



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 Diciembre del 2025

Cuenta Bancaria No: 033-002580-5						
				Balance Inicial:		140,623.92
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
12/11/2025		PROCESOS VARIOS OPERACIONES		1,000.00	139,623.92	
19/12/2025		NULO			139,623.92	
19/12/2025		MARGARITA ANTONIA ESTRELLA GARCIA		44,900.00	94,723.92	
19/12/2025		NULO			94,723.92	
19/12/2025		NULO			94,723.92	
29/12/2025		ANDERSON GUANTE LINARES		(19,302.00)	114,025.92	
29/12/2025		ANTONIO DE LA CRUZ POLANCO		(3,231.37)	117,257.29	
29/12/2025		YUBERKYS CASTILLO NUÑEZ		(2,252.73)	119,510.02	
29/12/2025		JORGE LAUREANO FIGUEROA		(6,457.98)	125,968.00	
29/12/2025		RAFAEL HERRERA MARTINEZ		(1,292.35)	127,260.35	
29/12/2025		ROGELIO RAMIREZ MAQUERA		(1,872.82)	129,133.17	
29/12/2025		WILMAN MORLA		(12,000.00)	141,133.17	
29/12/2025		MISAEEL ISMER PILAR SANTANA		(1,127.65)	142,260.82	
30/12/2025		DEPOSITO CAJA CHICA	56,662.00		198,922.82	
31/12/2025		CARGOS BANCARIOS		175.00	198,747.82	
31/12/2025		COMISIONES BANCARIAS 0,15%		67.35	198,680.47	
					198,680.47	


CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD





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 Diciembre del 2025

Cuenta Bancaria No: 9607625823						
				Balance Inicial:		320,196.92
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
31/12/2025	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	320,196.92	
31/12/2025	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		90.00	319,931.92	
TOTALES				265.00	319,931.92	



CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100201000 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/12/2025 14:45 - 31/12/2025 14:45]

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					32,031,807.74				32,031,807.74
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61504	0.00	377,190.00	31,654,617.74	0.00	377,190.00	31,654,617.74 CON	
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61581	0.00	87,750.00	31,566,867.74	0.00	87,750.00	31,566,867.74 CON	
05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61619	0.00	54,138.00	31,512,729.74	0.00	54,138.00	31,512,729.74 CON	
11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61746	0.00	37,255.50	31,475,474.24	0.00	37,255.50	31,475,474.24 CON	
11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	170867	57,221,269.31	0.00	88,696,743.55	57,221,269.31	0.00	88,696,743.55 CON	
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61930	0.00	522,522.24	88,174,221.31	0.00	522,522.24	88,174,221.31 CON	
19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61961	0.00	51,818,175.63	36,356,045.68	0.00	51,818,175.63	36,356,045.68 CON	
19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61972	0.00	1,841,711.24	34,514,334.44	0.00	1,841,711.24	34,514,334.44 CON	
26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62102	0.00	20,930.00	34,493,404.44	0.00	20,930.00	34,493,404.44 CON	
						57,221,269.31			57,221,269.31	54,759,672.61		
							54,759,672.61					

Fecha desde 01/12/2025 14:45 Hasta 31/12/2025 14:45
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :0100201000
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA

Cynthia Payano
 Lic. Cynthia Payano
 Gerente de Contabilidad



MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/12/2025 14:45 - 31/12/2025 14:45]

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					4,648,903.65				4,648,903.65
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61477	23,730.00	0.00	4,672,633.65	23,730.00	0.00	4,672,633.65 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663105	0.00	3,050.00	4,669,583.65	0.00	3,050.00	4,669,583.65 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663105	0.00	68,930.00	4,600,653.65	0.00	68,930.00	4,600,653.65 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663107	0.00	5,709.67	4,594,943.98	0.00	5,709.67	4,594,943.98 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663107	0.00	129,038.54	4,465,905.44	0.00	129,038.54	4,465,905.44 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663121	0.00	34,785.60	4,431,119.84	0.00	34,785.60	4,431,119.84 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663120	0.00	548,760.00	3,882,359.84	0.00	548,760.00	3,882,359.84 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663119	0.00	1,626.75	3,880,733.09	0.00	1,626.75	3,880,733.09 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663119	0.00	36,764.64	3,843,968.45	0.00	36,764.64	3,843,968.45 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663118	0.00	38,485.36	3,805,483.09	0.00	38,485.36	3,805,483.09 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663117	0.00	7,959.25	3,797,523.84	0.00	7,959.25	3,797,523.84 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663117	0.00	179,879.05	3,617,644.79	0.00	179,879.05	3,617,644.79 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663116	0.00	7,560.00	3,610,084.79	0.00	7,560.00	3,610,084.79 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663116	0.00	24,300.00	3,585,784.79	0.00	24,300.00	3,585,784.79 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663115	0.00	27,720.00	3,558,064.79	0.00	27,720.00	3,558,064.79 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663115	0.00	89,100.00	3,468,964.79	0.00	89,100.00	3,468,964.79 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663114	0.00	10,530.00	3,458,434.79	0.00	10,530.00	3,458,434.79 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663114	0.00	219,570.00	3,238,864.79	0.00	219,570.00	3,238,864.79 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663113	0.00	231,880.00	3,006,984.79	0.00	231,880.00	3,006,984.79 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663112	0.00	259,500.00	2,747,484.79	0.00	259,500.00	2,747,484.79 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663110	0.00	3,015.00	2,744,469.79	0.00	3,015.00	2,744,469.79 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663110	0.00	68,139.00	2,676,330.79	0.00	68,139.00	2,676,330.79 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663109	0.00	174,742.50	2,501,588.29	0.00	174,742.50	2,501,588.29 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663108	0.00	4,226.70	2,497,361.59	0.00	4,226.70	2,497,361.59 CON	
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663108	0.00	95,523.42	2,401,838.17	0.00	95,523.42	2,401,838.17 CON	

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/12/2025 14:45 - 31/12/2025 14:45]

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
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663111	0.00	13,930.54	2,387,907.63	0.00	13,930.54	2,387,907.63 CON
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663111	0.00	314,830.10	2,073,077.53	0.00	314,830.10	2,073,077.53 CON
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663106	0.00	23,730.00	2,049,347.53	0.00	23,730.00	2,049,347.53 CON
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663123	0.00	18,964.93	2,030,382.60	0.00	18,964.93	2,030,382.60 CON
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663123	0.00	412,702.64	1,617,679.96	0.00	412,702.64	1,617,679.96 CON
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663124	0.00	165.25	1,617,514.71	0.00	165.25	1,617,514.71 CON
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663124	0.00	3,734.75	1,613,779.96	0.00	3,734.75	1,613,779.96 CON
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663125	0.00	10,613.40	1,603,166.56	0.00	10,613.40	1,603,166.56 CON
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663125	0.00	201,654.60	1,401,511.96	0.00	201,654.60	1,401,511.96 CON
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663126	0.00	13,521.40	1,387,990.56	0.00	13,521.40	1,387,990.56 CON
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663126	0.00	305,583.60	1,082,406.96	0.00	305,583.60	1,082,406.96 CON
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61504	86,454.38	0.00	1,168,861.34	86,454.38	0.00	1,168,861.34 CON
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663334	0.00	40,329.26	1,128,532.08	0.00	40,329.26	1,128,532.08 CON
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663334	0.00	911,441.28	217,090.80	0.00	911,441.28	217,090.80 CON
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663335	0.00	640.00	216,450.80	0.00	640.00	216,450.80 CON
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663335	0.00	14,464.00	201,986.80	0.00	14,464.00	201,986.80 CON
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663336	0.00	1,600.00	200,386.80	0.00	1,600.00	200,386.80 CON
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	663336	0.00	36,160.00	164,226.80	0.00	36,160.00	164,226.80 CON
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61515	880,486.19	0.00	1,044,712.99	880,486.19	0.00	1,044,712.99 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61521	124,148.35	0.00	1,168,861.34	124,148.35	0.00	1,168,861.34 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61528	2,490,383.31	0.00	3,659,244.65	2,490,383.31	0.00	3,659,244.65 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	664963	0.00	17,246.90	3,641,997.75	0.00	17,246.90	3,641,997.75 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	664963	0.00	327,691.10	3,314,306.65	0.00	327,691.10	3,314,306.65 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	664964	0.00	10,625.00	3,303,681.65	0.00	10,625.00	3,303,681.65 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	664964	0.00	201,875.00	3,101,806.65	0.00	201,875.00	3,101,806.65 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	664965	0.00	720,135.12	2,381,671.53	0.00	720,135.12	2,381,671.53 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/12/2025 14:45 - 31/12/2025 14:45]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	664966	0.00	1,743.75	2,379,927.78	0.00	1,743.75	2,379,927.78 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	664966	0.00	39,408.75	2,340,519.03	0.00	39,408.75	2,340,519.03 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	664967	0.00	4,528.13	2,335,990.90	0.00	4,528.13	2,335,990.90 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	664967	0.00	102,335.62	2,233,655.28	0.00	102,335.62	2,233,655.28 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	664968	0.00	11,900.00	2,221,755.28	0.00	11,900.00	2,221,755.28 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	664968	0.00	268,940.00	1,952,815.28	0.00	268,940.00	1,952,815.28 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	664969	0.00	4,023.00	1,948,792.28	0.00	4,023.00	1,948,792.28 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	664969	0.00	90,919.80	1,857,872.48	0.00	90,919.80	1,857,872.48 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	664970	0.00	715,490.00	1,142,382.48	0.00	715,490.00	1,142,382.48 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	664971	0.00	323,282.00	819,100.48	0.00	323,282.00	819,100.48 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	664972	0.00	519,200.00	299,900.48	0.00	519,200.00	299,900.48 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	664973	0.00	990.00	298,910.48	0.00	990.00	298,910.48 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	664973	0.00	22,374.00	276,536.48	0.00	22,374.00	276,536.48 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	664974	0.00	77.50	276,458.98	0.00	77.50	276,458.98 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	664974	0.00	1,751.50	274,707.48	0.00	1,751.50	274,707.48 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61538	894,153.86	0.00	1,168,861.34	894,153.86	0.00	1,168,861.34 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61552	1,212,810.19	0.00	2,381,671.53	1,212,810.19	0.00	2,381,671.53 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61562	3,788,906.01	0.00	6,170,577.54	3,788,906.01	0.00	6,170,577.54 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	666074	0.00	13,470.34	6,157,107.20	0.00	13,470.34	6,157,107.20 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	666074	0.00	304,429.66	5,852,677.54	0.00	304,429.66	5,852,677.54 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	666076	0.00	9,048.00	5,843,629.54	0.00	9,048.00	5,843,629.54 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	666076	0.00	204,484.80	5,639,144.74	0.00	204,484.80	5,639,144.74 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	666075	0.00	58,191.35	5,580,953.39	0.00	58,191.35	5,580,953.39 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	666075	0.00	1,315,124.51	4,265,828.88	0.00	1,315,124.51	4,265,828.88 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	666080	0.00	3,741.18	4,262,087.70	0.00	3,741.18	4,262,087.70 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	666080	0.00	84,550.70	4,177,537.00	0.00	84,550.70	4,177,537.00 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/12/2025 14:45 - 31/12/2025 14:45]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	666079	0.00	11,000.00	4,166,537.00	0.00	11,000.00	4,166,537.00 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	666079	0.00	209,000.00	3,957,537.00	0.00	209,000.00	3,957,537.00 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	666078	0.00	84,700.00	3,872,837.00	0.00	84,700.00	3,872,837.00 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61587	392,991.88	0.00	4,265,828.88	392,991.88	0.00	4,265,828.88 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667234	0.00	7,562.75	4,258,266.13	0.00	7,562.75	4,258,266.13 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667234	0.00	143,692.25	4,114,573.88	0.00	143,692.25	4,114,573.88 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667235	0.00	40,037.50	4,074,536.38	0.00	40,037.50	4,074,536.38 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667235	0.00	904,847.50	3,169,688.88	0.00	904,847.50	3,169,688.88 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667236	0.00	27,500.00	3,142,188.88	0.00	27,500.00	3,142,188.88 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667236	0.00	522,500.00	2,619,688.88	0.00	522,500.00	2,619,688.88 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667237	0.00	10,200.00	2,609,488.88	0.00	10,200.00	2,609,488.88 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667237	0.00	230,520.00	2,378,968.88	0.00	230,520.00	2,378,968.88 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667238	0.00	525,000.00	1,853,968.88	0.00	525,000.00	1,853,968.88 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667239	0.00	780,000.00	1,073,968.88	0.00	780,000.00	1,073,968.88 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667240	0.00	850,000.00	223,968.88	0.00	850,000.00	223,968.88 CON
05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61595	944,892.46	0.00	1,168,861.34	944,892.46	0.00	1,168,861.34 CON
05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61602	6,133,585.69	0.00	7,302,447.03	6,133,585.69	0.00	7,302,447.03 CON
05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667656	0.00	810,000.00	6,492,447.03	0.00	810,000.00	6,492,447.03 CON
05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667657	0.00	1,392,345.00	5,100,102.03	0.00	1,392,345.00	5,100,102.03 CON
05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667658	0.00	1,218,750.00	3,881,352.03	0.00	1,218,750.00	3,881,352.03 CON
05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667659	0.00	10,017.00	3,871,335.03	0.00	10,017.00	3,871,335.03 CON
05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667659	0.00	226,384.20	3,644,950.83	0.00	226,384.20	3,644,950.83 CON
05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667660	0.00	1,217.50	3,643,733.33	0.00	1,217.50	3,643,733.33 CON
05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667660	0.00	27,515.50	3,616,217.83	0.00	27,515.50	3,616,217.83 CON
05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667661	0.00	1,952.50	3,614,265.33	0.00	1,952.50	3,614,265.33 CON
05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667661	0.00	44,126.50	3,570,138.83	0.00	44,126.50	3,570,138.83 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

2/1/2026 2:53 PM

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 - [01/12/2025 14:45 - 31/12/2025 14:45]

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
05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61623	1,529,963.20	0.00	5,100,102.03	1,529,963.20	0.00	5,100,102.03 CON
08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61638	590,576.00	0.00	5,690,678.03	590,576.00	0.00	5,690,678.03 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	670998	0.00	440,000.00	5,250,678.03	0.00	440,000.00	5,250,678.03 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	670999	0.00	449.00	5,250,229.03	0.00	449.00	5,250,229.03 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	670999	0.00	10,147.40	5,240,081.63	0.00	10,147.40	5,240,081.63 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	671000	0.00	16,800.00	5,223,281.63	0.00	16,800.00	5,223,281.63 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	671000	0.00	54,000.00	5,169,281.63	0.00	54,000.00	5,169,281.63 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	671010	0.00	705,165.00	4,464,116.63	0.00	705,165.00	4,464,116.63 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	671005	0.00	22,822.90	4,441,293.73	0.00	22,822.90	4,441,293.73 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	671005	0.00	94,268.50	4,347,025.23	0.00	94,268.50	4,347,025.23 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	671001	0.00	11,077.92	4,335,947.31	0.00	11,077.92	4,335,947.31 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	671001	0.00	250,360.99	4,085,586.32	0.00	250,360.99	4,085,586.32 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	671002	0.00	275,530.00	3,810,056.32	0.00	275,530.00	3,810,056.32 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	671003	0.00	12,643.85	3,797,412.47	0.00	12,643.85	3,797,412.47 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	671003	0.00	240,233.20	3,557,179.27	0.00	240,233.20	3,557,179.27 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	671006	0.00	20,710.00	3,536,469.27	0.00	20,710.00	3,536,469.27 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	671006	0.00	393,490.00	3,142,979.27	0.00	393,490.00	3,142,979.27 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	671004	0.00	1,180,000.00	1,962,979.27	0.00	1,180,000.00	1,962,979.27 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	671008	0.00	800,000.00	1,162,979.27	0.00	800,000.00	1,162,979.27 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	671009	0.00	1,050,000.00	112,979.27	0.00	1,050,000.00	112,979.27 CON
10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61699	1,055,882.07	0.00	1,168,861.34	1,055,882.07	0.00	1,168,861.34 CON
10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61713	6,072,864.53	0.00	7,241,725.87	6,072,864.53	0.00	7,241,725.87 CON
11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61746	6,208,567.40	0.00	13,450,293.27	6,208,567.40	0.00	13,450,293.27 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673605	0.00	4,977.88	13,445,315.39	0.00	4,977.88	13,445,315.39 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673605	0.00	94,579.62	13,350,735.77	0.00	94,579.62	13,350,735.77 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673623	0.00	6,683.51	13,344,052.26	0.00	6,683.51	13,344,052.26 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/12/2025 14:45 - 31/12/2025 14:45]

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
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673623	0.00	126,986.59	13,217,065.67	0.00	126,986.59	13,217,065.67 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673607	0.00	2,118.64	13,214,947.03	0.00	2,118.64	13,214,947.03 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673607	0.00	47,881.35	13,167,065.68	0.00	47,881.35	13,167,065.68 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673608	0.00	39,176.00	13,127,889.68	0.00	39,176.00	13,127,889.68 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673609	0.00	191,160.00	12,936,729.68	0.00	191,160.00	12,936,729.68 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673611	0.00	1,891.92	12,934,837.76	0.00	1,891.92	12,934,837.76 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673611	0.00	42,757.34	12,892,080.42	0.00	42,757.34	12,892,080.42 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673610	0.00	33,750.00	12,858,330.42	0.00	33,750.00	12,858,330.42 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673610	0.00	762,750.00	12,095,580.42	0.00	762,750.00	12,095,580.42 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673606	0.00	300.00	12,095,280.42	0.00	300.00	12,095,280.42 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673606	0.00	5,700.00	12,089,580.42	0.00	5,700.00	12,089,580.42 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673612	0.00	431,766.65	11,657,813.77	0.00	431,766.65	11,657,813.77 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673613	0.00	11,062.50	11,646,751.27	0.00	11,062.50	11,646,751.27 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673613	0.00	210,187.50	11,436,563.77	0.00	210,187.50	11,436,563.77 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673614	0.00	50,000.00	11,386,563.77	0.00	50,000.00	11,386,563.77 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673614	0.00	950,000.00	10,436,563.77	0.00	950,000.00	10,436,563.77 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673615	0.00	138,320.00	10,298,243.77	0.00	138,320.00	10,298,243.77 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673615	0.00	1,431,080.00	8,867,163.77	0.00	1,431,080.00	8,867,163.77 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673616	0.00	10,511.86	8,856,651.91	0.00	10,511.86	8,856,651.91 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673616	0.00	237,568.13	8,619,083.78	0.00	237,568.13	8,619,083.78 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673617	0.00	436,153.80	8,182,929.98	0.00	436,153.80	8,182,929.98 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673618	0.00	330.00	8,182,599.98	0.00	330.00	8,182,599.98 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673618	0.00	6,270.00	8,176,329.98	0.00	6,270.00	8,176,329.98 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673619	0.00	13,680.00	8,162,649.98	0.00	13,680.00	8,162,649.98 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673619	0.00	309,168.00	7,853,481.98	0.00	309,168.00	7,853,481.98 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673620	0.00	139,360.00	7,714,121.98	0.00	139,360.00	7,714,121.98 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

2/1/2026 2:53 PM

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 - [01/12/2025 14:45 - 31/12/2025 14:45]

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
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673620	0.00	1,441,840.00	6,272,281.98	0.00	1,441,840.00	6,272,281.98 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673622	0.00	300.00	6,271,981.98	0.00	300.00	6,271,981.98 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673622	0.00	5,700.00	6,266,281.98	0.00	5,700.00	6,266,281.98 CON
16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	676327	0.00	579,600.00	5,686,681.98	0.00	579,600.00	5,686,681.98 CON
16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	676328	0.00	1,092,000.00	4,594,681.98	0.00	1,092,000.00	4,594,681.98 CON
16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	676329	0.00	257,181.34	4,337,500.64	0.00	257,181.34	4,337,500.64 CON
16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	676330	0.00	46,200.00	4,291,300.64	0.00	46,200.00	4,291,300.64 CON
16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	676331	0.00	865,480.00	3,425,820.64	0.00	865,480.00	3,425,820.64 CON
16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	676332	0.00	153,982.00	3,271,838.64	0.00	153,982.00	3,271,838.64 CON
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	677889	0.00	714,000.00	2,557,838.64	0.00	714,000.00	2,557,838.64 CON
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	677888	0.00	2,160.00	2,555,678.64	0.00	2,160.00	2,555,678.64 CON
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	677888	0.00	48,816.00	2,506,862.64	0.00	48,816.00	2,506,862.64 CON
19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	682875	0.00	4,518.45	2,502,344.19	0.00	4,518.45	2,502,344.19 CON
19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	682875	0.00	102,116.97	2,400,227.22	0.00	102,116.97	2,400,227.22 CON
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62044	2,062,762.69	0.00	4,462,989.91	2,062,762.69	0.00	4,462,989.91 CON
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	686880	0.00	8,750.00	4,454,239.91	0.00	8,750.00	4,454,239.91 CON
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	686880	0.00	166,250.00	4,287,989.91	0.00	166,250.00	4,287,989.91 CON
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	686881	0.00	292,484.20	3,995,505.71	0.00	292,484.20	3,995,505.71 CON
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	686884	0.00	3,720.00	3,991,785.71	0.00	3,720.00	3,991,785.71 CON
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	686884	0.00	84,072.00	3,907,713.71	0.00	84,072.00	3,907,713.71 CON
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	686882	0.00	330,000.00	3,577,713.71	0.00	330,000.00	3,577,713.71 CON
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	686883	0.00	9,154.44	3,568,559.27	0.00	9,154.44	3,568,559.27 CON
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	686883	0.00	206,890.34	3,361,668.93	0.00	206,890.34	3,361,668.93 CON
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62067	1,101,320.98	0.00	4,462,989.91	1,101,320.98	0.00	4,462,989.91 CON
26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62102	8,364,661.99	0.00	12,827,651.90	8,364,661.99	0.00	12,827,651.90 CON
29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62141	3,763,209.67	0.00	16,590,861.57	3,763,209.67	0.00	16,590,861.57 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/12/2025 14:45 - 31/12/2025 14:45]

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
29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	694130	0.00	956,744.00	15,634,117.57	0.00	956,744.00	15,634,117.57 CON
29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	694131	0.00	1,197,000.00	14,437,117.57	0.00	1,197,000.00	14,437,117.57 CON
29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	697060	0.00	1,888.00	14,435,229.57	0.00	1,888.00	14,435,229.57 CON
29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	697060	0.00	42,668.80	14,392,560.77	0.00	42,668.80	14,392,560.77 CON
29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	697061	0.00	1,860.00	14,390,700.77	0.00	1,860.00	14,390,700.77 CON
29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	697061	0.00	35,340.00	14,355,360.77	0.00	35,340.00	14,355,360.77 CON
29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	697062	0.00	480,000.00	13,875,360.77	0.00	480,000.00	13,875,360.77 CON
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62180	5,234,747.24	0.00	19,110,108.01	5,234,747.24	0.00	19,110,108.01 CON
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62222	4,709,996.00	0.00	23,820,104.01	4,709,996.00	0.00	23,820,104.01 CON
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	702316	0.00	1,666.00	23,818,438.01	0.00	1,666.00	23,818,438.01 CON
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	702316	0.00	37,651.60	23,780,786.41	0.00	37,651.60	23,780,786.41 CON
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	702317	0.00	5,382.50	23,775,403.91	0.00	5,382.50	23,775,403.91 CON
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	702317	0.00	121,644.50	23,653,759.41	0.00	121,644.50	23,653,759.41 CON
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	702320	0.00	7,560.00	23,646,199.41	0.00	7,560.00	23,646,199.41 CON
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	702320	0.00	24,300.00	23,621,899.41	0.00	24,300.00	23,621,899.41 CON
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	702323	0.00	5,400.00	23,616,499.41	0.00	5,400.00	23,616,499.41 CON
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	702323	0.00	102,600.00	23,513,899.41	0.00	102,600.00	23,513,899.41 CON
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	702318	0.00	894,280.24	22,619,619.17	0.00	894,280.24	22,619,619.17 CON
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	702321	0.00	1,030.80	22,618,588.37	0.00	1,030.80	22,618,588.37 CON
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	702321	0.00	23,296.08	22,595,292.29	0.00	23,296.08	22,595,292.29 CON
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	702322	0.00	544,250.00	22,051,042.29	0.00	544,250.00	22,051,042.29 CON
						57,667,094.09			57,667,094.09	40,264,955.45	
							40,264,955.45				

Fecha desde 01/12/2025 14:45 Hasta 31/12/2025 14:45
Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :9995032001
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA


Lic. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad

