



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 28 de Febrero del 2026

Cuenta Bancaria No: 033-002580-5					
		Balance Inicial:			141,758.48
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/12/2026	8220	FRANCIS ESTHER MOREL VASQUEZ		25,000.00	116,758.48
2/12/2026	8221	YESENIA BATISTA SANCHEZ		1,476.60	115,281.88
2/12/2026	8222	ROSMERY AMANCIO MEDINA		60,800.00	54,481.88
2/12/2026	8223	ROMEN MONTERO		6,179.11	48,302.77
2/12/2026	8224	JOSE MIGUEL MONTERO JORGE		1,198.40	47,104.37
2/12/2026	8225	PAULA MARIA MARIANO		1,198.40	45,905.97
2/12/2026	8226	ALBERTO GUZMAN PEREZ		941.39	44,964.58
28/2/2026	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	44,789.58
28/2/2026	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		102.68	44,686.90
				9,794.98	44,686.90


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 28 de Febrero del 2026

Cuenta Bancaria No: 9607625823						
				Balance Inicial:		316,328.92
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
28/2/2026	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	316,153.92	
					316,153.92	

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 - [01/02/2026 13:26 - 28/02/2026 13:26]

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					36,316,712.29			36,316,712.29
16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	20093	57,822,996.00	0.00	94,139,708.29	57,822,996.00	0.00	94,139,708.29 CON
17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	63043	0.00	57,750.00	94,081,958.29	0.00	57,750.00	94,081,958.29 CON
17/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	452400543923	506,227.02	0.00	94,588,185.31	506,227.02	0.00	94,588,185.31 CON
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	63064	0.00	548,116.00	94,040,069.31	0.00	548,116.00	94,040,069.31 CON
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	63155	0.00	52,570,110.08	41,469,959.23	0.00	52,570,110.08	41,469,959.23 CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	63178	0.00	2,741,496.99	38,728,462.24	0.00	2,741,496.99	38,728,462.24 CON
						58,329,223.02			58,329,223.02	55,917,473.07	
							55,917,473.07				

Fecha desde 01/02/2026 13:26 Hasta 28/02/2026 13:26
 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



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 - [01/02/2026 13:26 - 28/02/2026 13:26]

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					582,705.10				582,705.10
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62753	1,111,227.34	0.00	1,693,932.44	1,111,227.34	0.00	1,693,932.44 CON	
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005719	0.00	1,597.50	1,692,334.94	0.00	1,597.50	1,692,334.94 CON	
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005719	0.00	36,103.50	1,656,231.44	0.00	36,103.50	1,656,231.44 CON	
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005714	0.00	413,992.90	1,242,238.54	0.00	413,992.90	1,242,238.54 CON	
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005715	0.00	25,000.00	1,217,238.54	0.00	25,000.00	1,217,238.54 CON	
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005717	0.00	4,462.80	1,212,775.74	0.00	4,462.80	1,212,775.74 CON	
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005717	0.00	100,859.28	1,111,916.46	0.00	100,859.28	1,111,916.46 CON	
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005718	0.00	1,250.10	1,110,666.36	0.00	1,250.10	1,110,666.36 CON	
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005718	0.00	28,252.36	1,082,414.00	0.00	28,252.36	1,082,414.00 CON	
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005716	0.00	12,260.00	1,070,154.00	0.00	12,260.00	1,070,154.00 CON	
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005716	0.00	253,820.00	816,334.00	0.00	253,820.00	816,334.00 CON	
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62771	266,080.00	0.00	1,082,414.00	266,080.00	0.00	1,082,414.00 CON	
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62789	3,219,924.14	0.00	4,302,338.14	3,219,924.14	0.00	4,302,338.14 CON	
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62825	1,900,608.30	0.00	6,202,946.44	1,900,608.30	0.00	6,202,946.44 CON	
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007259	0.00	20,663.20	6,182,283.24	0.00	20,663.20	6,182,283.24 CON	
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007259	0.00	85,348.00	6,096,935.24	0.00	85,348.00	6,096,935.24 CON	
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007261	0.00	278,893.00	5,818,042.24	0.00	278,893.00	5,818,042.24 CON	
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007274	0.00	10,530.00	5,807,512.24	0.00	10,530.00	5,807,512.24 CON	
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007274	0.00	219,570.00	5,587,942.24	0.00	219,570.00	5,587,942.24 CON	
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007262	0.00	16,800.00	5,571,142.24	0.00	16,800.00	5,571,142.24 CON	
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007262	0.00	54,000.00	5,517,142.24	0.00	54,000.00	5,517,142.24 CON	
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007263	0.00	7,125.00	5,510,017.24	0.00	7,125.00	5,510,017.24 CON	
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007263	0.00	135,375.00	5,374,642.24	0.00	135,375.00	5,374,642.24 CON	
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007268	0.00	13,620.91	5,361,021.33	0.00	13,620.91	5,361,021.33 CON	
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007268	0.00	307,832.54	5,053,188.79	0.00	307,832.54	5,053,188.79 CON	

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/02/2026 13:26 - 28/02/2026 13:26]

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
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007267	0.00	29,170.00	5,024,018.79	0.00	29,170.00	5,024,018.79 CON
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007267	0.00	554,230.00	4,469,788.79	0.00	554,230.00	4,469,788.79 CON
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007266	0.00	390,000.00	4,079,788.79	0.00	390,000.00	4,079,788.79 CON
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007265	0.00	57,650.00	4,022,138.79	0.00	57,650.00	4,022,138.79 CON
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007265	0.00	1,095,350.00	2,926,788.79	0.00	1,095,350.00	2,926,788.79 CON
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007264	0.00	18,396.00	2,908,392.79	0.00	18,396.00	2,908,392.79 CON
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007264	0.00	349,524.00	2,558,868.79	0.00	349,524.00	2,558,868.79 CON
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007269	0.00	3,850.00	2,555,018.79	0.00	3,850.00	2,555,018.79 CON
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007269	0.00	87,010.00	2,468,008.79	0.00	87,010.00	2,468,008.79 CON
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007271	0.00	4,185.00	2,463,823.79	0.00	4,185.00	2,463,823.79 CON
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007271	0.00	79,515.00	2,384,308.79	0.00	79,515.00	2,384,308.79 CON
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007272	0.00	37,125.00	2,347,183.79	0.00	37,125.00	2,347,183.79 CON
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007272	0.00	839,025.00	1,508,158.79	0.00	839,025.00	1,508,158.79 CON
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007260	0.00	174,742.50	1,333,416.29	0.00	174,742.50	1,333,416.29 CON
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62849	1,134,592.50	0.00	2,468,008.79	1,134,592.50	0.00	2,468,008.79 CON
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008725	0.00	2,118.64	2,465,890.15	0.00	2,118.64	2,465,890.15 CON
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008725	0.00	47,881.35	2,418,008.80	0.00	47,881.35	2,418,008.80 CON
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008727	0.00	12,347.55	2,405,661.25	0.00	12,347.55	2,405,661.25 CON
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008727	0.00	51,000.75	2,354,660.50	0.00	51,000.75	2,354,660.50 CON
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008726	0.00	137,200.00	2,217,460.50	0.00	137,200.00	2,217,460.50 CON
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62894	137,200.00	0.00	2,354,660.50	137,200.00	0.00	2,354,660.50 CON
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62970	861,603.14	0.00	3,216,263.64	861,603.14	0.00	3,216,263.64 CON
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010254	0.00	8,968.25	3,207,295.39	0.00	8,968.25	3,207,295.39 CON
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010254	0.00	202,682.45	3,004,612.94	0.00	202,682.45	3,004,612.94 CON
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010253	0.00	56,000.00	2,948,612.94	0.00	56,000.00	2,948,612.94 CON
16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	012803	0.00	215,119.90	2,733,493.04	0.00	215,119.90	2,733,493.04 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/02/2026 13:26 - 28/02/2026 13:26]

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
16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	012802	0.00	22,107.00	2,711,386.04	0.00	22,107.00	2,711,386.04 CON
16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	012802	0.00	499,618.22	2,211,767.82	0.00	499,618.22	2,211,767.82 CON
17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	013908	0.00	283,877.92	1,927,889.90	0.00	283,877.92	1,927,889.90 CON
17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	013909	0.00	162,600.00	1,765,289.90	0.00	162,600.00	1,765,289.90 CON
17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	013913	0.00	342,500.00	1,422,789.90	0.00	342,500.00	1,422,789.90 CON
17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	013911	0.00	17,250.00	1,405,539.90	0.00	17,250.00	1,405,539.90 CON
17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	013910	0.00	62,658.00	1,342,881.90	0.00	62,658.00	1,342,881.90 CON
17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	013912	0.00	47,500.00	1,295,381.90	0.00	47,500.00	1,295,381.90 CON
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63067	632,508.00	0.00	1,927,889.90	632,508.00	0.00	1,927,889.90 CON
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	014401	0.00	126,000.00	1,801,889.90	0.00	126,000.00	1,801,889.90 CON
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	014402	0.00	46,704.00	1,755,185.90	0.00	46,704.00	1,755,185.90 CON
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	014403	0.00	8,573.66	1,746,612.24	0.00	8,573.66	1,746,612.24 CON
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	014403	0.00	162,899.54	1,583,712.70	0.00	162,899.54	1,583,712.70 CON
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	014404	0.00	3,082.80	1,580,629.90	0.00	3,082.80	1,580,629.90 CON
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	014404	0.00	69,671.28	1,510,958.62	0.00	69,671.28	1,510,958.62 CON
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	014405	0.00	5,662.46	1,505,296.16	0.00	5,662.46	1,505,296.16 CON
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	014405	0.00	107,586.64	1,397,709.52	0.00	107,586.64	1,397,709.52 CON
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	014406	0.00	3,867.50	1,393,842.02	0.00	3,867.50	1,393,842.02 CON
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	014406	0.00	87,405.50	1,306,436.52	0.00	87,405.50	1,306,436.52 CON
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63089	621,453.38	0.00	1,927,889.90	621,453.38	0.00	1,927,889.90 CON
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63119	482,975.86	0.00	2,410,865.76	482,975.86	0.00	2,410,865.76 CON
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	018426	0.00	216,000.00	2,194,865.76	0.00	216,000.00	2,194,865.76 CON
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	018429	0.00	60,479.97	2,134,385.79	0.00	60,479.97	2,134,385.79 CON
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	018428	0.00	15,120.00	2,119,265.79	0.00	15,120.00	2,119,265.79 CON
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	018428	0.00	48,600.00	2,070,665.79	0.00	48,600.00	2,070,665.79 CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63191	340,199.97	0.00	2,410,865.76	340,199.97	0.00	2,410,865.76 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/02/2026 13:26 - 28/02/2026 13:26]

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
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019804	0.00	25,000.00	2,385,865.76	0.00	25,000.00	2,385,865.76 CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019805	0.00	28,331.49	2,357,534.27	0.00	28,331.49	2,357,534.27 CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019805	0.00	293,121.96	2,064,412.31	0.00	293,121.96	2,064,412.31 CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019806	0.00	4,406.77	2,060,005.54	0.00	4,406.77	2,060,005.54 CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019806	0.00	45,593.22	2,014,412.32	0.00	45,593.22	2,014,412.32 CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019807	0.00	10,698.97	2,003,713.35	0.00	10,698.97	2,003,713.35 CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019807	0.00	223,093.25	1,780,620.10	0.00	223,093.25	1,780,620.10 CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019808	0.00	21,988.00	1,758,632.10	0.00	21,988.00	1,758,632.10 CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019810	0.00	8,160.00	1,750,472.10	0.00	8,160.00	1,750,472.10 CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019810	0.00	184,416.00	1,566,056.10	0.00	184,416.00	1,566,056.10 CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019811	0.00	14,000.00	1,552,056.10	0.00	14,000.00	1,552,056.10 CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019811	0.00	316,400.00	1,235,656.10	0.00	316,400.00	1,235,656.10 CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019812	0.00	432,588.00	803,068.10	0.00	432,588.00	803,068.10 CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019813	0.00	11,062.50	792,005.60	0.00	11,062.50	792,005.60 CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019813	0.00	210,187.50	581,818.10	0.00	210,187.50	581,818.10 CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019814	0.00	10,634.06	571,184.04	0.00	10,634.06	571,184.04 CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019814	0.00	202,047.10	369,136.94	0.00	202,047.10	369,136.94 CON
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	019815	0.00	249,485.00	119,651.94	0.00	249,485.00	119,651.94 CON
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	63222	2,514,328.22	0.00	2,633,980.16	2,514,328.22	0.00	2,633,980.16 CON
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020614	0.00	34,380.40	2,599,599.76	0.00	34,380.40	2,599,599.76 CON
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020614	0.00	142,006.00	2,457,593.76	0.00	142,006.00	2,457,593.76 CON
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020615	0.00	2,138.40	2,455,455.36	0.00	2,138.40	2,455,455.36 CON
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020615	0.00	44,589.60	2,410,865.76	0.00	44,589.60	2,410,865.76 CON
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020619	0.00	8,008.00	2,402,857.76	0.00	8,008.00	2,402,857.76 CON
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020619	0.00	82,852.00	2,320,005.76	0.00	82,852.00	2,320,005.76 CON
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020617	0.00	21,841.41	2,298,164.35	0.00	21,841.41	2,298,164.35 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/3/2026 3:09 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 5 de 5

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/02/2026 13:26 - 28/02/2026 13:26]

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
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020617	0.00	225,974.60	2,072,189.75	0.00	225,974.60	2,072,189.75 CON
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	020618	0.00	685,500.00	1,386,689.75	0.00	685,500.00	1,386,689.75 CON
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021691	0.00	3,276.25	1,383,413.50	0.00	3,276.25	1,383,413.50 CON
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021691	0.00	62,248.75	1,321,164.75	0.00	62,248.75	1,321,164.75 CON
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021692	0.00	2,900.00	1,318,264.75	0.00	2,900.00	1,318,264.75 CON
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021692	0.00	65,540.00	1,252,724.75	0.00	65,540.00	1,252,724.75 CON
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021693	0.00	56,000.00	1,196,724.75	0.00	56,000.00	1,196,724.75 CON
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021697	0.00	239,295.00	957,429.75	0.00	239,295.00	957,429.75 CON
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021696	0.00	515,000.00	442,429.75	0.00	515,000.00	442,429.75 CON
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021695	0.00	136,290.42	306,139.33	0.00	136,290.42	306,139.33 CON
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	021694	0.00	247,684.00	58,455.33	0.00	247,684.00	58,455.33 CON
						13,222,700.85			13,222,700.85	13,746,950.62	
							13,746,950.62				

Fecha desde 01/02/2026 13:26 Hasta 28/02/2026 13:26
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :9995032001
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA

Cynthia Payano
 Lic. Cynthia Payano
 Gerente de Contabilidad

