



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 OCTUBRE del 2025

Cuenta Bancaria No: 033-002580-5					
Balance Inicial:					7,262.77
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/9/2025	10130030	TRANSFERENCIA RECIBIDA UNICA DE CUENTA DEL TESORO	133,728.84		140,991.61
30/09/2025	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	140,816.61
30/09/2025	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		17.69	140,798.92
				192.69	140,798.92


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 31 de OCTUBRE del 2025

Cuenta Bancaria No: 9607625823						
				Balance Inicial:		380,546.92
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
20/10/2025	1	YONAIRI DINLEINI VASQUEZ CAPELLAN		60,000.00	320,546.92	
31/10/2025	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	320,371.92	
30/09/2025	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%			320,371.92	
TOTALES				60,175.00	320,371.92	



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 - [01/10/2025 13:06 - 31/10/2025 13:06]

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					103,010,022.78				103,010,022.78
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60123	0.00	913,836.00	102,096,186.78	0.00	913,836.00	102,096,186.78 CON	
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60226	0.00	194,500.00	101,901,686.78	0.00	194,500.00	101,901,686.78 CON	
13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	3910	17,787.00	0.00	101,919,473.78	17,787.00	0.00	101,919,473.78 CON	
13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	3911	34,200.00	0.00	101,953,673.78	34,200.00	0.00	101,953,673.78 CON	
13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	139027	57,221,269.31	0.00	159,174,943.09	57,221,269.31	0.00	159,174,943.09 CON	
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60412	0.00	52,189,876.25	106,985,066.84	0.00	52,189,876.25	106,985,066.84 CON	
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60430	0.00	74,800.00	106,910,266.84	0.00	74,800.00	106,910,266.84 CON	
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60486	0.00	1,776,446.24	105,133,820.60	0.00	1,776,446.24	105,133,820.60 CON	
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60507	0.00	51,987.00	105,081,833.60	0.00	51,987.00	105,081,833.60 CON	
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60607	0.00	90,000.00	104,991,833.60	0.00	90,000.00	104,991,833.60 CON	
27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60644	0.00	3,300,932.00	101,690,901.60	0.00	3,300,932.00	101,690,901.60 CON	
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60665	0.00	105,120.00	101,585,781.60	0.00	105,120.00	101,585,781.60 CON	
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60684	0.00	90,000.00	101,495,781.60	0.00	90,000.00	101,495,781.60 CON	
						57,273,256.31			57,273,256.31	58,787,497.49		
							58,787,497.49					

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

6/11/2025 3:20 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 1 de 2

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032000 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/10/2025 15:15 - 31/10/2025 15:15]

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
			SALDO INICIAL					208,775,291.29				208,775,291.29
02/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	19,519,289.31	0.00	228,294,580.60	19,519,289.31	0.00	228,294,580.60	
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60123	0.00	3,255,691.75	225,038,888.85	0.00	3,255,691.75	225,038,888.85	
03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60156	0.00	2,093,904.05	222,944,984.80	0.00	2,093,904.05	222,944,984.80	
03/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	218,080.43	0.00	223,163,065.23	218,080.43	0.00	223,163,065.23	
06/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	334,983.94	0.00	223,498,049.17	334,983.94	0.00	223,498,049.17	
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60190	0.00	20,868,370.34	202,629,678.83	0.00	20,868,370.34	202,629,678.83	
07/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	355,772.80	0.00	202,985,451.63	355,772.80	0.00	202,985,451.63	
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60226	0.00	4,390,370.46	198,595,081.17	0.00	4,390,370.46	198,595,081.17	
08/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	2,992,474.67	0.00	201,587,555.84	2,992,474.67	0.00	201,587,555.84	
09/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	260,014.99	0.00	201,847,570.83	260,014.99	0.00	201,847,570.83	
10/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	284,335.60	0.00	202,131,906.43	284,335.60	0.00	202,131,906.43	
10/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	Aviso de Debito	000000	452810130030	0.00	133,728.84	201,998,177.59	0.00	133,728.84	201,998,177.59	
13/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	488,990.98	0.00	202,487,168.57	488,990.98	0.00	202,487,168.57	
14/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	748,345.35	0.00	203,235,513.92	748,345.35	0.00	203,235,513.92	
15/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	5,460,157.08	0.00	208,695,671.00	5,460,157.08	0.00	208,695,671.00	
16/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	458,888.10	0.00	209,154,559.10	458,888.10	0.00	209,154,559.10	
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60442	0.00	227,253.20	208,927,305.90	0.00	227,253.20	208,927,305.90	
17/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	556,189.90	0.00	209,483,495.80	556,189.90	0.00	209,483,495.80	
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60491	0.00	2,259,474.94	207,224,020.86	0.00	2,259,474.94	207,224,020.86	
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60532	0.00	1,423,974.40	205,800,046.46	0.00	1,423,974.40	205,800,046.46	
20/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	508,776.86	0.00	206,308,823.32	508,776.86	0.00	206,308,823.32	
21/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	2,755,590.17	0.00	209,064,413.49	2,755,590.17	0.00	209,064,413.49	
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60598	0.00	59,118.00	209,005,295.49	0.00	59,118.00	209,005,295.49	
22/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	992,350.84	0.00	209,997,646.33	992,350.84	0.00	209,997,646.33	
24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60619	0.00	85,000.00	209,912,646.33	0.00	85,000.00	209,912,646.33	

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

6/11/2025 3:20 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 2 de 2

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032000 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/10/2025 15:15 - 31/10/2025 15:15]

00116545039 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
24/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	105,841.36	0.00	210,018,487.69	105,841.36	0.00	210,018,487.69 CON
24/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	49,087.15	0.00	210,067,574.84	49,087.15	0.00	210,067,574.84 CON
27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60644	0.00	2,598,545.83	207,469,029.01	0.00	2,598,545.83	207,469,029.01 CON
27/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	210,429.42	0.00	207,679,458.43	210,429.42	0.00	207,679,458.43 CON
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60665	0.00	915,132.32	206,764,326.11	0.00	915,132.32	206,764,326.11 CON
28/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	385,767.57	0.00	207,150,093.68	385,767.57	0.00	207,150,093.68 CON
29/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	829,862.97	0.00	207,979,956.65	829,862.97	0.00	207,979,956.65 CON
29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60701	0.00	1,896,000.00	206,083,956.65	0.00	1,896,000.00	206,083,956.65 CON
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60732	0.00	500,000.00	205,583,956.65	0.00	500,000.00	205,583,956.65 CON
30/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	2,077,604.45	0.00	207,661,561.10	2,077,604.45	0.00	207,661,561.10 CON
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	60769	0.00	1,711,024.20	205,950,536.90	0.00	1,711,024.20	205,950,536.90 CON
31/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523444	387,999.03	0.00	206,338,535.93	387,999.03	0.00	206,338,535.93 CON
						39,980,832.97			39,980,832.97	42,417,588.33	
							42,417,588.33				

Fecha desde 01/10/2025 15:15 Hasta 31/10/2025 15:15
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :9995032000
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA