





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 ABRIL del 2026

Cuenta Bancaria No: 9607625823						
				Balance Inicial:		315,978.92
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
4/7/2026	238	TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL FONDO 995 (TESORERIA NACIONAL)	609,137.35		925,296.27	
31/03/2026	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	925,121.27	
31/03/2026	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%			925,121.27	
TOTALES				175.00	925,121.27	


CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD






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 ABRIL del 2026

Cuenta Bancaria No: 033-002580-5						
				Balance Inicial:		44,471.19
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
30/04/2026	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	44,296.19	
					44,296.19	
				175.00	44,296.19	



CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE HACIENDA.

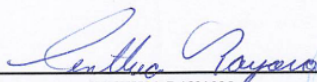
Sistema de Informacion de la Gestion Financiera


Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100201000 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/04/2026 14:59 - 30/04/2026 14:59]

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					39,950,908.98				39,950,908.98
06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	63854	0.00	35,000.00	39,915,908.98	0.00	35,000.00	39,915,908.98 CON	
06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	63856	0.00	6,076,977.29	33,838,931.69	0.00	6,076,977.29	33,838,931.69 CON	
07/04/2026	07/04/2026	07/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	63865	0.00	35,000.00	33,803,931.69	0.00	35,000.00	33,803,931.69 CON	
15/04/2026	15/04/2026	15/04/2026	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	49198	57,822,996.00	0.00	91,626,927.69	57,822,996.00	0.00	91,626,927.69 CON	
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	64032	0.00	548,116.00	91,078,811.69	0.00	548,116.00	91,078,811.69 CON	
17/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	64053	0.00	865,050.00	90,213,761.69	0.00	865,050.00	90,213,761.69 CON	
20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	64081	0.00	52,352,424.73	37,861,336.96	0.00	52,352,424.73	37,861,336.96 CON	
22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	64147	0.00	2,231,466.24	35,629,870.72	0.00	2,231,466.24	35,629,870.72 CON	
23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	64211	0.00	916,520.00	34,713,350.72	0.00	916,520.00	34,713,350.72 CON	
28/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	64300	0.00	907,170.00	33,806,180.72	0.00	907,170.00	33,806,180.72 CON	
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	64345	0.00	1,383,585.96	32,422,594.76	0.00	1,383,585.96	32,422,594.76 CON	
						57,822,996.00			57,822,996.00	65,351,310.22		
							65,351,310.22					

Fecha desde 01/04/2026 14:59 Hasta 30/04/2026 14:59
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :0100201000
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA


 CYNTHIA PAYANO
 GERENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

7/5/2026 3:02 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 1 de 4

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/04/2026 14:59 - 30/04/2026 14:59]

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					104,619.46				104,619.46
06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63856	6,983,213.43	0.00	7,087,832.89	6,983,213.43	0.00	7,087,832.89 CON	
06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	735658	0.00	11,841.11	7,075,991.78	0.00	11,841.11	7,075,991.78 CON	
06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	735658	0.00	267,609.09	6,808,382.69	0.00	267,609.09	6,808,382.69 CON	
06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	735676	0.00	1,280,000.00	5,528,382.69	0.00	1,280,000.00	5,528,382.69 CON	
06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	735659	0.00	18,776.05	5,509,606.64	0.00	18,776.05	5,509,606.64 CON	
06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	735659	0.00	77,553.25	5,432,053.39	0.00	77,553.25	5,432,053.39 CON	
06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	735670	0.00	10,200.00	5,421,853.39	0.00	10,200.00	5,421,853.39 CON	
06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	735670	0.00	230,520.00	5,191,333.39	0.00	230,520.00	5,191,333.39 CON	
06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	735671	0.00	563,200.00	4,628,133.39	0.00	563,200.00	4,628,133.39 CON	
06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	735673	0.00	16,858.47	4,611,274.92	0.00	16,858.47	4,611,274.92 CON	
06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	735673	0.00	320,310.93	4,290,963.99	0.00	320,310.93	4,290,963.99 CON	
06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	735674	0.00	304,024.28	3,986,939.71	0.00	304,024.28	3,986,939.71 CON	
06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	735675	0.00	1,365,000.00	2,621,939.71	0.00	1,365,000.00	2,621,939.71 CON	
07/04/2026	07/04/2026	07/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63872	609,317.35	0.00	3,231,257.06	609,317.35	0.00	3,231,257.06 CON	
07/04/2026	07/04/2026	07/04/2026	Anticipos Financieros Emitida	000000	00238	0.00	609,317.35	2,621,939.71	0.00	609,317.35	2,621,939.71 CON	
08/04/2026	08/04/2026	08/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63897	482,696.74	0.00	3,104,636.45	482,696.74	0.00	3,104,636.45 CON	
08/04/2026	08/04/2026	08/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	737157	0.00	3,937.95	3,100,698.50	0.00	3,937.95	3,100,698.50 CON	
08/04/2026	08/04/2026	08/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	737157	0.00	82,113.55	3,018,584.95	0.00	82,113.55	3,018,584.95 CON	
09/04/2026	09/04/2026	09/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63907	24,503,495.10	0.00	27,522,080.05	24,503,495.10	0.00	27,522,080.05 CON	
09/04/2026	09/04/2026	09/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	737938	0.00	4,905,910.78	22,616,169.27	0.00	4,905,910.78	22,616,169.27 CON	
09/04/2026	09/04/2026	09/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	737938	0.00	22,616,169.27	0.00	0.00	22,616,169.27	0.00 CON	
10/04/2026	10/04/2026	10/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63938	3,302,104.95	0.00	3,302,104.95	3,302,104.95	0.00	3,302,104.95 CON	
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	741664	0.00	58,531.00	3,243,573.95	0.00	58,531.00	3,243,573.95 CON	
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	741664	0.00	1,322,800.60	1,920,773.35	0.00	1,322,800.60	1,920,773.35 CON	
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	741665	0.00	238,908.47	1,681,864.88	0.00	238,908.47	1,681,864.88 CON	

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

7/5/2026 3:02 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 2 de 4

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/04/2026 14:59 - 30/04/2026 14:59]

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
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	741666	0.00	18,701.09	1,663,163.79	0.00	18,701.09	1,663,163.79 CON
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	741666	0.00	193,484.41	1,469,679.38	0.00	193,484.41	1,469,679.38 CON
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	741670	0.00	220,511.25	1,249,168.13	0.00	220,511.25	1,249,168.13 CON
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	741668	0.00	137,200.00	1,111,968.13	0.00	137,200.00	1,111,968.13 CON
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	741669	0.00	6,200.00	1,105,768.13	0.00	6,200.00	1,105,768.13 CON
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	741669	0.00	140,120.00	965,648.13	0.00	140,120.00	965,648.13 CON
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	741667	0.00	297,154.50	668,493.63	0.00	297,154.50	668,493.63 CON
21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	744623	0.00	7,858.80	660,634.83	0.00	7,858.80	660,634.83 CON
21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	744623	0.00	177,608.88	483,025.95	0.00	177,608.88	483,025.95 CON
21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	744624	0.00	825.00	482,200.95	0.00	825.00	482,200.95 CON
21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	744624	0.00	18,645.00	463,555.95	0.00	18,645.00	463,555.95 CON
21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	744625	0.00	899.10	462,656.85	0.00	899.10	462,656.85 CON
21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	744625	0.00	20,319.66	442,337.19	0.00	20,319.66	442,337.19 CON
21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	744626	0.00	7,406.15	434,931.04	0.00	7,406.15	434,931.04 CON
21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	744626	0.00	167,379.04	267,552.00	0.00	167,379.04	267,552.00 CON
23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64192	1,239,901.42	0.00	1,507,453.42	1,239,901.42	0.00	1,507,453.42 CON
23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	746510	0.00	315.82	1,507,137.60	0.00	315.82	1,507,137.60 CON
23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	746510	0.00	7,137.61	1,499,999.99	0.00	7,137.61	1,499,999.99 CON
23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	746512	0.00	61,440.68	1,438,559.31	0.00	61,440.68	1,438,559.31 CON
23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	746512	0.00	1,388,559.32	49,999.99	0.00	1,388,559.32	49,999.99 CON
23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	746511	0.00	7,560.00	42,439.99	0.00	7,560.00	42,439.99 CON
23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	746511	0.00	24,300.00	18,139.99	0.00	24,300.00	18,139.99 CON
24/04/2026	23/04/2026	24/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64228	31,860.00	0.00	49,999.99	31,860.00	0.00	49,999.99 CON
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64254	1,328,678.10	0.00	1,378,678.09	1,328,678.10	0.00	1,378,678.09 CON
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	750243	0.00	8,655.40	1,370,022.69	0.00	8,655.40	1,370,022.69 CON
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	750243	0.00	164,452.60	1,205,570.09	0.00	164,452.60	1,205,570.09 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/04/2026 14:59 - 30/04/2026 14:59]

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
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	750258	0.00	3,186.00	1,202,384.09	0.00	3,186.00	1,202,384.09 CON
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	750258	0.00	72,003.60	1,130,380.49	0.00	72,003.60	1,130,380.49 CON
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	750248	0.00	25,000.00	1,105,380.49	0.00	25,000.00	1,105,380.49 CON
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	750247	0.00	56,000.00	1,049,380.49	0.00	56,000.00	1,049,380.49 CON
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	750246	0.00	56,664.10	992,716.39	0.00	56,664.10	992,716.39 CON
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	750245	0.00	745.20	991,971.19	0.00	745.20	991,971.19 CON
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	750245	0.00	914,902.94	77,068.25	0.00	914,902.94	77,068.25 CON
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	750256	0.00	35,980.00	41,088.25	0.00	35,980.00	41,088.25 CON
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	750257	0.00	386.70	40,701.55	0.00	386.70	40,701.55 CON
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	750257	0.00	8,739.42	31,962.13	0.00	8,739.42	31,962.13 CON
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	64350	2,749,738.88	0.00	2,781,701.01	2,749,738.88	0.00	2,781,701.01 CON
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	751575	0.00	153,838.96	2,627,862.05	0.00	153,838.96	2,627,862.05 CON
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	751584	0.00	4,583.63	2,623,278.42	0.00	4,583.63	2,623,278.42 CON
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	751584	0.00	103,590.09	2,519,688.33	0.00	103,590.09	2,519,688.33 CON
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	751576	0.00	455,000.00	2,064,688.33	0.00	455,000.00	2,064,688.33 CON
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	751577	0.00	669,000.00	1,395,688.33	0.00	669,000.00	1,395,688.33 CON
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	751578	0.00	168,000.00	1,227,688.33	0.00	168,000.00	1,227,688.33 CON
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	751580	0.00	1,155.00	1,226,533.33	0.00	1,155.00	1,226,533.33 CON
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	751580	0.00	26,103.00	1,200,430.33	0.00	26,103.00	1,200,430.33 CON
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	751581	0.00	690,000.00	510,430.33	0.00	690,000.00	510,430.33 CON
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	751582	0.00	5,707.80	504,722.53	0.00	5,707.80	504,722.53 CON
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	751582	0.00	128,996.28	375,726.25	0.00	128,996.28	375,726.25 CON
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	751583	0.00	6,395.00	369,331.25	0.00	6,395.00	369,331.25 CON
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	751583	0.00	144,527.00	224,804.25	0.00	144,527.00	224,804.25 CON
						41,231,005.97			41,231,005.97	41,110,821.18	
							41,110,821.18				

Fecha desde 01/04/2026 14:59 Hasta 30/04/2026 14:59
Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :9995032001
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA

