



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 MAYO del 2025

Cuenta Bancaria No: 033-002580-5						
				Balance Inicial:		8,480.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
30/05/2025	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		325.00	8,155.37	
30/05/2025		REINGRESO DE CHEQUE No.8175 (25/07/2024) LA SEÑORA RAQUEL SORIANO SE PRESENTO A RETIRAR SU CHEQUE PERO NO LO HA CAMBIADO , TRATAMOS DE COMUNICARNOS Y HA SIDO IMPOSIBLE, SE PROCEDERA HACER UN BLOQUEO EN EL BANCO DEL RESERVAS		492.20	8,647.57	
31/05/2025	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%			8,647.57	
TOTALES				817.20	8,647.57	


CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

3/6/2025 9:34 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 1 de 2

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100201001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/05/2025 09:26 - 31/05/2025 09:26]

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					33,500.00				33,500.00
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	511674	0.00	3,350.00	30,150.00	0.00	3,350.00	30,150.00 CON	
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	511674	0.00	30,150.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00 CON	
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56610	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00 CON	
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	519616	0.00	6,612.19	24,387.81	0.00	6,612.19	24,387.81 CON	
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	519616	0.00	24,387.81	0.00	0.00	24,387.81	0.00 CON	
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56828	661,600.00	0.00	661,600.00	661,600.00	0.00	661,600.00 CON	
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56901	50,766,722.91	0.00	51,428,322.91	50,766,722.91	0.00	51,428,322.91 CON	
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	525036	0.00	179,386.04	51,248,936.87	0.00	179,386.04	51,248,936.87 CON	
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	525036	0.00	1,856,146.38	49,392,790.49	0.00	1,856,146.38	49,392,790.49 CON	
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	525037	0.00	13,900.07	49,378,890.42	0.00	13,900.07	49,378,890.42 CON	
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	525037	0.00	647,699.93	48,731,190.49	0.00	647,699.93	48,731,190.49 CON	
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	525035	0.00	1,878,806.04	46,852,384.45	0.00	1,878,806.04	46,852,384.45 CON	
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	525035	0.00	46,758,045.42	94,339.03	0.00	46,758,045.42	94,339.03 CON	
						51,459,322.91			51,459,322.91	51,398,483.88		
							51,398,483.88					

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/05/2025 09:26 - 31/05/2025 09:26]

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					1,566,289.75				1,566,289.75
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56524	23,579,240.69	0.00	25,145,530.44	23,579,240.69	0.00	25,145,530.44	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510861	0.00	1,355.93	25,144,174.51	0.00	1,355.93	25,144,174.51	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510861	0.00	30,644.07	25,113,530.44	0.00	30,644.07	25,113,530.44	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510881	0.00	1,080.00	25,112,450.44	0.00	1,080.00	25,112,450.44	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510881	0.00	20,520.00	25,091,930.44	0.00	20,520.00	25,091,930.44	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510863	0.00	508,800.00	24,583,130.44	0.00	508,800.00	24,583,130.44	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510864	0.00	2,625.00	24,580,505.44	0.00	2,625.00	24,580,505.44	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510864	0.00	59,325.00	24,521,180.44	0.00	59,325.00	24,521,180.44	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510878	0.00	2,284.45	24,518,895.99	0.00	2,284.45	24,518,895.99	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510878	0.00	51,628.55	24,467,267.44	0.00	51,628.55	24,467,267.44	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510877	0.00	4,000.00	24,463,267.44	0.00	4,000.00	24,463,267.44	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510877	0.00	90,400.00	24,372,867.44	0.00	90,400.00	24,372,867.44	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510876	0.00	53,211.86	24,319,655.58	0.00	53,211.86	24,319,655.58	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510876	0.00	1,202,588.14	23,117,067.44	0.00	1,202,588.14	23,117,067.44	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510875	0.00	12,528.65	23,104,538.79	0.00	12,528.65	23,104,538.79	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510875	0.00	283,147.49	22,821,391.30	0.00	283,147.49	22,821,391.30	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510874	0.00	1,250.00	22,820,141.30	0.00	1,250.00	22,820,141.30	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510874	0.00	23,750.00	22,796,391.30	0.00	23,750.00	22,796,391.30	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510873	0.00	797.50	22,795,593.80	0.00	797.50	22,795,593.80	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510873	0.00	18,023.50	22,777,570.30	0.00	18,023.50	22,777,570.30	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510872	0.00	5,216.25	22,772,354.05	0.00	5,216.25	22,772,354.05	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510872	0.00	117,887.25	22,654,466.80	0.00	117,887.25	22,654,466.80	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510871	0.00	925.00	22,653,541.80	0.00	925.00	22,653,541.80	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510871	0.00	20,905.00	22,632,636.80	0.00	20,905.00	22,632,636.80	
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510870	0.00	10,000.00	22,622,636.80	0.00	10,000.00	22,622,636.80	

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

3/6/2025 9:35 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 2 de 9

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/05/2025 09:26 - 31/05/2025 09:26]

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
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510870	0.00	226,000.00	22,396,636.80	0.00	226,000.00	22,396,636.80 CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510869	0.00	8,225.00	22,388,411.80	0.00	8,225.00	22,388,411.80 CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510869	0.00	185,885.00	22,202,526.80	0.00	185,885.00	22,202,526.80 CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510868	0.00	1,950.00	22,200,576.80	0.00	1,950.00	22,200,576.80 CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510868	0.00	44,070.00	22,156,506.80	0.00	44,070.00	22,156,506.80 CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510867	0.00	9,450.00	22,147,056.80	0.00	9,450.00	22,147,056.80 CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510867	0.00	213,570.00	21,933,486.80	0.00	213,570.00	21,933,486.80 CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510866	0.00	926.00	21,932,560.80	0.00	926.00	21,932,560.80 CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510866	0.00	20,927.60	21,911,633.20	0.00	20,927.60	21,911,633.20 CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510865	0.00	9,360.00	21,902,273.20	0.00	9,360.00	21,902,273.20 CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510865	0.00	211,536.00	21,690,737.20	0.00	211,536.00	21,690,737.20 CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510879	0.00	604,886.34	21,085,850.86	0.00	604,886.34	21,085,850.86 CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510879	0.00	13,670,431.35	7,415,419.51	0.00	13,670,431.35	7,415,419.51 CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510880	0.00	1,361.25	7,414,058.26	0.00	1,361.25	7,414,058.26 CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510880	0.00	30,764.25	7,383,294.01	0.00	30,764.25	7,383,294.01 CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	510862	0.00	11,200.00	7,372,094.01	0.00	11,200.00	7,372,094.01 CON
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56533	400,000.00	0.00	7,772,094.01	400,000.00	0.00	7,772,094.01 CON
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	Anticipos Financieros Emitida	000000	00636	0.00	400,000.00	7,372,094.01	0.00	400,000.00	7,372,094.01 CON
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	511673	0.00	8,008.00	7,364,086.01	0.00	8,008.00	7,364,086.01 CON
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	511673	0.00	152,152.00	7,211,934.01	0.00	152,152.00	7,211,934.01 CON
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	511676	0.00	21,843.15	7,190,090.86	0.00	21,843.15	7,190,090.86 CON
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	511676	0.00	493,655.19	6,696,435.67	0.00	493,655.19	6,696,435.67 CON
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	511675	0.00	85,360.00	6,611,075.67	0.00	85,360.00	6,611,075.67 CON
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56580	4,654,100.25	0.00	11,265,175.92	4,654,100.25	0.00	11,265,175.92 CON
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56679	2,187,368.69	0.00	13,452,544.61	2,187,368.69	0.00	13,452,544.61 CON
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56697	47,200.00	0.00	13,499,744.61	47,200.00	0.00	13,499,744.61 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

3/6/2025 9:35 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 - [01/05/2025 09:26 - 31/05/2025 09:26]

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
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56710	3,905,247.90	0.00	17,404,992.51	3,905,247.90	0.00	17,404,992.51 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517397	0.00	5,250.00	17,399,742.51	0.00	5,250.00	17,399,742.51 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517397	0.00	118,650.00	17,281,092.51	0.00	118,650.00	17,281,092.51 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517433	0.00	6,023.71	17,275,068.80	0.00	6,023.71	17,275,068.80 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517433	0.00	131,075.74	17,143,993.06	0.00	131,075.74	17,143,993.06 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517399	0.00	9,375.00	17,134,618.06	0.00	9,375.00	17,134,618.06 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517399	0.00	178,125.00	16,956,493.06	0.00	178,125.00	16,956,493.06 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517400	0.00	10,053.20	16,946,439.86	0.00	10,053.20	16,946,439.86 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517400	0.00	227,202.32	16,719,237.54	0.00	227,202.32	16,719,237.54 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517401	0.00	27,075.00	16,692,162.54	0.00	27,075.00	16,692,162.54 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517401	0.00	611,895.00	16,080,267.54	0.00	611,895.00	16,080,267.54 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517402	0.00	378,366.40	15,701,901.14	0.00	378,366.40	15,701,901.14 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517408	0.00	1,570,172.72	14,131,728.42	0.00	1,570,172.72	14,131,728.42 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517407	0.00	7,560.00	14,124,168.42	0.00	7,560.00	14,124,168.42 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517407	0.00	24,300.00	14,099,868.42	0.00	24,300.00	14,099,868.42 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517406	0.00	33,435.00	14,066,433.42	0.00	33,435.00	14,066,433.42 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517406	0.00	635,265.00	13,431,168.42	0.00	635,265.00	13,431,168.42 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517405	0.00	20,280.00	13,410,888.42	0.00	20,280.00	13,410,888.42 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517405	0.00	209,820.00	13,201,068.42	0.00	209,820.00	13,201,068.42 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517404	0.00	12,600.00	13,188,468.42	0.00	12,600.00	13,188,468.42 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517404	0.00	239,400.00	12,949,068.42	0.00	239,400.00	12,949,068.42 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517403	0.00	393,189.56	12,555,878.86	0.00	393,189.56	12,555,878.86 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517409	0.00	4,357.50	12,551,521.36	0.00	4,357.50	12,551,521.36 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517409	0.00	98,479.50	12,453,041.86	0.00	98,479.50	12,453,041.86 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517427	0.00	19,320.00	12,433,721.86	0.00	19,320.00	12,433,721.86 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517427	0.00	367,080.00	12,066,641.86	0.00	367,080.00	12,066,641.86 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

3/6/2025 9:35 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 4 de 9

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/05/2025 09:26 - 31/05/2025 09:26]

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
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517426	0.00	184.00	12,066,457.86	0.00	184.00	12,066,457.86 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517426	0.00	4,158.40	12,062,299.46	0.00	4,158.40	12,062,299.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517425	0.00	36,960.00	12,025,339.46	0.00	36,960.00	12,025,339.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517424	0.00	6,030.00	12,019,309.46	0.00	6,030.00	12,019,309.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517424	0.00	136,278.00	11,883,031.46	0.00	136,278.00	11,883,031.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517423	0.00	1,167.00	11,881,864.46	0.00	1,167.00	11,881,864.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517423	0.00	22,173.00	11,859,691.46	0.00	22,173.00	11,859,691.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517422	0.00	1,061,600.00	10,798,091.46	0.00	1,061,600.00	10,798,091.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517421	0.00	122,836.00	10,675,255.46	0.00	122,836.00	10,675,255.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517420	0.00	6,269.40	10,668,986.06	0.00	6,269.40	10,668,986.06 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517420	0.00	119,118.60	10,549,867.46	0.00	119,118.60	10,549,867.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517419	0.00	11,940.00	10,537,927.46	0.00	11,940.00	10,537,927.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517419	0.00	226,860.00	10,311,067.46	0.00	226,860.00	10,311,067.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517418	0.00	49,950.00	10,261,117.46	0.00	49,950.00	10,261,117.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517418	0.00	949,050.00	9,312,067.46	0.00	949,050.00	9,312,067.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517417	0.00	2,150.20	9,309,917.26	0.00	2,150.20	9,309,917.26 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517417	0.00	40,853.80	9,269,063.46	0.00	40,853.80	9,269,063.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517416	0.00	6,257.50	9,262,805.96	0.00	6,257.50	9,262,805.96 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517416	0.00	118,892.50	9,143,913.46	0.00	118,892.50	9,143,913.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517415	0.00	1,600.00	9,142,313.46	0.00	1,600.00	9,142,313.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517415	0.00	36,160.00	9,106,153.46	0.00	36,160.00	9,106,153.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517414	0.00	2,050.00	9,104,103.46	0.00	2,050.00	9,104,103.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517414	0.00	46,330.00	9,057,773.46	0.00	46,330.00	9,057,773.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517413	0.00	1,990.00	9,055,783.46	0.00	1,990.00	9,055,783.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517413	0.00	37,810.00	9,017,973.46	0.00	37,810.00	9,017,973.46 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517412	0.00	71,570.39	8,946,403.07	0.00	71,570.39	8,946,403.07 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

3/6/2025 9:35 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 - [01/05/2025 09:26 - 31/05/2025 09:26]

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
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517411	0.00	284,155.49	8,662,247.58	0.00	284,155.49	8,662,247.58 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517410	0.00	18,975.00	8,643,272.58	0.00	18,975.00	8,643,272.58 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517410	0.00	428,835.00	8,214,437.58	0.00	428,835.00	8,214,437.58 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517429	0.00	640,641.03	7,573,796.55	0.00	640,641.03	7,573,796.55 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517430	0.00	2,717.79	7,571,078.76	0.00	2,717.79	7,571,078.76 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517430	0.00	61,422.15	7,509,656.61	0.00	61,422.15	7,509,656.61 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517428	0.00	150.00	7,509,506.61	0.00	150.00	7,509,506.61 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517428	0.00	2,850.00	7,506,656.61	0.00	2,850.00	7,506,656.61 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517398	0.00	4,100.46	7,502,556.15	0.00	4,100.46	7,502,556.15 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517398	0.00	92,670.46	7,409,885.69	0.00	92,670.46	7,409,885.69 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517431	0.00	1,859,455.70	5,550,429.99	0.00	1,859,455.70	5,550,429.99 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	517432	0.00	1,767,217.08	3,783,212.91	0.00	1,767,217.08	3,783,212.91 CON
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	519613	0.00	1,250.25	3,781,962.66	0.00	1,250.25	3,781,962.66 CON
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	519613	0.00	28,255.65	3,753,707.01	0.00	28,255.65	3,753,707.01 CON
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	519614	0.00	8,300.16	3,745,406.85	0.00	8,300.16	3,745,406.85 CON
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	519614	0.00	187,583.62	3,557,823.23	0.00	187,583.62	3,557,823.23 CON
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	519620	0.00	1,852.33	3,555,970.90	0.00	1,852.33	3,555,970.90 CON
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	519620	0.00	41,862.76	3,514,108.14	0.00	41,862.76	3,514,108.14 CON
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	519615	0.00	10,184.00	3,503,924.14	0.00	10,184.00	3,503,924.14 CON
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	519615	0.00	230,158.40	3,273,765.74	0.00	230,158.40	3,273,765.74 CON
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	519617	0.00	28,264.50	3,245,501.24	0.00	28,264.50	3,245,501.24 CON
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	519617	0.00	157,025.00	3,088,476.24	0.00	157,025.00	3,088,476.24 CON
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	519619	0.00	132,600.00	2,955,876.24	0.00	132,600.00	2,955,876.24 CON
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	519618	0.00	12,044.92	2,943,831.32	0.00	12,044.92	2,943,831.32 CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	520952	0.00	2,000.00	2,941,831.32	0.00	2,000.00	2,941,831.32 CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	520952	0.00	45,200.00	2,896,631.32	0.00	45,200.00	2,896,631.32 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

3/6/2025 9:35 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 - [01/05/2025 09:26 - 31/05/2025 09:26]

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
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	520954	0.00	2,273.81	2,894,357.51	0.00	2,273.81	2,894,357.51 CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	520954	0.00	51,388.20	2,842,969.31	0.00	51,388.20	2,842,969.31 CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	520953	0.00	2,016.95	2,840,952.36	0.00	2,016.95	2,840,952.36 CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	520953	0.00	45,583.05	2,795,369.31	0.00	45,583.05	2,795,369.31 CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	520955	0.00	1,237.73	2,794,131.58	0.00	1,237.73	2,794,131.58 CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	520955	0.00	24,681.24	2,769,450.34	0.00	24,681.24	2,769,450.34 CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	520957	0.00	5,342.40	2,764,107.94	0.00	5,342.40	2,764,107.94 CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	520957	0.00	120,738.12	2,643,369.82	0.00	120,738.12	2,643,369.82 CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	520958	0.00	1,703.57	2,641,666.25	0.00	1,703.57	2,641,666.25 CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	520958	0.00	38,500.63	2,603,165.62	0.00	38,500.63	2,603,165.62 CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	520956	0.00	2,435.62	2,600,730.00	0.00	2,435.62	2,600,730.00 CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	520956	0.00	55,045.01	2,545,684.99	0.00	55,045.01	2,545,684.99 CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	520959	0.00	6,500.00	2,539,184.99	0.00	6,500.00	2,539,184.99 CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	520959	0.00	146,900.00	2,392,284.99	0.00	146,900.00	2,392,284.99 CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56856	210,880.63	0.00	2,603,165.62	210,880.63	0.00	2,603,165.62 CON
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	521964	0.00	2,757.74	2,600,407.88	0.00	2,757.74	2,600,407.88 CON
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	521965	0.00	6,000.00	2,594,407.88	0.00	6,000.00	2,594,407.88 CON
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	521965	0.00	135,600.00	2,458,807.88	0.00	135,600.00	2,458,807.88 CON
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	521966	0.00	8,390.92	2,450,416.96	0.00	8,390.92	2,450,416.96 CON
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	521966	0.00	189,634.79	2,260,782.17	0.00	189,634.79	2,260,782.17 CON
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	521967	0.00	15,678.00	2,245,104.17	0.00	15,678.00	2,245,104.17 CON
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	521967	0.00	354,322.80	1,890,781.37	0.00	354,322.80	1,890,781.37 CON
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	521968	0.00	7,650.80	1,883,130.57	0.00	7,650.80	1,883,130.57 CON
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	521968	0.00	171,828.08	1,711,302.49	0.00	171,828.08	1,711,302.49 CON
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56904	747,505.39	0.00	2,458,807.88	747,505.39	0.00	2,458,807.88 CON
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	522596	0.00	2,000.00	2,456,807.88	0.00	2,000.00	2,456,807.88 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

3/6/2025 9:35 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 - [01/05/2025 09:26 - 31/05/2025 09:26]

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
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	522596	0.00	45,200.00	2,411,607.88	0.00	45,200.00	2,411,607.88 CON
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	522597	0.00	1,307,845.92	1,103,761.96	0.00	1,307,845.92	1,103,761.96 CON
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	56993	210,040.00	0.00	1,313,801.96	210,040.00	0.00	1,313,801.96 CON
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	525033	0.00	8,900.00	1,304,901.96	0.00	8,900.00	1,304,901.96 CON
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	525033	0.00	201,140.00	1,103,761.96	0.00	201,140.00	1,103,761.96 CON
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	525034	0.00	25,000.00	1,078,761.96	0.00	25,000.00	1,078,761.96 CON
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	57005	25,000.00	0.00	1,103,761.96	25,000.00	0.00	1,103,761.96 CON
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	57045	2,532,390.42	0.00	3,636,152.38	2,532,390.42	0.00	3,636,152.38 CON
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	527026	0.00	8,219.25	3,627,933.13	0.00	8,219.25	3,627,933.13 CON
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	527026	0.00	185,755.05	3,442,178.08	0.00	185,755.05	3,442,178.08 CON
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	527027	0.00	3,747.50	3,438,430.58	0.00	3,747.50	3,438,430.58 CON
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	527027	0.00	71,202.50	3,367,228.08	0.00	71,202.50	3,367,228.08 CON
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	527028	0.00	2,562.75	3,364,665.33	0.00	2,562.75	3,364,665.33 CON
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	527028	0.00	48,692.25	3,315,973.08	0.00	48,692.25	3,315,973.08 CON
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	527029	0.00	1,300,000.00	2,015,973.08	0.00	1,300,000.00	2,015,973.08 CON
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	527030	0.00	200,000.00	1,815,973.08	0.00	200,000.00	1,815,973.08 CON
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	527031	0.00	55,915.65	1,760,057.43	0.00	55,915.65	1,760,057.43 CON
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	527031	0.00	1,263,693.69	496,363.74	0.00	1,263,693.69	496,363.74 CON
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	527032	0.00	175,000.00	321,363.74	0.00	175,000.00	321,363.74 CON
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	527033	0.00	127,928.76	193,434.98	0.00	127,928.76	193,434.98 CON
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	57056	3,173,793.10	0.00	3,367,228.08	3,173,793.10	0.00	3,367,228.08 CON
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	57083	2,126,210.00	0.00	5,493,438.08	2,126,210.00	0.00	5,493,438.08 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530070	0.00	179,188.00	5,314,250.08	0.00	179,188.00	5,314,250.08 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530072	0.00	10,147.50	5,304,102.58	0.00	10,147.50	5,304,102.58 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530072	0.00	192,802.50	5,111,300.08	0.00	192,802.50	5,111,300.08 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530084	0.00	8,175.00	5,103,125.08	0.00	8,175.00	5,103,125.08 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

3/6/2025 9:35 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 - [01/05/2025 09:26 - 31/05/2025 09:26]

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
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530084	0.00	184,755.00	4,918,370.08	0.00	184,755.00	4,918,370.08 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530079	0.00	5,000.00	4,913,370.08	0.00	5,000.00	4,913,370.08 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530079	0.00	95,000.00	4,818,370.08	0.00	95,000.00	4,818,370.08 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530078	0.00	35,760.00	4,782,610.08	0.00	35,760.00	4,782,610.08 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530078	0.00	679,440.00	4,103,170.08	0.00	679,440.00	4,103,170.08 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530077	0.00	8,869.20	4,094,300.88	0.00	8,869.20	4,094,300.88 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530077	0.00	200,443.92	3,893,856.96	0.00	200,443.92	3,893,856.96 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530076	0.00	10,492.50	3,883,364.46	0.00	10,492.50	3,883,364.46 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530076	0.00	237,130.50	3,646,233.96	0.00	237,130.50	3,646,233.96 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530075	0.00	2,875.00	3,643,358.96	0.00	2,875.00	3,643,358.96 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530075	0.00	54,625.00	3,588,733.96	0.00	54,625.00	3,588,733.96 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530074	0.00	14,037.50	3,574,696.46	0.00	14,037.50	3,574,696.46 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530074	0.00	266,712.50	3,307,983.96	0.00	266,712.50	3,307,983.96 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530073	0.00	12,860.00	3,295,123.96	0.00	12,860.00	3,295,123.96 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530073	0.00	244,340.00	3,050,783.96	0.00	244,340.00	3,050,783.96 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530071	0.00	20,280.00	3,030,503.96	0.00	20,280.00	3,030,503.96 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530071	0.00	209,820.00	2,820,683.96	0.00	209,820.00	2,820,683.96 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530080	0.00	2,288.00	2,818,395.96	0.00	2,288.00	2,818,395.96 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530080	0.00	43,472.00	2,774,923.96	0.00	43,472.00	2,774,923.96 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530081	0.00	1,274,000.00	1,500,923.96	0.00	1,274,000.00	1,500,923.96 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530082	0.00	105,250.00	1,395,673.96	0.00	105,250.00	1,395,673.96 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	530083	0.00	177,000.00	1,218,673.96	0.00	177,000.00	1,218,673.96 CON
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	57154	2,570,836.00	0.00	3,789,509.96	2,570,836.00	0.00	3,789,509.96 CON
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	531153	0.00	856,133.96	2,933,376.00	0.00	856,133.96	2,933,376.00 CON
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	531154	0.00	10,935.00	2,922,441.00	0.00	10,935.00	2,922,441.00 CON
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	531154	0.00	207,765.00	2,714,676.00	0.00	207,765.00	2,714,676.00 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/05/2025 09:26 - 31/05/2025 09:26]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	531155	0.00	72,225.00	2,642,451.00	0.00	72,225.00	2,642,451.00 CON
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	531155	0.00	1,632,285.00	1,010,166.00	0.00	1,632,285.00	1,010,166.00 CON
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	531159	0.00	25,000.00	985,166.00	0.00	25,000.00	985,166.00 CON
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	531159	0.00	565,000.00	420,166.00	0.00	565,000.00	420,166.00 CON
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	531157	0.00	7,560.00	412,606.00	0.00	7,560.00	412,606.00 CON
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	531157	0.00	24,300.00	388,306.00	0.00	24,300.00	388,306.00 CON
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	531156	0.00	11,453.80	376,852.20	0.00	11,453.80	376,852.20 CON
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	531156	0.00	217,622.20	159,230.00	0.00	217,622.20	159,230.00 CON
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	531158	0.00	7,275.09	151,954.91	0.00	7,275.09	151,954.91 CON
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	531158	0.00	138,226.67	13,728.24	0.00	138,226.67	13,728.24 CON
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	57183	2,719,858.35	0.00	2,733,586.59	2,719,858.35	0.00	2,733,586.59 CON
						49,089,671.42			49,089,671.42	47,922,374.58	
							47,922,374.58				

Fecha desde 01/05/2025 09:26 Hasta 31/05/2025 09:26
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :9995032001
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA