



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 SEPTIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No: 033-002580-5						
				Balance Inicial:		7,591.66
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
30/09/2025	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	7,416.66	
30/09/2025	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		153.89	7,262.77	
				328.89	7,262.77	


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 SEPTIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No: 9607625823					
		Balance Inicial:			380,721.92
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2025	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	380,546.92
30/09/2025	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%			380,546.92
TOTALES				175.00	380,546.92



CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

2/10/2025 4:50 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 1 de 2

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100201001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2025 16:48 - 31/10/2025 16:48]

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					69,000.00			69,000.00
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597028	0.00	7,509.45	61,490.55	0.00	7,509.45	61,490.55 CON
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597028	0.00	32,490.55	29,000.00	0.00	32,490.55	29,000.00 CON
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597034	0.00	6,240.13	22,759.87	0.00	6,240.13	22,759.87 CON
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597034	0.00	22,759.87	0.00	0.00	22,759.87	0.00 CON
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59473	183,600.00	0.00	183,600.00	183,600.00	0.00	183,600.00 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601648	0.00	183,600.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00 CON
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59784	1,235,122.24	0.00	1,235,122.24	1,235,122.24	0.00	1,235,122.24 CON
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59795	51,244,244.91	0.00	52,479,367.15	51,244,244.91	0.00	52,479,367.15 CON
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	608524	0.00	3,500.00	52,475,867.15	0.00	3,500.00	52,475,867.15 CON
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	608524	0.00	66,500.00	52,409,367.15	0.00	66,500.00	52,409,367.15 CON
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	608525	0.00	998,400.00	51,410,967.15	0.00	998,400.00	51,410,967.15 CON
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59817	1,068,400.00	0.00	52,479,367.15	1,068,400.00	0.00	52,479,367.15 CON
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	610092	0.00	2,244,758.67	50,234,608.48	0.00	2,244,758.67	50,234,608.48 CON
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	610092	0.00	48,999,486.24	1,235,122.24	0.00	48,999,486.24	1,235,122.24 CON
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	610093	0.00	122,435.87	1,112,686.37	0.00	122,435.87	1,112,686.37 CON
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	610093	0.00	400,086.37	712,600.00	0.00	400,086.37	712,600.00 CON
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	610094	0.00	16,464.92	696,135.08	0.00	16,464.92	696,135.08 CON
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	610094	0.00	696,135.08	0.00	0.00	696,135.08	0.00 CON
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59864	1,617,216.24	0.00	1,617,216.24	1,617,216.24	0.00	1,617,216.24 CON
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59903	1,974,000.00	0.00	3,591,216.24	1,974,000.00	0.00	3,591,216.24 CON
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	611989	0.00	110,275.22	3,480,941.02	0.00	110,275.22	3,480,941.02 CON
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	611989	0.00	1,506,941.02	1,974,000.00	0.00	1,506,941.02	1,974,000.00 CON
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59944	959,575.00	0.00	2,933,575.00	959,575.00	0.00	2,933,575.00 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615541	0.00	1,100,000.00	1,833,575.00	0.00	1,100,000.00	1,833,575.00 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615547	0.00	31,800.00	1,801,775.00	0.00	31,800.00	1,801,775.00 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

2/10/2025 4:50 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 2 de 2

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100201001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2025 16:48 - 31/10/2025 16:48]

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
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615547	0.00	604,200.00	1,197,575.00	0.00	604,200.00	1,197,575.00 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615542	0.00	11,900.00	1,185,675.00	0.00	11,900.00	1,185,675.00 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615542	0.00	226,100.00	959,575.00	0.00	226,100.00	959,575.00 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615566	0.00	135,000.00	824,575.00	0.00	135,000.00	824,575.00 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615565	0.00	540,000.00	284,575.00	0.00	540,000.00	284,575.00 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615564	0.00	112,000.00	172,575.00	0.00	112,000.00	172,575.00 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615563	0.00	172,575.00	0.00	0.00	172,575.00	0.00 CON
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60123	913,836.00	0.00	913,836.00	913,836.00	0.00	913,836.00 CON
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	618804	0.00	13,000.00	900,836.00	0.00	13,000.00	900,836.00 CON
						59,195,994.39			59,195,994.39	58,364,158.39	
							58,364,158.39				

Fecha desde 01/09/2025 16:48 Hasta 31/10/2025 16:48
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :0100201001
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

2/10/2025 4:52 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 1 de 9

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2025 16:48 - 31/10/2025 16:48]

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					10,359,705.39				10,359,705.39
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59416	2,747,439.09	0.00	13,107,144.48	2,747,439.09	0.00	13,107,144.48	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597022	0.00	374,237.20	12,732,907.28	0.00	374,237.20	12,732,907.28	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597023	0.00	3,500.00	12,729,407.28	0.00	3,500.00	12,729,407.28	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597023	0.00	79,100.00	12,650,307.28	0.00	79,100.00	12,650,307.28	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597024	0.00	5,775.00	12,644,532.28	0.00	5,775.00	12,644,532.28	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597024	0.00	130,515.00	12,514,017.28	0.00	130,515.00	12,514,017.28	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597025	0.00	2,000.00	12,512,017.28	0.00	2,000.00	12,512,017.28	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597025	0.00	45,200.00	12,466,817.28	0.00	45,200.00	12,466,817.28	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597026	0.00	1,070,112.50	11,396,704.78	0.00	1,070,112.50	11,396,704.78	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597027	0.00	2,118.64	11,394,586.14	0.00	2,118.64	11,394,586.14	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597027	0.00	47,881.35	11,346,704.79	0.00	47,881.35	11,346,704.79	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597029	0.00	1,075.00	11,345,629.79	0.00	1,075.00	11,345,629.79	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597029	0.00	24,295.00	11,321,334.79	0.00	24,295.00	11,321,334.79	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597035	0.00	20,640.00	11,300,694.79	0.00	20,640.00	11,300,694.79	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597035	0.00	466,464.00	10,834,230.79	0.00	466,464.00	10,834,230.79	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597030	0.00	78,000.00	10,756,230.79	0.00	78,000.00	10,756,230.79	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597033	0.00	24,666.18	10,731,564.61	0.00	24,666.18	10,731,564.61	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597033	0.00	557,455.69	10,174,108.92	0.00	557,455.69	10,174,108.92	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597032	0.00	10,674.55	10,163,434.37	0.00	10,674.55	10,163,434.37	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597032	0.00	202,816.45	9,960,617.92	0.00	202,816.45	9,960,617.92	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597031	0.00	22,500.00	9,938,117.92	0.00	22,500.00	9,938,117.92	
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	597031	0.00	427,500.00	9,510,617.92	0.00	427,500.00	9,510,617.92	
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59473	6,871,398.39	0.00	16,382,016.31	6,871,398.39	0.00	16,382,016.31	
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59493	2,484,235.74	0.00	18,866,252.05	2,484,235.74	0.00	18,866,252.05	
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59544	427,455.00	0.00	19,293,707.05	427,455.00	0.00	19,293,707.05	

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

2/10/2025 4:52 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 2 de 9

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2025 16:48 - 31/10/2025 16:48]

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
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601635	0.00	1,250.00	19,292,457.05	0.00	1,250.00	19,292,457.05 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601635	0.00	23,750.00	19,268,707.05	0.00	23,750.00	19,268,707.05 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601660	0.00	22,573.13	19,246,133.92	0.00	22,573.13	19,246,133.92 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601660	0.00	510,152.62	18,735,981.30	0.00	510,152.62	18,735,981.30 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601637	0.00	16,800.00	18,719,181.30	0.00	16,800.00	18,719,181.30 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601637	0.00	54,000.00	18,665,181.30	0.00	54,000.00	18,665,181.30 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601639	0.00	120,977.27	18,544,204.03	0.00	120,977.27	18,544,204.03 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601639	0.00	2,734,086.27	15,810,117.76	0.00	2,734,086.27	15,810,117.76 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601638	0.00	37,245.76	15,772,872.00	0.00	37,245.76	15,772,872.00 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601638	0.00	841,754.24	14,931,117.76	0.00	841,754.24	14,931,117.76 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601640	0.00	8,898.32	14,922,219.44	0.00	8,898.32	14,922,219.44 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601640	0.00	201,102.11	14,721,117.33	0.00	201,102.11	14,721,117.33 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601643	0.00	450,996.00	14,270,121.33	0.00	450,996.00	14,270,121.33 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601642	0.00	31,565.16	14,238,556.17	0.00	31,565.16	14,238,556.17 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601642	0.00	713,372.63	13,525,183.54	0.00	713,372.63	13,525,183.54 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601641	0.00	17,892.00	13,507,291.54	0.00	17,892.00	13,507,291.54 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601644	0.00	10,600.00	13,496,691.54	0.00	10,600.00	13,496,691.54 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601644	0.00	201,400.00	13,295,291.54	0.00	201,400.00	13,295,291.54 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601655	0.00	19,250.00	13,276,041.54	0.00	19,250.00	13,276,041.54 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601655	0.00	435,050.00	12,840,991.54	0.00	435,050.00	12,840,991.54 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601654	0.00	108,000.00	12,732,991.54	0.00	108,000.00	12,732,991.54 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601653	0.00	15,850.00	12,717,141.54	0.00	15,850.00	12,717,141.54 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601653	0.00	358,210.00	12,358,931.54	0.00	358,210.00	12,358,931.54 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601652	0.00	10,097.50	12,348,834.04	0.00	10,097.50	12,348,834.04 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601652	0.00	228,203.50	12,120,630.54	0.00	228,203.50	12,120,630.54 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601651	0.00	4,250.00	12,116,380.54	0.00	4,250.00	12,116,380.54 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

2/10/2025 4:52 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 3 de 9

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2025 16:48 - 31/10/2025 16:48]

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
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601651	0.00	96,050.00	12,020,330.54	0.00	96,050.00	12,020,330.54 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601650	0.00	6,150.00	12,014,180.54	0.00	6,150.00	12,014,180.54 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601650	0.00	138,990.00	11,875,190.54	0.00	138,990.00	11,875,190.54 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601649	0.00	9,745.00	11,865,445.54	0.00	9,745.00	11,865,445.54 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601649	0.00	185,155.00	11,680,290.54	0.00	185,155.00	11,680,290.54 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601647	0.00	26,355.91	11,653,934.63	0.00	26,355.91	11,653,934.63 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601647	0.00	595,643.64	11,058,290.99	0.00	595,643.64	11,058,290.99 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601646	0.00	675.00	11,057,615.99	0.00	675.00	11,057,615.99 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601646	0.00	12,825.00	11,044,790.99	0.00	12,825.00	11,044,790.99 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601645	0.00	126,260.64	10,918,530.35	0.00	126,260.64	10,918,530.35 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601645	0.00	2,853,490.50	8,065,039.85	0.00	2,853,490.50	8,065,039.85 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601656	0.00	1,673,273.24	6,391,766.61	0.00	1,673,273.24	6,391,766.61 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601658	0.00	550,000.00	5,841,766.61	0.00	550,000.00	5,841,766.61 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601657	0.00	12,941.63	5,828,824.98	0.00	12,941.63	5,828,824.98 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601657	0.00	248,020.87	5,580,804.11	0.00	248,020.87	5,580,804.11 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601659	0.00	18,112.50	5,562,691.61	0.00	18,112.50	5,562,691.61 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601659	0.00	409,342.50	5,153,349.11	0.00	409,342.50	5,153,349.11 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	601636	0.00	137,200.00	5,016,149.11	0.00	137,200.00	5,016,149.11 CON
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59567	163,036.00	0.00	5,179,185.11	163,036.00	0.00	5,179,185.11 CON
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	602570	0.00	756,590.54	4,422,594.57	0.00	756,590.54	4,422,594.57 CON
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	602572	0.00	10,200.00	4,412,394.57	0.00	10,200.00	4,412,394.57 CON
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	602572	0.00	230,520.00	4,181,874.57	0.00	230,520.00	4,181,874.57 CON
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	602573	0.00	3,445.00	4,178,429.57	0.00	3,445.00	4,178,429.57 CON
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	602573	0.00	65,455.00	4,112,974.57	0.00	65,455.00	4,112,974.57 CON
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	602571	0.00	25,836.00	4,087,138.57	0.00	25,836.00	4,087,138.57 CON
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	604293	0.00	1,250.00	4,085,888.57	0.00	1,250.00	4,085,888.57 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

2/10/2025 4:52 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 4 de 9

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2025 16:48 - 31/10/2025 16:48]

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
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	604293	0.00	23,750.00	4,062,138.57	0.00	23,750.00	4,062,138.57 CON
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	604294	0.00	9,275.00	4,052,863.57	0.00	9,275.00	4,052,863.57 CON
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	604294	0.00	209,615.00	3,843,248.57	0.00	209,615.00	3,843,248.57 CON
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	604297	0.00	30,423.73	3,812,824.84	0.00	30,423.73	3,812,824.84 CON
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	604297	0.00	687,576.30	3,125,248.54	0.00	687,576.30	3,125,248.54 CON
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	604296	0.00	625.00	3,124,623.54	0.00	625.00	3,124,623.54 CON
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	604296	0.00	14,125.00	3,110,498.54	0.00	14,125.00	3,110,498.54 CON
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	604295	0.00	544,500.00	2,565,998.54	0.00	544,500.00	2,565,998.54 CON
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59682	544,500.00	0.00	3,110,498.54	544,500.00	0.00	3,110,498.54 CON
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59726	430,124.71	0.00	3,540,623.25	430,124.71	0.00	3,540,623.25 CON
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59764	92,101.80	0.00	3,632,725.05	92,101.80	0.00	3,632,725.05 CON
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	607360	0.00	6,770.50	3,625,954.55	0.00	6,770.50	3,625,954.55 CON
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	607360	0.00	153,013.30	3,472,941.25	0.00	153,013.30	3,472,941.25 CON
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	607363	0.00	2,005.00	3,470,936.25	0.00	2,005.00	3,470,936.25 CON
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	607363	0.00	45,313.00	3,425,623.25	0.00	45,313.00	3,425,623.25 CON
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	607362	0.00	3,600.00	3,422,023.25	0.00	3,600.00	3,422,023.25 CON
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	607362	0.00	81,360.00	3,340,663.25	0.00	81,360.00	3,340,663.25 CON
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	607361	0.00	15,120.00	3,325,543.25	0.00	15,120.00	3,325,543.25 CON
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	607361	0.00	48,600.00	3,276,943.25	0.00	48,600.00	3,276,943.25 CON
17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59795	572,420.00	0.00	3,849,363.25	572,420.00	0.00	3,849,363.25 CON
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	608521	0.00	1,325.00	3,848,038.25	0.00	1,325.00	3,848,038.25 CON
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	608521	0.00	25,175.00	3,822,863.25	0.00	25,175.00	3,822,863.25 CON
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	608522	0.00	7,520.00	3,815,343.25	0.00	7,520.00	3,815,343.25 CON
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	608522	0.00	142,880.00	3,672,463.25	0.00	142,880.00	3,672,463.25 CON
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	608523	0.00	1,325.00	3,671,138.25	0.00	1,325.00	3,671,138.25 CON
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	608523	0.00	25,175.00	3,645,963.25	0.00	25,175.00	3,645,963.25 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

2/10/2025 4:52 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 - [01/09/2025 16:48 - 31/10/2025 16:48]

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
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59824	26,500.00	0.00	3,672,463.25	26,500.00	0.00	3,672,463.25 CON
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	610090	0.00	910,000.00	2,762,463.25	0.00	910,000.00	2,762,463.25 CON
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	610091	0.00	246,840.00	2,515,623.25	0.00	246,840.00	2,515,623.25 CON
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59873	192,508.98	0.00	2,708,132.23	192,508.98	0.00	2,708,132.23 CON
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59903	2,533,383.36	0.00	5,241,515.59	2,533,383.36	0.00	5,241,515.59 CON
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	611990	0.00	430,124.71	4,811,390.88	0.00	430,124.71	4,811,390.88 CON
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	59944	3,644,275.17	0.00	8,455,666.05	3,644,275.17	0.00	8,455,666.05 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60007	2,910,778.62	0.00	11,366,444.67	2,910,778.62	0.00	11,366,444.67 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615537	0.00	1,250.00	11,365,194.67	0.00	1,250.00	11,365,194.67 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615537	0.00	23,750.00	11,341,444.67	0.00	23,750.00	11,341,444.67 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615575	0.00	290.56	11,341,154.11	0.00	290.56	11,341,154.11 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615575	0.00	6,566.63	11,334,587.48	0.00	6,566.63	11,334,587.48 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615539	0.00	2,792.16	11,331,795.32	0.00	2,792.16	11,331,795.32 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615539	0.00	63,102.82	11,268,692.50	0.00	63,102.82	11,268,692.50 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615540	0.00	5,365.00	11,263,327.50	0.00	5,365.00	11,263,327.50 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615540	0.00	121,249.00	11,142,078.50	0.00	121,249.00	11,142,078.50 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615553	0.00	129,694.96	11,012,383.54	0.00	129,694.96	11,012,383.54 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615552	0.00	16,800.00	10,995,583.54	0.00	16,800.00	10,995,583.54 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615552	0.00	54,000.00	10,941,583.54	0.00	54,000.00	10,941,583.54 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615551	0.00	13,620.91	10,927,962.63	0.00	13,620.91	10,927,962.63 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615551	0.00	307,832.54	10,620,130.09	0.00	307,832.54	10,620,130.09 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615550	0.00	336,559.45	10,283,570.64	0.00	336,559.45	10,283,570.64 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615549	0.00	329,280.62	9,954,290.02	0.00	329,280.62	9,954,290.02 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615548	0.00	11,730.00	9,942,560.02	0.00	11,730.00	9,942,560.02 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615548	0.00	222,870.00	9,719,690.02	0.00	222,870.00	9,719,690.02 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615546	0.00	11,110.00	9,708,580.02	0.00	11,110.00	9,708,580.02 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2025 16:48 - 31/10/2025 16:48]

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
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615546	0.00	211,090.00	9,497,490.02	0.00	211,090.00	9,497,490.02 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615545	0.00	10,157.80	9,487,332.22	0.00	10,157.80	9,487,332.22 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615545	0.00	229,566.28	9,257,765.94	0.00	229,566.28	9,257,765.94 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615544	0.00	13,163.00	9,244,602.94	0.00	13,163.00	9,244,602.94 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615544	0.00	297,483.80	8,947,119.14	0.00	297,483.80	8,947,119.14 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615543	0.00	7,825.00	8,939,294.14	0.00	7,825.00	8,939,294.14 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615543	0.00	176,845.00	8,762,449.14	0.00	176,845.00	8,762,449.14 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615554	0.00	14,077.00	8,748,372.14	0.00	14,077.00	8,748,372.14 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615554	0.00	318,140.20	8,430,231.94	0.00	318,140.20	8,430,231.94 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615562	0.00	11,829.84	8,418,402.10	0.00	11,829.84	8,418,402.10 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615562	0.00	259,760.77	8,158,641.33	0.00	259,760.77	8,158,641.33 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615561	0.00	373,175.00	7,785,466.33	0.00	373,175.00	7,785,466.33 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615560	0.00	236,000.00	7,549,466.33	0.00	236,000.00	7,549,466.33 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615559	0.00	223,020.00	7,326,446.33	0.00	223,020.00	7,326,446.33 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615558	0.00	12,250.75	7,314,195.58	0.00	12,250.75	7,314,195.58 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615558	0.00	232,764.25	7,081,431.33	0.00	232,764.25	7,081,431.33 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615557	0.00	16,128.70	7,065,302.63	0.00	16,128.70	7,065,302.63 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615557	0.00	352,940.46	6,712,362.17	0.00	352,940.46	6,712,362.17 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615556	0.00	49,620.00	6,662,742.17	0.00	49,620.00	6,662,742.17 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615556	0.00	1,121,412.00	5,541,330.17	0.00	1,121,412.00	5,541,330.17 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615555	0.00	20,710.00	5,520,620.17	0.00	20,710.00	5,520,620.17 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615555	0.00	393,490.00	5,127,130.17	0.00	393,490.00	5,127,130.17 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615567	0.00	440,000.00	4,687,130.17	0.00	440,000.00	4,687,130.17 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615569	0.00	4,500.00	4,682,630.17	0.00	4,500.00	4,682,630.17 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615569	0.00	85,500.00	4,597,130.17	0.00	85,500.00	4,597,130.17 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615568	0.00	56,050.00	4,541,080.17	0.00	56,050.00	4,541,080.17 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2025 16:48 - 31/10/2025 16:48]

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
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615538	0.00	10,530.00	4,530,550.17	0.00	10,530.00	4,530,550.17 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615538	0.00	219,570.00	4,310,980.17	0.00	219,570.00	4,310,980.17 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615570	0.00	25,000.00	4,285,980.17	0.00	25,000.00	4,285,980.17 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615571	0.00	1,533,882.00	2,752,098.17	0.00	1,533,882.00	2,752,098.17 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615572	0.00	20,296.00	2,731,802.17	0.00	20,296.00	2,731,802.17 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615573	0.00	4,210.24	2,727,591.93	0.00	4,210.24	2,727,591.93 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615573	0.00	95,151.42	2,632,440.51	0.00	95,151.42	2,632,440.51 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615574	0.00	12,196.79	2,620,243.72	0.00	12,196.79	2,620,243.72 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	615574	0.00	275,647.40	2,344,596.32	0.00	275,647.40	2,344,596.32 CON
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60029	2,196,483.85	0.00	4,541,080.17	2,196,483.85	0.00	4,541,080.17 CON
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60062	4,568,578.78	0.00	9,109,658.95	4,568,578.78	0.00	9,109,658.95 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617607	0.00	379.50	9,109,279.45	0.00	379.50	9,109,279.45 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617607	0.00	8,576.70	9,100,702.75	0.00	8,576.70	9,100,702.75 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617608	0.00	245.00	9,100,457.75	0.00	245.00	9,100,457.75 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617608	0.00	5,537.00	9,094,920.75	0.00	5,537.00	9,094,920.75 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617609	0.00	4,607.05	9,090,313.70	0.00	4,607.05	9,090,313.70 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617609	0.00	104,119.33	8,986,194.37	0.00	104,119.33	8,986,194.37 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617610	0.00	30,950.00	8,955,244.37	0.00	30,950.00	8,955,244.37 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617610	0.00	699,470.00	8,255,774.37	0.00	699,470.00	8,255,774.37 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617611	0.00	11,200.00	8,244,574.37	0.00	11,200.00	8,244,574.37 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617612	0.00	6,077.70	8,238,496.67	0.00	6,077.70	8,238,496.67 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617612	0.00	115,476.30	8,123,020.37	0.00	115,476.30	8,123,020.37 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617613	0.00	990.00	8,122,030.37	0.00	990.00	8,122,030.37 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617613	0.00	22,374.00	8,099,656.37	0.00	22,374.00	8,099,656.37 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617614	0.00	172.50	8,099,483.87	0.00	172.50	8,099,483.87 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617614	0.00	3,898.50	8,095,585.37	0.00	3,898.50	8,095,585.37 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/09/2025 16:48 - 31/10/2025 16:48]

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
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617615	0.00	1,314,756.00	6,780,829.37	0.00	1,314,756.00	6,780,829.37 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617616	0.00	2,829.00	6,778,000.37	0.00	2,829.00	6,778,000.37 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617616	0.00	63,935.40	6,714,064.97	0.00	63,935.40	6,714,064.97 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617617	0.00	67,410.00	6,646,654.97	0.00	67,410.00	6,646,654.97 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617617	0.00	1,523,466.00	5,123,188.97	0.00	1,523,466.00	5,123,188.97 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617618	0.00	9,197.55	5,113,991.42	0.00	9,197.55	5,113,991.42 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617618	0.00	197,020.11	4,916,971.31	0.00	197,020.11	4,916,971.31 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617619	0.00	773,538.60	4,143,432.71	0.00	773,538.60	4,143,432.71 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617620	0.00	4,275.00	4,139,157.71	0.00	4,275.00	4,139,157.71 CON
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	617620	0.00	81,225.00	4,057,932.71	0.00	81,225.00	4,057,932.71 CON
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	60123	3,255,691.75	0.00	7,313,624.46	3,255,691.75	0.00	7,313,624.46 CON
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	618805	0.00	35,410.00	7,278,214.46	0.00	35,410.00	7,278,214.46 CON
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	618805	0.00	800,266.00	6,477,948.46	0.00	800,266.00	6,477,948.46 CON
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	618806	0.00	512,068.00	5,965,880.46	0.00	512,068.00	5,965,880.46 CON
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	618807	0.00	3,850.00	5,962,030.46	0.00	3,850.00	5,962,030.46 CON
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	618807	0.00	87,010.00	5,875,020.46	0.00	87,010.00	5,875,020.46 CON
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	618808	0.00	10,400.00	5,864,620.46	0.00	10,400.00	5,864,620.46 CON
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	618808	0.00	235,040.00	5,629,580.46	0.00	235,040.00	5,629,580.46 CON
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	618809	0.00	10,410.00	5,619,170.46	0.00	10,410.00	5,619,170.46 CON
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	618809	0.00	235,266.00	5,383,904.46	0.00	235,266.00	5,383,904.46 CON
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	618810	0.00	3,350.00	5,380,554.46	0.00	3,350.00	5,380,554.46 CON
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	618810	0.00	75,710.00	5,304,844.46	0.00	75,710.00	5,304,844.46 CON
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	618811	0.00	7,820.00	5,297,024.46	0.00	7,820.00	5,297,024.46 CON
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	618811	0.00	176,732.00	5,120,292.46	0.00	176,732.00	5,120,292.46 CON
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	618812	0.00	623,040.00	4,497,252.46	0.00	623,040.00	4,497,252.46 CON
						33,660,911.24			33,660,911.24	39,523,364.17	
							39,523,364.17				

Fecha desde 01/09/2025 16:48 Hasta 31/10/2025 16:48
Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :9995032001
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA