



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



Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS  
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2025

Cuenta Bancaria No: 033-002580-5						
				Balance Inicial:		140,798.92
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
30/09/2025	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	140,623.92	
30/09/2025	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%			140,623.92	
				175.00	140,623.92	

  
\_\_\_\_\_  
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 30 de Noviembre del 2025

Cuenta Bancaria No: 9607625823					
		Balance Inicial:			320,371.92
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2025	<b>CARGOS</b>	CARGOS BANCARIOS		175.00	<b>320,196.92</b>
30/09/2025	<b>CARGOS</b>	COMISIONES BANCARIAS 0,15%			320,196.92
<b>TOTALES</b>				175.00	<b>320,196.92</b>

  
\_\_\_\_\_  
CYNTHIA PAYANO  
GERENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/12/2025 5:01 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 1 de 6

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/11/2025 16:52 - 30/11/2025 16:53]

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					62,819.80				62,819.80
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60791	1,754,643.93	0.00	1,817,463.73	1,754,643.93	0.00	1,817,463.73 CON	
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60809	1,238,226.77	0.00	3,055,690.50	1,238,226.77	0.00	3,055,690.50 CON	
04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	643177	0.00	447,071.67	2,608,618.83	0.00	447,071.67	2,608,618.83 CON	
04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	643178	0.00	362,656.00	2,245,962.83	0.00	362,656.00	2,245,962.83 CON	
04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	643185	0.00	17,063.63	2,228,899.20	0.00	17,063.63	2,228,899.20 CON	
04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	643182	0.00	18,585.98	2,210,313.22	0.00	18,585.98	2,210,313.22 CON	
04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	643182	0.00	353,133.70	1,857,179.52	0.00	353,133.70	1,857,179.52 CON	
04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	643183	0.00	30,572.75	1,826,606.77	0.00	30,572.75	1,826,606.77 CON	
04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	643183	0.00	126,278.75	1,700,328.02	0.00	126,278.75	1,700,328.02 CON	
04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	643181	0.00	597.29	1,699,730.73	0.00	597.29	1,699,730.73 CON	
04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	643181	0.00	13,498.86	1,686,231.87	0.00	13,498.86	1,686,231.87 CON	
05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60854	14,096.15	0.00	1,700,328.02	14,096.15	0.00	1,700,328.02 CON	
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60881	6,568,889.07	0.00	8,269,217.09	6,568,889.07	0.00	8,269,217.09 CON	
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60913	720,135.12	0.00	8,989,352.21	720,135.12	0.00	8,989,352.21 CON	
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645218	0.00	48,597.12	8,940,755.09	0.00	48,597.12	8,940,755.09 CON	
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645217	0.00	680.09	8,940,075.00	0.00	680.09	8,940,075.00 CON	
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645217	0.00	15,369.91	8,924,705.09	0.00	15,369.91	8,924,705.09 CON	
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645219	0.00	22,917.00	8,901,788.09	0.00	22,917.00	8,901,788.09 CON	
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645219	0.00	517,924.20	8,383,863.89	0.00	517,924.20	8,383,863.89 CON	
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645236	0.00	315.00	8,383,548.89	0.00	315.00	8,383,548.89 CON	
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645236	0.00	7,119.00	8,376,429.89	0.00	7,119.00	8,376,429.89 CON	
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645220	0.00	2,684.55	8,373,745.34	0.00	2,684.55	8,373,745.34 CON	
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645220	0.00	60,670.88	8,313,074.46	0.00	60,670.88	8,313,074.46 CON	
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645221	0.00	4,153.60	8,308,920.86	0.00	4,153.60	8,308,920.86 CON	
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645221	0.00	93,871.36	8,215,049.50	0.00	93,871.36	8,215,049.50 CON	

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

**Movimientos Financieros en Libro.**

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/11/2025 16:52 - 30/11/2025 16:53]

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
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645223	0.00	16,800.00	8,198,249.50	0.00	16,800.00	8,198,249.50 CON
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645223	0.00	54,000.00	8,144,249.50	0.00	54,000.00	8,144,249.50 CON
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645225	0.00	10,530.00	8,133,719.50	0.00	10,530.00	8,133,719.50 CON
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645225	0.00	219,570.00	7,914,149.50	0.00	219,570.00	7,914,149.50 CON
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645226	0.00	66,423.24	7,847,726.26	0.00	66,423.24	7,847,726.26 CON
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645226	0.00	1,501,165.19	6,346,561.07	0.00	1,501,165.19	6,346,561.07 CON
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645227	0.00	11,440.68	6,335,120.39	0.00	11,440.68	6,335,120.39 CON
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645227	0.00	258,559.32	6,076,561.07	0.00	258,559.32	6,076,561.07 CON
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645228	0.00	13,792.55	6,062,768.52	0.00	13,792.55	6,062,768.52 CON
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645228	0.00	311,711.63	5,751,056.89	0.00	311,711.63	5,751,056.89 CON
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645229	0.00	118,035.00	5,633,021.89	0.00	118,035.00	5,633,021.89 CON
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645230	0.00	438,960.00	5,194,061.89	0.00	438,960.00	5,194,061.89 CON
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645231	0.00	247,800.00	4,946,261.89	0.00	247,800.00	4,946,261.89 CON
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645232	0.00	141,600.00	4,804,661.89	0.00	141,600.00	4,804,661.89 CON
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645233	0.00	15,125.00	4,789,536.89	0.00	15,125.00	4,789,536.89 CON
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645233	0.00	287,375.00	4,502,161.89	0.00	287,375.00	4,502,161.89 CON
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645234	0.00	1,200.00	4,500,961.89	0.00	1,200.00	4,500,961.89 CON
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645234	0.00	27,120.00	4,473,841.89	0.00	27,120.00	4,473,841.89 CON
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645235	0.00	3,387.00	4,470,454.89	0.00	3,387.00	4,470,454.89 CON
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	645235	0.00	64,353.00	4,406,101.89	0.00	64,353.00	4,406,101.89 CON
11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60933	5,980,409.75	0.00	10,386,511.64	5,980,409.75	0.00	10,386,511.64 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646675	0.00	153,754.00	10,232,757.64	0.00	153,754.00	10,232,757.64 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646677	0.00	465.00	10,232,292.64	0.00	465.00	10,232,292.64 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646677	0.00	10,509.00	10,221,783.64	0.00	10,509.00	10,221,783.64 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646699	0.00	1,421,183.74	8,800,599.90	0.00	1,421,183.74	8,800,599.90 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646682	0.00	6,200.00	8,794,399.90	0.00	6,200.00	8,794,399.90 CON

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/12/2025 5:01 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

**Movimientos Financieros en Libro.**

Pagina 3 de 6

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/11/2025 16:52 - 30/11/2025 16:53]

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
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646682	0.00	140,120.00	8,654,279.90	0.00	140,120.00	8,654,279.90 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646681	0.00	7,700.00	8,646,579.90	0.00	7,700.00	8,646,579.90 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646681	0.00	174,020.00	8,472,559.90	0.00	174,020.00	8,472,559.90 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646680	0.00	28,518.75	8,444,041.15	0.00	28,518.75	8,444,041.15 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646680	0.00	541,856.25	7,902,184.90	0.00	541,856.25	7,902,184.90 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646679	0.00	288,454.49	7,613,730.41	0.00	288,454.49	7,613,730.41 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646678	0.00	140.00	7,613,590.41	0.00	140.00	7,613,590.41 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646678	0.00	3,164.00	7,610,426.41	0.00	3,164.00	7,610,426.41 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646684	0.00	720,135.12	6,890,291.29	0.00	720,135.12	6,890,291.29 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646685	0.00	1,857,493.32	5,032,797.97	0.00	1,857,493.32	5,032,797.97 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646697	0.00	24,427.11	5,008,370.86	0.00	24,427.11	5,008,370.86 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646697	0.00	552,052.74	4,456,318.12	0.00	552,052.74	4,456,318.12 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646696	0.00	2,000.01	4,454,318.11	0.00	2,000.01	4,454,318.11 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646694	0.00	542,500.00	3,911,818.11	0.00	542,500.00	3,911,818.11 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646693	0.00	1,975.00	3,909,843.11	0.00	1,975.00	3,909,843.11 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646693	0.00	37,525.00	3,872,318.11	0.00	37,525.00	3,872,318.11 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646692	0.00	37,000.00	3,835,318.11	0.00	37,000.00	3,835,318.11 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646692	0.00	836,200.00	2,999,118.11	0.00	836,200.00	2,999,118.11 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646691	0.00	55,207.93	2,943,910.18	0.00	55,207.93	2,943,910.18 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646691	0.00	1,247,699.10	1,696,211.08	0.00	1,247,699.10	1,696,211.08 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646690	0.00	2,832.50	1,693,378.58	0.00	2,832.50	1,693,378.58 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646690	0.00	64,014.50	1,629,364.08	0.00	64,014.50	1,629,364.08 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646689	0.00	17,500.00	1,611,864.08	0.00	17,500.00	1,611,864.08 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646689	0.00	332,500.00	1,279,364.08	0.00	332,500.00	1,279,364.08 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646688	0.00	3,850.00	1,275,514.08	0.00	3,850.00	1,275,514.08 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646688	0.00	87,010.00	1,188,504.08	0.00	87,010.00	1,188,504.08 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/12/2025 5:01 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 4 de 6

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/11/2025 16:52 - 30/11/2025 16:53]

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
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646687	0.00	20,296.00	1,168,208.08	0.00	20,296.00	1,168,208.08 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646686	0.00	10,946.04	1,157,262.04	0.00	10,946.04	1,157,262.04 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646686	0.00	247,380.50	909,881.54	0.00	247,380.50	909,881.54 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646695	0.00	131,531.53	778,350.01	0.00	131,531.53	778,350.01 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646676	0.00	25,000.00	753,350.01	0.00	25,000.00	753,350.01 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	646698	0.00	11,200.00	742,150.01	0.00	11,200.00	742,150.01 CON
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60988	1,967,364.44	0.00	2,709,514.45	1,967,364.44	0.00	2,709,514.45 CON
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	652635	0.00	5,400.00	2,704,114.45	0.00	5,400.00	2,704,114.45 CON
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	652635	0.00	122,040.00	2,582,074.45	0.00	122,040.00	2,582,074.45 CON
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	652642	0.00	627.20	2,581,447.25	0.00	627.20	2,581,447.25 CON
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	652642	0.00	14,174.72	2,567,272.53	0.00	14,174.72	2,567,272.53 CON
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	652640	0.00	256,000.00	2,311,272.53	0.00	256,000.00	2,311,272.53 CON
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	652639	0.00	710.00	2,310,562.53	0.00	710.00	2,310,562.53 CON
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	652639	0.00	16,046.00	2,294,516.53	0.00	16,046.00	2,294,516.53 CON
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	652636	0.00	8,390.00	2,286,126.53	0.00	8,390.00	2,286,126.53 CON
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	652636	0.00	189,614.00	2,096,512.53	0.00	189,614.00	2,096,512.53 CON
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	652637	0.00	3,200.00	2,093,312.53	0.00	3,200.00	2,093,312.53 CON
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	652637	0.00	72,320.00	2,020,992.53	0.00	72,320.00	2,020,992.53 CON
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	652638	0.00	195,585.00	1,825,407.53	0.00	195,585.00	1,825,407.53 CON
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	652641	0.00	41,332.33	1,784,075.20	0.00	41,332.33	1,784,075.20 CON
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	652641	0.00	934,110.67	849,964.53	0.00	934,110.67	849,964.53 CON
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61221	1,666,603.02	0.00	2,516,567.55	1,666,603.02	0.00	2,516,567.55 CON
21/11/2025	21/11/2025	21/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	654433	0.00	410,083.09	2,106,484.46	0.00	410,083.09	2,106,484.46 CON
21/11/2025	21/11/2025	21/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	654434	0.00	410.00	2,106,074.46	0.00	410.00	2,106,074.46 CON
21/11/2025	21/11/2025	21/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	654434	0.00	9,266.00	2,096,808.46	0.00	9,266.00	2,096,808.46 CON
21/11/2025	21/11/2025	21/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	654437	0.00	469,640.00	1,627,168.46	0.00	469,640.00	1,627,168.46 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/12/2025 5:01 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 5 de 6

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/11/2025 16:52 - 30/11/2025 16:53]

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
21/11/2025	21/11/2025	21/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	654436	0.00	13,580.00	1,613,588.46	0.00	13,580.00	1,613,588.46 CON
21/11/2025	21/11/2025	21/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	654436	0.00	258,020.00	1,355,568.46	0.00	258,020.00	1,355,568.46 CON
21/11/2025	21/11/2025	21/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61264	1,160,999.09	0.00	2,516,567.55	1,160,999.09	0.00	2,516,567.55 CON
24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	655780	0.00	198,000.00	2,318,567.55	0.00	198,000.00	2,318,567.55 CON
25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	656813	0.00	13,620.91	2,304,946.64	0.00	13,620.91	2,304,946.64 CON
25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	656813	0.00	307,832.54	1,997,114.10	0.00	307,832.54	1,997,114.10 CON
25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	656814	0.00	7,125.00	1,989,989.10	0.00	7,125.00	1,989,989.10 CON
25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	656814	0.00	135,375.00	1,854,614.10	0.00	135,375.00	1,854,614.10 CON
25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	656815	0.00	393,300.00	1,461,314.10	0.00	393,300.00	1,461,314.10 CON
25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	656816	0.00	18,500.00	1,442,814.10	0.00	18,500.00	1,442,814.10 CON
25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	656816	0.00	418,100.00	1,024,714.10	0.00	418,100.00	1,024,714.10 CON
25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	656817	0.00	120,360.00	904,354.10	0.00	120,360.00	904,354.10 CON
25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	656818	0.00	5,575.00	898,779.10	0.00	5,575.00	898,779.10 CON
25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	656818	0.00	125,995.00	772,784.10	0.00	125,995.00	772,784.10 CON
25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61335	1,333,700.36	0.00	2,106,484.46	1,333,700.36	0.00	2,106,484.46 CON
						<b>22,405,067.70</b>			<b>22,405,067.70</b>	<b>20,361,403.04</b>	
							<b>20,361,403.04</b>				

Fecha desde 01/11/2025 16:52 Hasta 30/11/2025 16:53  
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



MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100201000 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/11/2025 16:52 - 30/11/2025 16:53]

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					101,495,781.60				101,495,781.60
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60791	0.00	198,000.00	101,297,781.60	0.00	198,000.00	101,297,781.60 CON	
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60881	0.00	243,000.00	101,054,781.60	0.00	243,000.00	101,054,781.60 CON	
11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60928	0.00	51,129.33	101,003,652.27	0.00	51,129.33	101,003,652.27 CON	
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60971	0.00	51,000.00	100,952,652.27	0.00	51,000.00	100,952,652.27 CON	
14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	156158	28,399,310.20	0.00	129,351,962.47	28,399,310.20	0.00	129,351,962.47 CON	
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4411	31,500.00	0.00	129,383,462.47	31,500.00	0.00	129,383,462.47 CON	
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4412	22,638.00	0.00	129,406,100.47	22,638.00	0.00	129,406,100.47 CON	
18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61107	0.00	51,506,540.23	77,899,560.24	0.00	51,506,540.23	77,899,560.24 CON	
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61171	0.00	683,036.66	77,216,523.58	0.00	683,036.66	77,216,523.58 CON	
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61212	0.00	1,915,592.92	75,300,930.66	0.00	1,915,592.92	75,300,930.66 CON	
21/11/2025	21/11/2025	21/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61264	0.00	1,915,592.92	73,385,337.74	0.00	1,915,592.92	73,385,337.74 CON	
26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61340	0.00	40,388,425.25	32,996,912.49	0.00	40,388,425.25	32,996,912.49 CON	
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61376	0.00	965,104.75	32,031,807.74	0.00	965,104.75	32,031,807.74 CON	
						<b>28,453,448.20</b>			<b>28,453,448.20</b>	<b>97,917,422.06</b>		
							<b>97,917,422.06</b>					

Fecha desde 01/11/2025 16:52 Hasta 30/11/2025 16:53  
Fecha de Registro  
Cuenta :100010102384894  
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR  
Sub-Cuenta :0100201000  
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA

  
Lic. Cynthia Payano  
Gerente de Contabilidad

