

Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS  
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS  
Del 1ero al 31 de AGOSTO del 2025

Cuenta Bancaria No: 033-002580-5						
				Balance Inicial:		7,997.57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/08/2025	10130037	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO	315,860.94		323,858.51	
11/08/2025	8177	ALBA NOELIA FURCAR DE PEREZ		10,241.64	313,616.87	
11/08/2025	8178	ELIZABETH HIDALGO		6,000.00	307,616.87	
11/08/2025	8179	ANACELIA MONTANO		2,900.00	304,716.87	
11/08/2025	8180	ANA PEREZ		5,037.40	299,679.47	
11/08/2025	8181	ANDERSON BERIGUETE JIMENEZ		19,302.00	280,377.47	
11/08/2025	8182	ANDERSON GUANTE LINARES		19,302.00	261,075.47	
11/08/2025	8183	ANTONIO DE LA CRUZ POLANCO		3,231.37	257,844.10	
12/08/2025	8184	NARDO ANTONIO TRINIDAD DURAN		3,270.00	254,574.10	
12/08/2025	8185	YSABELITA SANTOS OGANDO LUCIANO		2,721.05	251,853.05	
12/08/2025	8186	YUBERKYS CASTILLO NUÑEZ		2,252.73	249,600.32	
12/08/2025	8187	YORBI CARRERAS MATOS		3,521.33	246,078.99	
12/08/2025	8188	GABRIELA FLORIAN		2,914.62	243,164.37	
12/08/2025	8189	JORGE LAUREANO FIGUEROA		6,457.98	236,706.39	
12/08/2025	8190	JOSE MANUEL TAVAREZ UREÑA		1,557.22	235,149.17	
12/08/2025	8191	PEDRO LUIS ALCANTARA BELTRE		6,000.00	229,149.17	
12/08/2025	8192	RAFAEL ALGENIS SOLER FELIZ		7,000.00	222,149.17	
12/08/2025	8193	RAFAEL HERRERA MARTINEZ		1,292.35	220,856.82	
12/08/2025	8194	ROGELIO RAMIREZ MAQUERA		1,872.82	218,984.00	
12/08/2025	8195	SANTOS CUEVAS MATEO		6,000.00	212,984.00	
12/08/2025	8196	WILMAN MORLA		12,000.00	200,984.00	
12/08/2025	8197	DENYER SEVERINO OGANDO		2,000.00	198,984.00	
12/08/2025	8198	DIORBI VIDAL LINARES		4,290.00	194,694.00	
12/08/2025	8199	DANNY JOEL CAMPUSANO		17,260.36	177,433.64	
12/08/2025	8200	ELVIS AQUINO		8,920.30	168,513.34	
12/08/2025	8201	FRANCISCO ENMANUEL FABIAN RIVERA		45,000.00	123,513.34	
12/08/2025	8202	JENNIFER ONIDIA SANCHEZ ASTACIO		10,396.23	113,117.11	
12/08/2025	8203	JESUS ENMANUEL CARRASCO PEREZ		10,000.00	103,117.11	
12/08/2025	8204	MISAEEL ISMER PILAR SANTANA		1,127.65	101,989.46	
12/08/2025	8205	JUAN ERNESTO HERRERA MEDINA		5,000.00	96,989.46	
12/08/2025	8206	JUANA DESSOUT DIEDONE		3,549.74	93,439.72	
12/08/2025	8207	LUIS ALEJANDRO BAUTISTA ROSA		9,551.10	83,888.62	
12/08/2025	8208	LUZ PUENTE DEL CARMEN		9,743.03	74,145.59	
12/08/2025	8209	MANUEL ANGEL RUIZ FAMILIA		2,150.54	71,995.05	
12/08/2025	8210	NELSON HICIANO POLANCO		12,300.00	59,695.05	
12/08/2025	8211	OLDRIN MORA		2,201.08	57,493.97	
12/08/2025	8212	ARGENIS EMETERIO MOSQUEA		1,444.28	56,049.69	
12/08/2025	8213	CRISTHIAN VASQUEZ UREÑA		8,052.12	47,997.57	
25/08/2025	8214	ANXIOLYN DE LA CRUZ REYES		40,000.00	7,997.57	
31/08/2025	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	7,822.57	
31/08/2025	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		230.91	7,591.66	
				316,266.85	7,591.66	

*Cynthia Payano*

CYNTHIA PAYANO  
GERENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

4/9/2025 11:20 AM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100201000 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2025 11:15 - 31/08/2025 11:15]

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					100,751,470.39				100,751,470.39
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	113562	57,221,269.31	0.00	157,972,739.70	57,221,269.31	0.00	157,972,739.70 CON	
19/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	452400549310	43,724.16	0.00	158,016,463.86	43,724.16	0.00	158,016,463.86 CON	
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	59084	0.00	51,849,915.07	106,166,548.79	0.00	51,849,915.07	106,166,548.79 CON	
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	59124	0.00	1,778,970.26	104,387,578.53	0.00	1,778,970.26	104,387,578.53 CON	
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	59184	0.00	26,666.67	104,360,911.86	0.00	26,666.67	104,360,911.86 CON	
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	59272	0.00	69,000.00	104,291,911.86	0.00	69,000.00	104,291,911.86 CON	
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	59279	0.00	152,000.00	104,139,911.86	0.00	152,000.00	104,139,911.86 CON	
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	59353	0.00	69,000.00	104,070,911.86	0.00	69,000.00	104,070,911.86 CON	
						<b>57,264,993.47</b>			<b>57,264,993.47</b>	<b>53,945,552.00</b>		
							<b>53,945,552.00</b>					

Fecha desde 01/08/2025 11:15 Hasta 31/08/2025 11:15  
 Fecha de Registro  
 Cuenta :100010102384894  
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR  
 Sub-Cuenta :0100201000  
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/9/2025 11:19 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 1 de 8

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2025 11:15 - 31/08/2025 11:15]

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					9,003,406.60				9,003,406.60
01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58697	1,087,000.00	0.00	10,090,406.60	1,087,000.00	0.00	10,090,406.60 CON	
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58723	20,875.59	0.00	10,111,282.19	20,875.59	0.00	10,111,282.19 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577155	0.00	656.00	10,110,626.19	0.00	656.00	10,110,626.19 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577155	0.00	14,825.60	10,095,800.59	0.00	14,825.60	10,095,800.59 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577169	0.00	8,490.00	10,087,310.59	0.00	8,490.00	10,087,310.59 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577169	0.00	191,874.00	9,895,436.59	0.00	191,874.00	9,895,436.59 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577157	0.00	13,470.00	9,881,966.59	0.00	13,470.00	9,881,966.59 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577157	0.00	304,422.00	9,577,544.59	0.00	304,422.00	9,577,544.59 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577158	0.00	271.50	9,577,273.09	0.00	271.50	9,577,273.09 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577158	0.00	6,135.90	9,571,137.19	0.00	6,135.90	9,571,137.19 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577159	0.00	2,538.25	9,568,598.94	0.00	2,538.25	9,568,598.94 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577159	0.00	57,364.45	9,511,234.49	0.00	57,364.45	9,511,234.49 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577160	0.00	6,277.50	9,504,956.99	0.00	6,277.50	9,504,956.99 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577160	0.00	119,272.50	9,385,684.49	0.00	119,272.50	9,385,684.49 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577161	0.00	1,116.25	9,384,568.24	0.00	1,116.25	9,384,568.24 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577161	0.00	25,227.25	9,359,340.99	0.00	25,227.25	9,359,340.99 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577162	0.00	16,810.15	9,342,530.84	0.00	16,810.15	9,342,530.84 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577163	0.00	9,351.00	9,333,179.84	0.00	9,351.00	9,333,179.84 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577163	0.00	211,332.60	9,121,847.24	0.00	211,332.60	9,121,847.24 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577164	0.00	177,552.00	8,944,295.24	0.00	177,552.00	8,944,295.24 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577165	0.00	80,000.00	8,864,295.24	0.00	80,000.00	8,864,295.24 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577166	0.00	616,000.00	8,248,295.24	0.00	616,000.00	8,248,295.24 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577167	0.00	223,200.00	8,025,095.24	0.00	223,200.00	8,025,095.24 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577168	0.00	594.00	8,024,501.24	0.00	594.00	8,024,501.24 CON	
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577168	0.00	13,424.40	8,011,076.84	0.00	13,424.40	8,011,076.84 CON	

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/9/2025 11:19 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

**Movimientos Financieros en Libro.**

Pagina 2 de 8

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2025 11:15 - 31/08/2025 11:15]

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	577156	0.00	42,480.00	7,968,596.84	0.00	42,480.00	7,968,596.84 CON
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58738	42,480.00	0.00	8,011,076.84	42,480.00	0.00	8,011,076.84 CON
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58744	115,610.00	0.00	8,126,686.84	115,610.00	0.00	8,126,686.84 CON
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58817	532,725.75	0.00	8,659,412.59	532,725.75	0.00	8,659,412.59 CON
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	579386	0.00	24,274.25	8,635,138.34	0.00	24,274.25	8,635,138.34 CON
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	579386	0.00	548,598.05	8,086,540.29	0.00	548,598.05	8,086,540.29 CON
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	579387	0.00	1,560,613.72	6,525,926.57	0.00	1,560,613.72	6,525,926.57 CON
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	579390	0.00	6,650.92	6,519,275.65	0.00	6,650.92	6,519,275.65 CON
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	579390	0.00	150,310.79	6,368,964.86	0.00	150,310.79	6,368,964.86 CON
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	579389	0.00	1,468,475.78	4,900,489.08	0.00	1,468,475.78	4,900,489.08 CON
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	579388	0.00	1,265,400.00	3,635,089.08	0.00	1,265,400.00	3,635,089.08 CON
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58846	2,540,656.76	0.00	6,175,745.84	2,540,656.76	0.00	6,175,745.84 CON
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58889	928,638.76	0.00	7,104,384.60	928,638.76	0.00	7,104,384.60 CON
12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58910	246,840.00	0.00	7,351,224.60	246,840.00	0.00	7,351,224.60 CON
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	582361	0.00	8,500.00	7,342,724.60	0.00	8,500.00	7,342,724.60 CON
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	582361	0.00	192,100.00	7,150,624.60	0.00	192,100.00	7,150,624.60 CON
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	582366	0.00	5,780.50	7,144,844.10	0.00	5,780.50	7,144,844.10 CON
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	582366	0.00	109,829.50	7,035,014.60	0.00	109,829.50	7,035,014.60 CON
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	582362	0.00	1,505,356.76	5,529,657.84	0.00	1,505,356.76	5,529,657.84 CON
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	582364	0.00	10,530.00	5,519,127.84	0.00	10,530.00	5,519,127.84 CON
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	582364	0.00	219,570.00	5,299,557.84	0.00	219,570.00	5,299,557.84 CON
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	582365	0.00	324,301.56	4,975,256.28	0.00	324,301.56	4,975,256.28 CON
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	582363	0.00	246,840.00	4,728,416.28	0.00	246,840.00	4,728,416.28 CON
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	58978	60,254.80	0.00	4,788,671.08	60,254.80	0.00	4,788,671.08 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	585994	0.00	855.00	4,787,816.08	0.00	855.00	4,787,816.08 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	585994	0.00	19,323.00	4,768,493.08	0.00	19,323.00	4,768,493.08 CON

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

**Movimientos Financieros en Libro.**

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2025 11:15 - 31/08/2025 11:15]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	586011	0.00	17,347.22	4,751,145.86	0.00	17,347.22	4,751,145.86 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	586011	0.00	329,597.22	4,421,548.64	0.00	329,597.22	4,421,548.64 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	585996	0.00	2,843.00	4,418,705.64	0.00	2,843.00	4,418,705.64 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	585996	0.00	57,411.80	4,361,293.84	0.00	57,411.80	4,361,293.84 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	585997	0.00	3,750.00	4,357,543.84	0.00	3,750.00	4,357,543.84 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	585997	0.00	84,750.00	4,272,793.84	0.00	84,750.00	4,272,793.84 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	585999	0.00	2,835.00	4,269,958.84	0.00	2,835.00	4,269,958.84 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	585999	0.00	64,071.00	4,205,887.84	0.00	64,071.00	4,205,887.84 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	585998	0.00	2,925.00	4,202,962.84	0.00	2,925.00	4,202,962.84 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	585998	0.00	66,105.00	4,136,857.84	0.00	66,105.00	4,136,857.84 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	585995	0.00	2,569.80	4,134,288.04	0.00	2,569.80	4,134,288.04 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	585995	0.00	53,146.20	4,081,141.84	0.00	53,146.20	4,081,141.84 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	586000	0.00	1,665.00	4,079,476.84	0.00	1,665.00	4,079,476.84 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	586000	0.00	37,629.00	4,041,847.84	0.00	37,629.00	4,041,847.84 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	586001	0.00	1,350.00	4,040,497.84	0.00	1,350.00	4,040,497.84 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	586001	0.00	30,510.00	4,009,987.84	0.00	30,510.00	4,009,987.84 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	586002	0.00	10,530.00	3,999,457.84	0.00	10,530.00	3,999,457.84 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	586002	0.00	219,570.00	3,779,887.84	0.00	219,570.00	3,779,887.84 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	586003	0.00	285,719.75	3,494,168.09	0.00	285,719.75	3,494,168.09 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	586004	0.00	778,800.00	2,715,368.09	0.00	778,800.00	2,715,368.09 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	586005	0.00	1,029,618.15	1,685,749.94	0.00	1,029,618.15	1,685,749.94 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	586006	0.00	175,112.00	1,510,637.94	0.00	175,112.00	1,510,637.94 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	586007	0.00	18,000.00	1,492,637.94	0.00	18,000.00	1,492,637.94 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	586007	0.00	406,800.00	1,085,837.94	0.00	406,800.00	1,085,837.94 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	586008	0.00	453,120.00	632,717.94	0.00	453,120.00	632,717.94 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	586009	0.00	9,000.00	623,717.94	0.00	9,000.00	623,717.94 CON

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

**Movimientos Financieros en Libro.**

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2025 11:15 - 31/08/2025 11:15]

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
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	586009	0.00	171,000.00	452,717.94	0.00	171,000.00	452,717.94 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	586010	0.00	442,500.00	10,217.94	0.00	442,500.00	10,217.94 CON
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59091	4,351,075.90	0.00	4,361,293.84	4,351,075.90	0.00	4,361,293.84 CON
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59129	295,000.00	0.00	4,656,293.84	295,000.00	0.00	4,656,293.84 CON
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	588564	0.00	8,750.00	4,647,543.84	0.00	8,750.00	4,647,543.84 CON
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	588564	0.00	166,250.00	4,481,293.84	0.00	166,250.00	4,481,293.84 CON
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	588565	0.00	660,001.14	3,821,292.70	0.00	660,001.14	3,821,292.70 CON
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	588566	0.00	8,722.85	3,812,569.85	0.00	8,722.85	3,812,569.85 CON
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	588566	0.00	197,136.41	3,615,433.44	0.00	197,136.41	3,615,433.44 CON
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	588568	0.00	11,200.00	3,604,233.44	0.00	11,200.00	3,604,233.44 CON
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	588571	0.00	2,009.00	3,602,224.44	0.00	2,009.00	3,602,224.44 CON
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	588571	0.00	45,403.40	3,556,821.04	0.00	45,403.40	3,556,821.04 CON
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59164	2,014,714.65	0.00	5,571,535.69	2,014,714.65	0.00	5,571,535.69 CON
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	589025	0.00	15,273.04	5,556,262.65	0.00	15,273.04	5,556,262.65 CON
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	589025	0.00	345,170.61	5,211,092.04	0.00	345,170.61	5,211,092.04 CON
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	589028	0.00	8,950.00	5,202,142.04	0.00	8,950.00	5,202,142.04 CON
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	589028	0.00	202,270.00	4,999,872.04	0.00	202,270.00	4,999,872.04 CON
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59170	211,220.00	0.00	5,211,092.04	211,220.00	0.00	5,211,092.04 CON
22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59189	3,163,568.09	0.00	8,374,660.13	3,163,568.09	0.00	8,374,660.13 CON
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	590570	0.00	10,500.00	8,364,160.13	0.00	10,500.00	8,364,160.13 CON
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	590570	0.00	237,300.00	8,126,860.13	0.00	237,300.00	8,126,860.13 CON
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	590571	0.00	5,400.00	8,121,460.13	0.00	5,400.00	8,121,460.13 CON
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	590571	0.00	122,040.00	7,999,420.13	0.00	122,040.00	7,999,420.13 CON
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	590572	0.00	2,614.50	7,996,805.63	0.00	2,614.50	7,996,805.63 CON
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	590572	0.00	59,087.70	7,937,717.93	0.00	59,087.70	7,937,717.93 CON
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	590574	0.00	46,991.53	7,890,726.40	0.00	46,991.53	7,890,726.40 CON

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/9/2025 11:19 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

**Movimientos Financieros en Libro.**

Pagina 5 de 8

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2025 11:15 - 31/08/2025 11:15]

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
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	590574	0.00	1,062,008.47	6,828,717.93	0.00	1,062,008.47	6,828,717.93 CON
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	590576	0.00	1,357.25	6,827,360.68	0.00	1,357.25	6,827,360.68 CON
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	590576	0.00	30,673.85	6,796,686.83	0.00	30,673.85	6,796,686.83 CON
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	590575	0.00	9,864.40	6,786,822.43	0.00	9,864.40	6,786,822.43 CON
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	590575	0.00	222,935.44	6,563,886.99	0.00	222,935.44	6,563,886.99 CON
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	590573	0.00	237,900.00	6,325,986.99	0.00	237,900.00	6,325,986.99 CON
25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59220	470,699.84	0.00	6,796,686.83	470,699.84	0.00	6,796,686.83 CON
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59253	3,418,249.92	0.00	10,214,936.75	3,418,249.92	0.00	10,214,936.75 CON
27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59279	3,298,776.28	0.00	13,513,713.03	3,298,776.28	0.00	13,513,713.03 CON
28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59316	5,043,683.03	0.00	18,557,396.06	5,043,683.03	0.00	18,557,396.06 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594292	0.00	705.00	18,556,691.06	0.00	705.00	18,556,691.06 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594292	0.00	15,933.00	18,540,758.06	0.00	15,933.00	18,540,758.06 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594334	0.00	6,500.00	18,534,258.06	0.00	6,500.00	18,534,258.06 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594334	0.00	146,900.00	18,387,358.06	0.00	146,900.00	18,387,358.06 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594294	0.00	1,043.75	18,386,314.31	0.00	1,043.75	18,386,314.31 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594294	0.00	23,588.75	18,362,725.56	0.00	23,588.75	18,362,725.56 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594295	0.00	41,767.88	18,320,957.68	0.00	41,767.88	18,320,957.68 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594295	0.00	943,953.97	17,377,003.71	0.00	943,953.97	17,377,003.71 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594296	0.00	9,000.00	17,368,003.71	0.00	9,000.00	17,368,003.71 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594296	0.00	203,400.00	17,164,603.71	0.00	203,400.00	17,164,603.71 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594297	0.00	3,740.00	17,160,863.71	0.00	3,740.00	17,160,863.71 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594297	0.00	84,524.00	17,076,339.71	0.00	84,524.00	17,076,339.71 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594301	0.00	1,372,260.94	15,704,078.77	0.00	1,372,260.94	15,704,078.77 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594300	0.00	8,347.32	15,695,731.45	0.00	8,347.32	15,695,731.45 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594300	0.00	188,649.43	15,507,082.02	0.00	188,649.43	15,507,082.02 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594299	0.00	382.50	15,506,699.52	0.00	382.50	15,506,699.52 CON

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/9/2025 11:19 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

**Movimientos Financieros en Libro.**

Pagina 6 de 8

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2025 11:15 - 31/08/2025 11:15]

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
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594299	0.00	8,644.50	15,498,055.02	0.00	8,644.50	15,498,055.02 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594298	0.00	9,652.50	15,488,402.52	0.00	9,652.50	15,488,402.52 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594298	0.00	218,146.50	15,270,256.02	0.00	218,146.50	15,270,256.02 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594303	0.00	10,211.86	15,260,044.16	0.00	10,211.86	15,260,044.16 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594303	0.00	230,788.14	15,029,256.02	0.00	230,788.14	15,029,256.02 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594316	0.00	84,960.00	14,944,296.02	0.00	84,960.00	14,944,296.02 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594315	0.00	6,982.50	14,937,313.52	0.00	6,982.50	14,937,313.52 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594315	0.00	157,804.50	14,779,509.02	0.00	157,804.50	14,779,509.02 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594314	0.00	990.00	14,778,519.02	0.00	990.00	14,778,519.02 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594314	0.00	22,374.00	14,756,145.02	0.00	22,374.00	14,756,145.02 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594313	0.00	49,914.00	14,706,231.02	0.00	49,914.00	14,706,231.02 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594312	0.00	89,700.00	14,616,531.02	0.00	89,700.00	14,616,531.02 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594311	0.00	103,545.00	14,512,986.02	0.00	103,545.00	14,512,986.02 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594310	0.00	10,530.00	14,502,456.02	0.00	10,530.00	14,502,456.02 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594310	0.00	219,570.00	14,282,886.02	0.00	219,570.00	14,282,886.02 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594309	0.00	13,620.91	14,269,265.11	0.00	13,620.91	14,269,265.11 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594309	0.00	307,832.54	13,961,432.57	0.00	307,832.54	13,961,432.57 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594308	0.00	10,455.00	13,950,977.57	0.00	10,455.00	13,950,977.57 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594308	0.00	236,283.00	13,714,694.57	0.00	236,283.00	13,714,694.57 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594307	0.00	4,619.10	13,710,075.47	0.00	4,619.10	13,710,075.47 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594307	0.00	89,058.90	13,621,016.57	0.00	89,058.90	13,621,016.57 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594306	0.00	477.90	13,620,538.67	0.00	477.90	13,620,538.67 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594306	0.00	10,800.54	13,609,738.13	0.00	10,800.54	13,609,738.13 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594305	0.00	22,347.50	13,587,390.63	0.00	22,347.50	13,587,390.63 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594305	0.00	424,602.50	13,162,788.13	0.00	424,602.50	13,162,788.13 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594304	0.00	14,470.00	13,148,318.13	0.00	14,470.00	13,148,318.13 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/08/2025 11:15 - 31/08/2025 11:15]

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
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594304	0.00	327,022.00	12,821,296.13	0.00	327,022.00	12,821,296.13 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594302	0.00	134,671.00	12,686,625.13	0.00	134,671.00	12,686,625.13 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594326	0.00	11,062.50	12,675,562.63	0.00	11,062.50	12,675,562.63 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594326	0.00	210,187.50	12,465,375.13	0.00	210,187.50	12,465,375.13 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594325	0.00	2,375.00	12,463,000.13	0.00	2,375.00	12,463,000.13 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594325	0.00	53,675.00	12,409,325.13	0.00	53,675.00	12,409,325.13 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594324	0.00	213,360.00	12,195,965.13	0.00	213,360.00	12,195,965.13 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594323	0.00	2,875.00	12,193,090.13	0.00	2,875.00	12,193,090.13 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594323	0.00	64,975.00	12,128,115.13	0.00	64,975.00	12,128,115.13 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594322	0.00	163,200.00	11,964,915.13	0.00	163,200.00	11,964,915.13 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594320	0.00	604,644.24	11,360,270.89	0.00	604,644.24	11,360,270.89 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594319	0.00	487,710.50	10,872,560.39	0.00	487,710.50	10,872,560.39 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594318	0.00	370,000.00	10,502,560.39	0.00	370,000.00	10,502,560.39 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594317	0.00	198,450.00	10,304,110.39	0.00	198,450.00	10,304,110.39 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594327	0.00	25,000.00	10,279,110.39	0.00	25,000.00	10,279,110.39 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594328	0.00	51,632.00	10,227,478.39	0.00	51,632.00	10,227,478.39 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594329	0.00	136,290.00	10,091,188.39	0.00	136,290.00	10,091,188.39 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594330	0.00	21,240.00	10,069,948.39	0.00	21,240.00	10,069,948.39 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594331	0.00	374,400.00	9,695,548.39	0.00	374,400.00	9,695,548.39 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594332	0.00	426,200.00	9,269,348.39	0.00	426,200.00	9,269,348.39 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594333	0.00	2,875.00	9,266,473.39	0.00	2,875.00	9,266,473.39 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	594333	0.00	54,625.00	9,211,848.39	0.00	54,625.00	9,211,848.39 CON
29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59361	1,567,290.86	0.00	10,779,139.25	1,567,290.86	0.00	10,779,139.25 CON
						<b>29,409,360.23</b>			<b>29,409,360.23</b>	<b>27,633,627.58</b>	
							<b>27,633,627.58</b>				

Fecha desde 01/08/2025 11:15 Hasta 31/08/2025 11:15  
Fecha de Registro  
Cuenta :100010102384894  
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR  
Sub-Cuenta :9995032001  
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA



SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA  
"Año de Consolidación de Seguridad Alimentaria "



Libro Banco ANTICIPO FINANCIERO  
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS  
Del 1ero al 31 de AGOSTO del 2025

Cuenta Bancaria No: 9607625823						
				Balance Inicial:		380,896.92
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
31/07/2025	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	380,721.92	
30/07/2025	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%			380,721.92	
<b>TOTALES</b>				175.00	380,721.92	



CYNTHIA PAYANO  
GERENTE DE CONTABILIDAD

