00	131,164.75	5,642,931.00	0.00	131,164.75	5,642,931.00 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369056	0.00	1,600.00	5,641,331.00	0.00	1,600.00	5,641,331.00 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369056	0.00	32,920.00	5,608,411.00	0.00	32,920.00	5,608,411.00 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369057	0.00	5,940.00	5,602,471.00	0.00	5,940.00	5,602,471.00 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369057	0.00	112,860.00	5,489,611.00	0.00	112,860.00	5,489,611.00 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369058	0.00	24,003.20	5,465,607.80	0.00	24,003.20	5,465,607.80 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369058	0.00	248,340.80	5,217,267.00	0.00	248,340.80	5,217,267.00 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369059	0.00	10,500.00	5,206,767.00	0.00	10,500.00	5,206,767.00 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369059	0.00	94,500.00	5,112,267.00	0.00	94,500.00	5,112,267.00 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

1/11/2024 3:25 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 7 de 14

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/10/2024 15:05 - 31/10/2024 15:05]

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
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369060	0.00	412,500.00	4,699,767.00	0.00	412,500.00	4,699,767.00 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369061	0.00	54,184.00	4,645,583.00	0.00	54,184.00	4,645,583.00 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369061	0.00	560,596.00	4,084,987.00	0.00	560,596.00	4,084,987.00 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369062	0.00	113,694.92	3,971,292.08	0.00	113,694.92	3,971,292.08 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369062	0.00	1,176,305.08	2,794,987.00	0.00	1,176,305.08	2,794,987.00 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369063	0.00	1,830.40	2,793,156.60	0.00	1,830.40	2,793,156.60 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369063	0.00	18,937.60	2,774,219.00	0.00	18,937.60	2,774,219.00 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	369064	0.00	204,570.00	2,569,649.00	0.00	204,570.00	2,569,649.00 CON
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	370703	0.00	11,325.00	2,558,324.00	0.00	11,325.00	2,558,324.00 CON
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	370703	0.00	255,945.00	2,302,379.00	0.00	255,945.00	2,302,379.00 CON
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	370705	0.00	112,034.00	2,190,345.00	0.00	112,034.00	2,190,345.00 CON
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	370705	0.00	1,159,121.00	1,031,224.00	0.00	1,159,121.00	1,031,224.00 CON
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	370704	0.00	170,364.00	860,860.00	0.00	170,364.00	860,860.00 CON
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	370890	0.00	340,000.00	520,860.00	0.00	340,000.00	520,860.00 CON
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52940	273,727.51	0.00	794,587.51	273,727.51	0.00	794,587.51 CON
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373366	0.00	17,500.00	777,087.51	0.00	17,500.00	777,087.51 CON
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373366	0.00	332,500.00	444,587.51	0.00	332,500.00	444,587.51 CON
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373367	0.00	4,160.00	440,427.51	0.00	4,160.00	440,427.51 CON
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373367	0.00	43,040.00	397,387.51	0.00	43,040.00	397,387.51 CON
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373368	0.00	3,848.00	393,539.51	0.00	3,848.00	393,539.51 CON
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373368	0.00	39,812.00	353,727.51	0.00	39,812.00	353,727.51 CON
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373372	0.00	4,000.00	349,727.51	0.00	4,000.00	349,727.51 CON
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373372	0.00	36,000.00	313,727.51	0.00	36,000.00	313,727.51 CON
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373370	0.00	4,000.00	309,727.51	0.00	4,000.00	309,727.51 CON
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373370	0.00	36,000.00	273,727.51	0.00	36,000.00	273,727.51 CON
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373369	0.00	135,494.93	138,232.58	0.00	135,494.93	138,232.58 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

1/11/2024 3:25 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 8 de 14

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/10/2024 15:05 - 31/10/2024 15:05]

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	373371	0.00	138,232.58	0.00	0.00	138,232.58	0.00 CON
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52966	3,569,966.28	0.00	3,569,966.28	3,569,966.28	0.00	3,569,966.28 CON
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53002	2,400,802.86	0.00	5,970,769.14	2,400,802.86	0.00	5,970,769.14 CON
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53024	2,365,428.20	0.00	8,336,197.34	2,365,428.20	0.00	8,336,197.34 CON
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	376412	0.00	193,422.30	8,142,775.04	0.00	193,422.30	8,142,775.04 CON
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	376412	0.00	2,207,380.56	5,935,394.48	0.00	2,207,380.56	5,935,394.48 CON
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	376415	0.00	288,817.64	5,646,576.84	0.00	288,817.64	5,646,576.84 CON
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	376415	0.00	2,884,981.98	2,761,594.86	0.00	2,884,981.98	2,761,594.86 CON
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	376413	0.00	6,993.10	2,754,601.76	0.00	6,993.10	2,754,601.76 CON
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	376413	0.00	389,173.56	2,365,428.20	0.00	389,173.56	2,365,428.20 CON
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	376408	0.00	14,759.40	2,350,668.80	0.00	14,759.40	2,350,668.80 CON
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	376408	0.00	294,803.40	2,055,865.40	0.00	294,803.40	2,055,865.40 CON
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	376409	0.00	17,787.30	2,038,078.10	0.00	17,787.30	2,038,078.10 CON
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	376409	0.00	342,998.65	1,695,079.45	0.00	342,998.65	1,695,079.45 CON
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	376410	0.00	32,000.00	1,663,079.45	0.00	32,000.00	1,663,079.45 CON
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	376410	0.00	723,200.00	939,879.45	0.00	723,200.00	939,879.45 CON
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	376411	0.00	11,004.45	928,875.00	0.00	11,004.45	928,875.00 CON
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	376411	0.00	248,700.57	680,174.43	0.00	248,700.57	680,174.43 CON
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	376416	0.00	20,979.05	659,195.38	0.00	20,979.05	659,195.38 CON
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	376416	0.00	398,601.95	260,593.43	0.00	398,601.95	260,593.43 CON
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53052	3,258,064.04	0.00	3,518,657.47	3,258,064.04	0.00	3,518,657.47 CON
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	377219	0.00	19,053.97	3,499,603.50	0.00	19,053.97	3,499,603.50 CON
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	377219	0.00	362,025.48	3,137,578.02	0.00	362,025.48	3,137,578.02 CON
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	377220	0.00	171,090.00	2,966,488.02	0.00	171,090.00	2,966,488.02 CON
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	377221	0.00	7,200.00	2,959,288.02	0.00	7,200.00	2,959,288.02 CON
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	377221	0.00	136,800.00	2,822,488.02	0.00	136,800.00	2,822,488.02 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

1/11/2024 3:25 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 9 de 14

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/10/2024 15:05 - 31/10/2024 15:05]

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
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	377222	0.00	16,836.00	2,805,652.02	0.00	16,836.00	2,805,652.02 CON
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	377222	0.00	380,493.60	2,425,158.42	0.00	380,493.60	2,425,158.42 CON
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	377224	0.00	4,634.00	2,420,524.42	0.00	4,634.00	2,420,524.42 CON
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	377224	0.00	88,046.00	2,332,478.42	0.00	88,046.00	2,332,478.42 CON
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	377227	0.00	16,016.90	2,316,461.52	0.00	16,016.90	2,316,461.52 CON
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	377227	0.00	361,981.94	1,954,479.58	0.00	361,981.94	1,954,479.58 CON
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	377225	0.00	7,560.00	1,946,919.58	0.00	7,560.00	1,946,919.58 CON
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	377225	0.00	143,640.00	1,803,279.58	0.00	143,640.00	1,803,279.58 CON
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	377226	0.00	10,305.00	1,792,974.58	0.00	10,305.00	1,792,974.58 CON
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	377226	0.00	195,795.00	1,597,179.58	0.00	195,795.00	1,597,179.58 CON
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	377223	0.00	7,560.00	1,589,619.58	0.00	7,560.00	1,589,619.58 CON
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	377223	0.00	24,300.00	1,565,319.58	0.00	24,300.00	1,565,319.58 CON
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53081	2,027,823.69	0.00	3,593,143.27	2,027,823.69	0.00	3,593,143.27 CON
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53112	561,225.20	0.00	4,154,368.47	561,225.20	0.00	4,154,368.47 CON
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53140	1,402,886.19	0.00	5,557,254.66	1,402,886.19	0.00	5,557,254.66 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53161	1,946,043.58	0.00	7,503,298.24	1,946,043.58	0.00	7,503,298.24 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381194	0.00	24,875.00	7,478,423.24	0.00	24,875.00	7,478,423.24 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381194	0.00	472,625.00	7,005,798.24	0.00	472,625.00	7,005,798.24 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381224	0.00	18,711.00	6,987,087.24	0.00	18,711.00	6,987,087.24 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381224	0.00	355,509.00	6,631,578.24	0.00	355,509.00	6,631,578.24 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381197	0.00	19,874.00	6,611,704.24	0.00	19,874.00	6,611,704.24 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381197	0.00	377,606.00	6,234,098.24	0.00	377,606.00	6,234,098.24 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381196	0.00	2,240.00	6,231,858.24	0.00	2,240.00	6,231,858.24 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381196	0.00	42,560.00	6,189,298.24	0.00	42,560.00	6,189,298.24 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381198	0.00	22,000.00	6,167,298.24	0.00	22,000.00	6,167,298.24 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381198	0.00	418,000.00	5,749,298.24	0.00	418,000.00	5,749,298.24 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/10/2024 15:05 - 31/10/2024 15:05]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381201	0.00	8,750.00	5,740,548.24	0.00	8,750.00	5,740,548.24 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381201	0.00	166,250.00	5,574,298.24	0.00	166,250.00	5,574,298.24 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381200	0.00	4,509.34	5,569,788.90	0.00	4,509.34	5,569,788.90 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381200	0.00	101,911.08	5,467,877.82	0.00	101,911.08	5,467,877.82 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381199	0.00	336,638.00	5,131,239.82	0.00	336,638.00	5,131,239.82 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381202	0.00	17,732.00	5,113,507.82	0.00	17,732.00	5,113,507.82 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381202	0.00	183,458.00	4,930,049.82	0.00	183,458.00	4,930,049.82 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381207	0.00	10,719.80	4,919,330.02	0.00	10,719.80	4,919,330.02 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381207	0.00	242,267.48	4,677,062.54	0.00	242,267.48	4,677,062.54 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381206	0.00	3,350.00	4,673,712.54	0.00	3,350.00	4,673,712.54 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381206	0.00	75,710.00	4,598,002.54	0.00	75,710.00	4,598,002.54 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381205	0.00	9,235.25	4,588,767.29	0.00	9,235.25	4,588,767.29 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381205	0.00	208,716.65	4,380,050.64	0.00	208,716.65	4,380,050.64 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381204	0.00	5,175.00	4,374,875.64	0.00	5,175.00	4,374,875.64 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381204	0.00	116,955.00	4,257,920.64	0.00	116,955.00	4,257,920.64 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381203	0.00	25,970.53	4,231,950.11	0.00	25,970.53	4,231,950.11 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381203	0.00	268,695.14	3,963,254.97	0.00	268,695.14	3,963,254.97 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381208	0.00	252,095.20	3,711,159.77	0.00	252,095.20	3,711,159.77 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381210	0.00	3,214.50	3,707,945.27	0.00	3,214.50	3,707,945.27 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381210	0.00	61,075.50	3,646,869.77	0.00	61,075.50	3,646,869.77 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381209	0.00	9,900.00	3,636,969.77	0.00	9,900.00	3,636,969.77 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381209	0.00	223,740.00	3,413,229.77	0.00	223,740.00	3,413,229.77 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381211	0.00	11,200.00	3,402,029.77	0.00	11,200.00	3,402,029.77 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381212	0.00	2,189.00	3,399,840.77	0.00	2,189.00	3,399,840.77 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381212	0.00	41,591.00	3,358,249.77	0.00	41,591.00	3,358,249.77 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381219	0.00	3,005.45	3,355,244.32	0.00	3,005.45	3,355,244.32 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/10/2024 15:05 - 31/10/2024 15:05]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381219	0.00	67,923.10	3,287,321.22	0.00	67,923.10	3,287,321.22 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381218	0.00	3,772.50	3,283,548.72	0.00	3,772.50	3,283,548.72 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381218	0.00	84,907.50	3,198,641.22	0.00	84,907.50	3,198,641.22 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381217	0.00	8,800.00	3,189,841.22	0.00	8,800.00	3,189,841.22 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381217	0.00	167,200.00	3,022,641.22	0.00	167,200.00	3,022,641.22 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381216	0.00	9,750.00	3,012,891.22	0.00	9,750.00	3,012,891.22 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381216	0.00	220,350.00	2,792,541.22	0.00	220,350.00	2,792,541.22 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381215	0.00	65.00	2,792,476.22	0.00	65.00	2,792,476.22 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381215	0.00	1,469.00	2,791,007.22	0.00	1,469.00	2,791,007.22 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381214	0.00	1,782.00	2,789,225.22	0.00	1,782.00	2,789,225.22 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381214	0.00	33,858.00	2,755,367.22	0.00	33,858.00	2,755,367.22 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381213	0.00	31,203.18	2,724,164.04	0.00	31,203.18	2,724,164.04 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381213	0.00	592,860.46	2,131,303.58	0.00	592,860.46	2,131,303.58 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381195	0.00	2,203.00	2,129,100.58	0.00	2,203.00	2,129,100.58 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381195	0.00	406,997.00	1,722,103.58	0.00	406,997.00	1,722,103.58 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381223	0.00	2,600.00	1,719,503.58	0.00	2,600.00	1,719,503.58 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381223	0.00	58,760.00	1,660,743.58	0.00	58,760.00	1,660,743.58 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381222	0.00	13,125.00	1,647,618.58	0.00	13,125.00	1,647,618.58 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381222	0.00	249,375.00	1,398,243.58	0.00	249,375.00	1,398,243.58 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381221	0.00	1,235.75	1,397,007.83	0.00	1,235.75	1,397,007.83 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381221	0.00	27,927.83	1,369,080.00	0.00	27,927.83	1,369,080.00 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381220	0.00	7,450.00	1,361,630.00	0.00	7,450.00	1,361,630.00 CON
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	381220	0.00	168,370.00	1,193,260.00	0.00	168,370.00	1,193,260.00 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	53232	9,309,326.90	0.00	10,502,586.90	9,309,326.90	0.00	10,502,586.90 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384331	0.00	5,600.00	10,496,986.90	0.00	5,600.00	10,496,986.90 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384331	0.00	126,560.00	10,370,426.90	0.00	126,560.00	10,370,426.90 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/10/2024 15:05 - 31/10/2024 15:05]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384360	0.00	1,008,000.00	9,362,426.90	0.00	1,008,000.00	9,362,426.90
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384338	0.00	141,373.44	9,221,053.46	0.00	141,373.44	9,221,053.46
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384338	0.00	1,462,671.36	7,758,382.10	0.00	1,462,671.36	7,758,382.10
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384337	0.00	13,875.00	7,744,507.10	0.00	13,875.00	7,744,507.10
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384337	0.00	313,575.00	7,430,932.10	0.00	313,575.00	7,430,932.10
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384336	0.00	2,935.00	7,427,997.10	0.00	2,935.00	7,427,997.10
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384336	0.00	55,765.00	7,372,232.10	0.00	55,765.00	7,372,232.10
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384335	0.00	10,220.00	7,362,012.10	0.00	10,220.00	7,362,012.10
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384335	0.00	230,972.00	7,131,040.10	0.00	230,972.00	7,131,040.10
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384334	0.00	20,686.66	7,110,353.44	0.00	20,686.66	7,110,353.44
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384334	0.00	214,027.38	6,896,326.06	0.00	214,027.38	6,896,326.06
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384333	0.00	1,830.40	6,894,495.66	0.00	1,830.40	6,894,495.66
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384333	0.00	18,937.60	6,875,558.06	0.00	18,937.60	6,875,558.06
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384339	0.00	26,824.00	6,848,734.06	0.00	26,824.00	6,848,734.06
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384339	0.00	509,656.00	6,339,078.06	0.00	509,656.00	6,339,078.06
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384340	0.00	11,690.00	6,327,388.06	0.00	11,690.00	6,327,388.06
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384340	0.00	222,110.00	6,105,278.06	0.00	222,110.00	6,105,278.06
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384341	0.00	1,409.00	6,103,869.06	0.00	1,409.00	6,103,869.06
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384341	0.00	31,279.80	6,072,589.26	0.00	31,279.80	6,072,589.26
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384342	0.00	1,123.50	6,071,465.76	0.00	1,123.50	6,071,465.76
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384342	0.00	21,346.50	6,050,119.26	0.00	21,346.50	6,050,119.26
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384343	0.00	113,280.00	5,936,839.26	0.00	113,280.00	5,936,839.26
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384344	0.00	3,927.80	5,932,911.46	0.00	3,927.80	5,932,911.46
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384344	0.00	88,768.28	5,844,143.18	0.00	88,768.28	5,844,143.18
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384345	0.00	6,970.00	5,837,173.18	0.00	6,970.00	5,837,173.18
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384345	0.00	149,962.00	5,687,211.18	0.00	149,962.00	5,687,211.18

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/10/2024 15:05 - 31/10/2024 15:05]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384359	0.00	14,000.00	5,673,211.18	0.00	14,000.00	5,673,211.18 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384359	0.00	126,000.00	5,547,211.18	0.00	126,000.00	5,547,211.18 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384346	0.00	1,546.67	5,545,664.51	0.00	1,546.67	5,545,664.51 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384346	0.00	29,386.67	5,516,277.84	0.00	29,386.67	5,516,277.84 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384347	0.00	10,852.68	5,505,425.16	0.00	10,852.68	5,505,425.16 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384347	0.00	206,200.99	5,299,224.17	0.00	206,200.99	5,299,224.17 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384348	0.00	812.13	5,298,412.04	0.00	812.13	5,298,412.04 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384348	0.00	18,354.14	5,280,057.90	0.00	18,354.14	5,280,057.90 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384349	0.00	6,265.50	5,273,792.40	0.00	6,265.50	5,273,792.40 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384349	0.00	141,600.30	5,132,192.10	0.00	141,600.30	5,132,192.10 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384350	0.00	9,245.85	5,122,946.25	0.00	9,245.85	5,122,946.25 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384350	0.00	198,460.31	4,924,485.94	0.00	198,460.31	4,924,485.94 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384351	0.00	81,000.00	4,843,485.94	0.00	81,000.00	4,843,485.94 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384351	0.00	1,539,000.00	3,304,485.94	0.00	1,539,000.00	3,304,485.94 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384352	0.00	29,088.67	3,275,397.27	0.00	29,088.67	3,275,397.27 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384352	0.00	552,684.73	2,722,712.54	0.00	552,684.73	2,722,712.54 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384353	0.00	2,267.20	2,720,445.34	0.00	2,267.20	2,720,445.34 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384353	0.00	23,456.80	2,696,988.54	0.00	23,456.80	2,696,988.54 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384354	0.00	4,160.00	2,692,828.54	0.00	4,160.00	2,692,828.54 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384354	0.00	43,040.00	2,649,788.54	0.00	43,040.00	2,649,788.54 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384355	0.00	107,005.00	2,542,783.54	0.00	107,005.00	2,542,783.54 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384356	0.00	25,000.00	2,517,783.54	0.00	25,000.00	2,517,783.54 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384357	0.00	1,741,712.47	776,071.07	0.00	1,741,712.47	776,071.07 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384332	0.00	949.67	775,121.40	0.00	949.67	775,121.40 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	384332	0.00	36,866.99	738,254.41	0.00	36,866.99	738,254.41 CON
						47,590,824.25			47,590,824.25	56,392,427.57	
							56,392,427.57				

Fecha desde 01/10/2024 15:05 Hasta 31/10/2024 15:05
Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :9995032001
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA