



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 Enero del 2026

Cuenta Bancaria No: 033-002580-5						
				Balance Inicial:		198,680.47
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
13/01/2026	8219	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CIERRE DE CAJA CHICA		56,662.00	142,018.47	
30/01/2026	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	141,843.47	
30/01/2026	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		84.99	141,758.48	
				259.99	141,758.48	

  
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 Enero del 2026

Cuenta Bancaria No: 9607625823					
Balance Inicial:					319,931.92
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/01/2026	330080224	DEPOSITO CIERRE DE CAJA CHICA	56,662.00		376,593.92
23/01/2026	2	YONAIRI DINLEINI VASQUEZ CAPELLAN		60,000.00	316,593.92
30/01/2026	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	316,418.92
30/01/2026	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		90.00	316,328.92

  
CYNTHIA PAYANO  
GERENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/2/2026 2:19 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100201000 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/01/2026 12:40 - 31/01/2026 12:41]

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					34,493,404.44				34,493,404.44
08/01/2026	19/03/2025	19/03/2025	Aviso de Credito	000000	452400543941	12,171.09	0.00	34,505,575.53	12,171.09	0.00	34,505,575.53 CON	
12/01/2026	13/08/2025	12/01/2026	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	452400549310	-43,724.16	0.00	34,461,851.37	-43,724.16	0.00	34,461,851.37 REV	
12/01/2026	13/08/2025	13/08/2025	Aviso de Credito	000000	452400549310	43,724.16	0.00	34,505,575.53	43,724.16	0.00	34,505,575.53 CON	
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62482	0.00	548,116.00	33,957,459.53	0.00	548,116.00	33,957,459.53 CON	
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62537	0.00	33,957,459.53	0.00	0.00	33,957,459.53	0.00 CON	
23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	13271	57,822,996.00	0.00	57,822,996.00	57,822,996.00	0.00	57,822,996.00 CON	
23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62584	0.00	21,860,454.07	35,962,541.93	0.00	21,860,454.07	35,962,541.93 CON	
24/01/2026	24/01/2026	24/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62609	0.00	45,000.00	35,917,541.93	0.00	45,000.00	35,917,541.93 CON	
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62691	0.00	19,000.00	35,898,541.93	0.00	19,000.00	35,898,541.93 CON	
30/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	Aviso de Credito	000000	452400540384	418,170.36	0.00	36,316,712.29	418,170.36	0.00	36,316,712.29 CON	
						<b>58,253,337.45</b>			<b>58,253,337.45</b>	<b>56,430,029.60</b>		
							<b>56,430,029.60</b>					

Fecha desde 01/01/2026 12:40 Hasta 31/01/2026 12:41  
 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.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/01/2026 12:40 - 31/01/2026 12:41]

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					22,051,042.29				22,051,042.29
02/01/2026	31/12/2025	02/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62252	171,942.83	0.00	22,222,985.12	171,942.83	0.00	22,222,985.12	
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703667	0.00	10,875.00	22,212,110.12	0.00	10,875.00	22,212,110.12	
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703667	0.00	245,775.00	21,966,335.12	0.00	245,775.00	21,966,335.12	
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703670	0.00	1,335.00	21,965,000.12	0.00	1,335.00	21,965,000.12	
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703670	0.00	29,637.00	21,935,363.12	0.00	29,637.00	21,935,363.12	
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703669	0.00	19,799.99	21,915,563.13	0.00	19,799.99	21,915,563.13	
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703669	0.00	63,642.84	21,851,920.29	0.00	63,642.84	21,851,920.29	
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703668	0.00	32,000.00	21,819,920.29	0.00	32,000.00	21,819,920.29	
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62272	15,203,110.75	0.00	37,023,031.04	15,203,110.75	0.00	37,023,031.04	
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	704959	0.00	3,394.59	37,019,636.45	0.00	3,394.59	37,019,636.45	
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	704959	0.00	76,717.73	36,942,918.72	0.00	76,717.73	36,942,918.72	
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	704961	0.00	15,552.92	36,927,365.80	0.00	15,552.92	36,927,365.80	
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	704960	0.00	5,985.00	36,921,380.80	0.00	5,985.00	36,921,380.80	
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	704960	0.00	113,715.00	36,807,665.80	0.00	113,715.00	36,807,665.80	
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705312	0.00	137,200.00	36,670,465.80	0.00	137,200.00	36,670,465.80	
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705315	0.00	56,000.00	36,614,465.80	0.00	56,000.00	36,614,465.80	
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705314	0.00	47,500.00	36,566,965.80	0.00	47,500.00	36,566,965.80	
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705313	0.00	76,072.80	36,490,893.00	0.00	76,072.80	36,490,893.00	
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62279	532,138.04	0.00	37,023,031.04	532,138.04	0.00	37,023,031.04	
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62291	0.00	1,807.82	37,021,223.22	0.00	1,807.82	37,021,223.22	
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705918	0.00	3,050.85	37,018,172.37	0.00	3,050.85	37,018,172.37	
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705918	0.00	68,949.15	36,949,223.22	0.00	68,949.15	36,949,223.22	
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705935	0.00	1,678.50	36,947,544.72	0.00	1,678.50	36,947,544.72	
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705935	0.00	37,934.10	36,909,610.62	0.00	37,934.10	36,909,610.62	
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705920	0.00	3,555.00	36,906,055.62	0.00	3,555.00	36,906,055.62	

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

**Movimientos Financieros en Libro.**

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/01/2026 12:40 - 31/01/2026 12:41]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705920	0.00	67,545.00	36,838,510.62	0.00	67,545.00	36,838,510.62 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705921	0.00	560.10	36,837,950.52	0.00	560.10	36,837,950.52 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705921	0.00	12,658.26	36,825,292.26	0.00	12,658.26	36,825,292.26 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705923	0.00	403,560.00	36,421,732.26	0.00	403,560.00	36,421,732.26 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705922	0.00	13,033.00	36,408,699.26	0.00	13,033.00	36,408,699.26 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705922	0.00	247,627.00	36,161,072.26	0.00	247,627.00	36,161,072.26 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705924	0.00	10,455.00	36,150,617.26	0.00	10,455.00	36,150,617.26 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705924	0.00	236,283.00	35,914,334.26	0.00	236,283.00	35,914,334.26 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705926	0.00	68,440.00	35,845,894.26	0.00	68,440.00	35,845,894.26 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705925	0.00	55,100.00	35,790,794.26	0.00	55,100.00	35,790,794.26 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705927	0.00	293,820.00	35,496,974.26	0.00	293,820.00	35,496,974.26 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705928	0.00	343.22	35,496,631.04	0.00	343.22	35,496,631.04 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705928	0.00	7,756.78	35,488,874.26	0.00	7,756.78	35,488,874.26 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705929	0.00	15,850.00	35,473,024.26	0.00	15,850.00	35,473,024.26 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705929	0.00	358,210.00	35,114,814.26	0.00	358,210.00	35,114,814.26 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705930	0.00	16,400.00	35,098,414.26	0.00	16,400.00	35,098,414.26 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705930	0.00	370,640.00	34,727,774.26	0.00	370,640.00	34,727,774.26 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705932	0.00	616,550.00	34,111,224.26	0.00	616,550.00	34,111,224.26 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705931	0.00	29,028.00	34,082,196.26	0.00	29,028.00	34,082,196.26 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705919	0.00	7,872.75	34,074,323.51	0.00	7,872.75	34,074,323.51 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705919	0.00	177,924.15	33,896,399.36	0.00	177,924.15	33,896,399.36 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705933	0.00	21,676.22	33,874,723.14	0.00	21,676.22	33,874,723.14 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705933	0.00	489,882.45	33,384,840.69	0.00	489,882.45	33,384,840.69 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705934	0.00	92,730.00	33,292,110.69	0.00	92,730.00	33,292,110.69 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707221	0.00	137,610.23	33,154,500.46	0.00	137,610.23	33,154,500.46 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707238	0.00	151,446.42	33,003,054.04	0.00	151,446.42	33,003,054.04 CON

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

**Movimientos Financieros en Libro.**

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/01/2026 12:40 - 31/01/2026 12:41]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707223	0.00	1,471,737.30	31,531,316.74	0.00	1,471,737.30	31,531,316.74 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707224	0.00	1,400,000.00	30,131,316.74	0.00	1,400,000.00	30,131,316.74 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707225	0.00	3,038.34	30,128,278.40	0.00	3,038.34	30,128,278.40 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707225	0.00	65,113.50	30,063,164.90	0.00	65,113.50	30,063,164.90 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707228	0.00	8,750.00	30,054,414.90	0.00	8,750.00	30,054,414.90 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707228	0.00	166,250.00	29,888,164.90	0.00	166,250.00	29,888,164.90 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707227	0.00	46,728.00	29,841,436.90	0.00	46,728.00	29,841,436.90 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707226	0.00	27,399.90	29,814,037.00	0.00	27,399.90	29,814,037.00 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707226	0.00	113,173.50	29,700,863.50	0.00	113,173.50	29,700,863.50 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707229	0.00	9,600.96	29,691,262.54	0.00	9,600.96	29,691,262.54 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707229	0.00	216,981.76	29,474,280.78	0.00	216,981.76	29,474,280.78 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707230	0.00	252.99	29,474,027.79	0.00	252.99	29,474,027.79 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707230	0.00	5,717.57	29,468,310.22	0.00	5,717.57	29,468,310.22 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707231	0.00	1,097.40	29,467,212.82	0.00	1,097.40	29,467,212.82 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707231	0.00	24,801.24	29,442,411.58	0.00	24,801.24	29,442,411.58 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707232	0.00	4,560.00	29,437,851.58	0.00	4,560.00	29,437,851.58 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707232	0.00	103,056.00	29,334,795.58	0.00	103,056.00	29,334,795.58 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707237	0.00	27,500.00	29,307,295.58	0.00	27,500.00	29,307,295.58 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707237	0.00	522,500.00	28,784,795.58	0.00	522,500.00	28,784,795.58 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707236	0.00	3,291.75	28,781,503.83	0.00	3,291.75	28,781,503.83 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707236	0.00	62,543.25	28,718,960.58	0.00	62,543.25	28,718,960.58 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707235	0.00	430.30	28,718,530.28	0.00	430.30	28,718,530.28 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707235	0.00	9,724.70	28,708,805.58	0.00	9,724.70	28,708,805.58 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707234	0.00	4,750.00	28,704,055.58	0.00	4,750.00	28,704,055.58 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707234	0.00	107,350.00	28,596,705.58	0.00	107,350.00	28,596,705.58 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707233	0.00	6,891.20	28,589,814.38	0.00	6,891.20	28,589,814.38 CON

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/2/2026 2:11 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

**Movimientos Financieros en Libro.**

Pagina 4 de 11

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/01/2026 12:40 - 31/01/2026 12:41]

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
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707233	0.00	155,741.12	28,434,073.26	0.00	155,741.12	28,434,073.26 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707222	0.00	920,000.00	27,514,073.26	0.00	920,000.00	27,514,073.26 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707806	0.00	3,750.00	27,510,323.26	0.00	3,750.00	27,510,323.26 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707806	0.00	84,750.00	27,425,573.26	0.00	84,750.00	27,425,573.26 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707824	0.00	8,958.41	27,416,614.85	0.00	8,958.41	27,416,614.85 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707824	0.00	202,460.02	27,214,154.83	0.00	202,460.02	27,214,154.83 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707808	0.00	13,620.91	27,200,533.92	0.00	13,620.91	27,200,533.92 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707808	0.00	307,832.54	26,892,701.38	0.00	307,832.54	26,892,701.38 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707809	0.00	36,540.00	26,856,161.38	0.00	36,540.00	26,856,161.38 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707809	0.00	825,804.00	26,030,357.38	0.00	825,804.00	26,030,357.38 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707810	0.00	219,846.39	25,810,510.99	0.00	219,846.39	25,810,510.99 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707811	0.00	960,000.00	24,850,510.99	0.00	960,000.00	24,850,510.99 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707812	0.00	753,277.73	24,097,233.26	0.00	753,277.73	24,097,233.26 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707815	0.00	16,800.00	24,080,433.26	0.00	16,800.00	24,080,433.26 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707815	0.00	54,000.00	24,026,433.26	0.00	54,000.00	24,026,433.26 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707814	0.00	16,162.60	24,010,270.66	0.00	16,162.60	24,010,270.66 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707814	0.00	307,089.40	23,703,181.26	0.00	307,089.40	23,703,181.26 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707813	0.00	649,888.84	23,053,292.42	0.00	649,888.84	23,053,292.42 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707816	0.00	385,200.00	22,668,092.42	0.00	385,200.00	22,668,092.42 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707817	0.00	390,000.00	22,278,092.42	0.00	390,000.00	22,278,092.42 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707820	0.00	166,272.70	22,111,819.72	0.00	166,272.70	22,111,819.72 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707819	0.00	1,715.07	22,110,104.65	0.00	1,715.07	22,110,104.65 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707819	0.00	38,760.66	22,071,343.99	0.00	38,760.66	22,071,343.99 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707818	0.00	872,375.00	21,198,968.99	0.00	872,375.00	21,198,968.99 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707821	0.00	7,125.00	21,191,843.99	0.00	7,125.00	21,191,843.99 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707821	0.00	135,375.00	21,056,468.99	0.00	135,375.00	21,056,468.99 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/2/2026 2:11 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 5 de 11

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/01/2026 12:40 - 31/01/2026 12:41]

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
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707823	0.00	354,087.08	20,702,381.91	0.00	354,087.08	20,702,381.91 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707822	0.00	6,150.00	20,696,231.91	0.00	6,150.00	20,696,231.91 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707822	0.00	138,990.00	20,557,241.91	0.00	138,990.00	20,557,241.91 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707807	0.00	21,240.00	20,536,001.91	0.00	21,240.00	20,536,001.91 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708325	0.00	25,000.00	20,511,001.91	0.00	25,000.00	20,511,001.91 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708326	0.00	10,211.86	20,500,790.05	0.00	10,211.86	20,500,790.05 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708326	0.00	230,788.14	20,270,001.91	0.00	230,788.14	20,270,001.91 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708327	0.00	2,118.64	20,267,883.27	0.00	2,118.64	20,267,883.27 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708327	0.00	47,881.35	20,220,001.92	0.00	47,881.35	20,220,001.92 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708328	0.00	107,625.00	20,112,376.92	0.00	107,625.00	20,112,376.92 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708333	0.00	3,750.00	20,108,626.92	0.00	3,750.00	20,108,626.92 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708333	0.00	84,750.00	20,023,876.92	0.00	84,750.00	20,023,876.92 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708330	0.00	9,915.25	20,013,961.67	0.00	9,915.25	20,013,961.67 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708330	0.00	224,084.74	19,789,876.93	0.00	224,084.74	19,789,876.93 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708332	0.00	511,050.00	19,278,826.93	0.00	511,050.00	19,278,826.93 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708331	0.00	1,800.00	19,277,026.93	0.00	1,800.00	19,277,026.93 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708331	0.00	40,680.00	19,236,346.93	0.00	40,680.00	19,236,346.93 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708329	0.00	9,174.30	19,227,172.63	0.00	9,174.30	19,227,172.63 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708329	0.00	207,339.18	19,019,833.45	0.00	207,339.18	19,019,833.45 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62337	8,278,874.57	0.00	27,298,708.02	8,278,874.57	0.00	27,298,708.02 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708722	0.00	348,000.00	26,950,708.02	0.00	348,000.00	26,950,708.02 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708723	0.00	2,821.50	26,947,886.52	0.00	2,821.50	26,947,886.52 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708723	0.00	53,608.50	26,894,278.02	0.00	53,608.50	26,894,278.02 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708724	0.00	151,800.00	26,742,478.02	0.00	151,800.00	26,742,478.02 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708725	0.00	4,175.00	26,738,303.02	0.00	4,175.00	26,738,303.02 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708725	0.00	94,355.00	26,643,948.02	0.00	94,355.00	26,643,948.02 CON

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

**Movimientos Financieros en Libro.**

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/01/2026 12:40 - 31/01/2026 12:41]

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
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708730	0.00	170,866.88	26,473,081.14	0.00	170,866.88	26,473,081.14 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708727	0.00	1,762.50	26,471,318.64	0.00	1,762.50	26,471,318.64 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708727	0.00	33,487.50	26,437,831.14	0.00	33,487.50	26,437,831.14 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708728	0.00	2,894.07	26,434,937.07	0.00	2,894.07	26,434,937.07 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708728	0.00	65,405.86	26,369,531.21	0.00	65,405.86	26,369,531.21 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708729	0.00	7,425.00	26,362,106.21	0.00	7,425.00	26,362,106.21 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708729	0.00	167,805.00	26,194,301.21	0.00	167,805.00	26,194,301.21 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	708726	0.00	1,405,691.52	24,788,609.69	0.00	1,405,691.52	24,788,609.69 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709752	0.00	4,150.00	24,784,459.69	0.00	4,150.00	24,784,459.69 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709752	0.00	93,790.00	24,690,669.69	0.00	93,790.00	24,690,669.69 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709774	0.00	311,250.00	24,379,419.69	0.00	311,250.00	24,379,419.69 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709754	0.00	3,757.50	24,375,662.19	0.00	3,757.50	24,375,662.19 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709754	0.00	84,919.50	24,290,742.69	0.00	84,919.50	24,290,742.69 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709755	0.00	10,342.50	24,280,400.19	0.00	10,342.50	24,280,400.19 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709755	0.00	233,740.50	24,046,659.69	0.00	233,740.50	24,046,659.69 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709756	0.00	16,037.10	24,030,622.59	0.00	16,037.10	24,030,622.59 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709756	0.00	362,438.57	23,668,184.02	0.00	362,438.57	23,668,184.02 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709757	0.00	612.50	23,667,571.52	0.00	612.50	23,667,571.52 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709757	0.00	11,864.30	23,655,707.22	0.00	11,864.30	23,655,707.22 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709758	0.00	4,115.00	23,651,592.22	0.00	4,115.00	23,651,592.22 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709758	0.00	92,999.00	23,558,593.22	0.00	92,999.00	23,558,593.22 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709759	0.00	8,287.50	23,550,305.72	0.00	8,287.50	23,550,305.72 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709759	0.00	157,462.50	23,392,843.22	0.00	157,462.50	23,392,843.22 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709760	0.00	2,375.08	23,390,468.14	0.00	2,375.08	23,390,468.14 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709760	0.00	53,676.69	23,336,791.45	0.00	53,676.69	23,336,791.45 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709764	0.00	6,581.50	23,330,209.95	0.00	6,581.50	23,330,209.95 CON

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/2/2026 2:11 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

**Movimientos Financieros en Libro.**

Pagina 7 de 11

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/01/2026 12:40 - 31/01/2026 12:41]

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
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709764	0.00	148,741.90	23,181,468.05	0.00	148,741.90	23,181,468.05 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709763	0.00	5,400.00	23,176,068.05	0.00	5,400.00	23,176,068.05 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709763	0.00	102,600.00	23,073,468.05	0.00	102,600.00	23,073,468.05 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709762	0.00	6,688.13	23,066,779.92	0.00	6,688.13	23,066,779.92 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709762	0.00	151,151.69	22,915,628.23	0.00	151,151.69	22,915,628.23 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709761	0.00	18,586.48	22,897,041.75	0.00	18,586.48	22,897,041.75 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709761	0.00	420,054.38	22,476,987.37	0.00	420,054.38	22,476,987.37 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709765	0.00	7,154.65	22,469,832.72	0.00	7,154.65	22,469,832.72 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709765	0.00	161,695.09	22,308,137.63	0.00	161,695.09	22,308,137.63 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709766	0.00	32,060.00	22,276,077.63	0.00	32,060.00	22,276,077.63 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709766	0.00	724,556.00	21,551,521.63	0.00	724,556.00	21,551,521.63 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709770	0.00	8,562.06	21,542,959.57	0.00	8,562.06	21,542,959.57 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709770	0.00	193,502.56	21,349,457.01	0.00	193,502.56	21,349,457.01 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709769	0.00	82,080.80	21,267,376.21	0.00	82,080.80	21,267,376.21 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709768	0.00	2,531.75	21,264,844.46	0.00	2,531.75	21,264,844.46 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709768	0.00	57,217.55	21,207,626.91	0.00	57,217.55	21,207,626.91 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709767	0.00	23,795.20	21,183,831.71	0.00	23,795.20	21,183,831.71 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709767	0.00	537,771.52	20,646,060.19	0.00	537,771.52	20,646,060.19 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709771	0.00	6,881.95	20,639,178.24	0.00	6,881.95	20,639,178.24 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709771	0.00	130,757.03	20,508,421.21	0.00	130,757.03	20,508,421.21 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709772	0.00	247,875.00	20,260,546.21	0.00	247,875.00	20,260,546.21 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709773	0.00	1,158.20	20,259,388.01	0.00	1,158.20	20,259,388.01 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709773	0.00	26,175.32	20,233,212.69	0.00	26,175.32	20,233,212.69 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709753	0.00	124,934.10	20,108,278.59	0.00	124,934.10	20,108,278.59 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62363	4,680,331.10	0.00	24,788,609.69	4,680,331.10	0.00	24,788,609.69 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712496	0.00	55,120.00	24,733,489.69	0.00	55,120.00	24,733,489.69 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/01/2026 12:40 - 31/01/2026 12:41]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712495	0.00	15,800.00	24,717,689.69	0.00	15,800.00	24,717,689.69 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712495	0.00	357,080.00	24,360,609.69	0.00	357,080.00	24,360,609.69 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712494	0.00	42,525.00	24,318,084.69	0.00	42,525.00	24,318,084.69 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712494	0.00	807,975.00	23,510,109.69	0.00	807,975.00	23,510,109.69 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712493	0.00	123,900.00	23,386,209.69	0.00	123,900.00	23,386,209.69 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712491	0.00	277,284.00	23,108,925.69	0.00	277,284.00	23,108,925.69 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712497	0.00	2,100.00	23,106,825.69	0.00	2,100.00	23,106,825.69 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712497	0.00	39,900.00	23,066,925.69	0.00	39,900.00	23,066,925.69 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712498	0.00	6,845.71	23,060,079.98	0.00	6,845.71	23,060,079.98 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712498	0.00	130,068.53	22,930,011.45	0.00	130,068.53	22,930,011.45 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712500	0.00	10,541.34	22,919,470.11	0.00	10,541.34	22,919,470.11 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712500	0.00	219,806.46	22,699,663.65	0.00	219,806.46	22,699,663.65 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712499	0.00	2,140.00	22,697,523.65	0.00	2,140.00	22,697,523.65 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712499	0.00	48,364.00	22,649,159.65	0.00	48,364.00	22,649,159.65 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712501	0.00	1,728.00	22,647,431.65	0.00	1,728.00	22,647,431.65 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712501	0.00	32,832.00	22,614,599.65	0.00	32,832.00	22,614,599.65 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712502	0.00	12,750.00	22,601,849.65	0.00	12,750.00	22,601,849.65 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712502	0.00	242,250.00	22,359,599.65	0.00	242,250.00	22,359,599.65 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712509	0.00	239,470.00	22,120,129.65	0.00	239,470.00	22,120,129.65 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712508	0.00	476.32	22,119,653.33	0.00	476.32	22,119,653.33 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712508	0.00	10,764.92	22,108,888.41	0.00	10,764.92	22,108,888.41 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712507	0.00	12,848.25	22,096,040.16	0.00	12,848.25	22,096,040.16 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712507	0.00	244,116.75	21,851,923.41	0.00	244,116.75	21,851,923.41 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712506	0.00	451,061.28	21,400,862.13	0.00	451,061.28	21,400,862.13 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712505	0.00	7,285.00	21,393,577.13	0.00	7,285.00	21,393,577.13 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712505	0.00	148,855.00	21,244,722.13	0.00	148,855.00	21,244,722.13 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/2/2026 2:11 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 9 de 11

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/01/2026 12:40 - 31/01/2026 12:41]

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
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712504	0.00	9,587.50	21,235,134.63	0.00	9,587.50	21,235,134.63 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712504	0.00	182,162.50	21,052,972.13	0.00	182,162.50	21,052,972.13 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712503	0.00	25,500.00	21,027,472.13	0.00	25,500.00	21,027,472.13 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712510	0.00	664,000.00	20,363,472.13	0.00	664,000.00	20,363,472.13 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712515	0.00	450.00	20,363,022.13	0.00	450.00	20,363,022.13 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712515	0.00	10,170.00	20,352,852.13	0.00	10,170.00	20,352,852.13 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712514	0.00	42,175.00	20,310,677.13	0.00	42,175.00	20,310,677.13 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712513	0.00	5,077.50	20,305,599.63	0.00	5,077.50	20,305,599.63 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712513	0.00	114,751.50	20,190,848.13	0.00	114,751.50	20,190,848.13 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712512	0.00	10,267.55	20,180,580.58	0.00	10,267.55	20,180,580.58 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712512	0.00	232,046.63	19,948,533.95	0.00	232,046.63	19,948,533.95 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712511	0.00	5,850.00	19,942,683.95	0.00	5,850.00	19,942,683.95 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712511	0.00	132,210.00	19,810,473.95	0.00	132,210.00	19,810,473.95 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712516	0.00	157,320.04	19,653,153.91	0.00	157,320.04	19,653,153.91 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712532	0.00	631.50	19,652,522.41	0.00	631.50	19,652,522.41 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712532	0.00	14,271.90	19,638,250.51	0.00	14,271.90	19,638,250.51 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712531	0.00	27,166.46	19,611,084.05	0.00	27,166.46	19,611,084.05 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712531	0.00	588,592.18	19,022,491.87	0.00	588,592.18	19,022,491.87 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712530	0.00	14,052.41	19,008,439.46	0.00	14,052.41	19,008,439.46 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712529	0.00	9,002.32	18,999,437.14	0.00	9,002.32	18,999,437.14 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712529	0.00	203,452.44	18,795,984.70	0.00	203,452.44	18,795,984.70 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712528	0.00	10,110.00	18,785,874.70	0.00	10,110.00	18,785,874.70 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712528	0.00	228,486.00	18,557,388.70	0.00	228,486.00	18,557,388.70 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712527	0.00	94,400.00	18,462,988.70	0.00	94,400.00	18,462,988.70 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712526	0.00	66,000.00	18,396,988.70	0.00	66,000.00	18,396,988.70 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712525	0.00	219,846.39	18,177,142.31	0.00	219,846.39	18,177,142.31 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/2/2026 2:11 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 10 de 11

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995032001 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA - [01/01/2026 12:40 - 31/01/2026 12:41]

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
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712524	0.00	594,880.00	17,582,262.31	0.00	594,880.00	17,582,262.31 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712523	0.00	20,317.02	17,561,945.29	0.00	20,317.02	17,561,945.29 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712522	0.00	780,000.00	16,781,945.29	0.00	780,000.00	16,781,945.29 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712521	0.00	8,320.00	16,773,625.29	0.00	8,320.00	16,773,625.29 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712521	0.00	188,032.00	16,585,593.29	0.00	188,032.00	16,585,593.29 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712520	0.00	4,152.54	16,581,440.75	0.00	4,152.54	16,581,440.75 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712520	0.00	93,847.46	16,487,593.29	0.00	93,847.46	16,487,593.29 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712519	0.00	775.50	16,486,817.79	0.00	775.50	16,486,817.79 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712519	0.00	17,526.21	16,469,291.58	0.00	17,526.21	16,469,291.58 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712518	0.00	22,440.00	16,446,851.58	0.00	22,440.00	16,446,851.58 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712518	0.00	507,144.00	15,939,707.58	0.00	507,144.00	15,939,707.58 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712517	0.00	7,350.00	15,932,357.58	0.00	7,350.00	15,932,357.58 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712517	0.00	166,110.00	15,766,247.58	0.00	166,110.00	15,766,247.58 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712489	0.00	52,830.88	15,713,416.70	0.00	52,830.88	15,713,416.70 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	712533	0.00	137,200.00	15,576,216.70	0.00	137,200.00	15,576,216.70 CON
14/01/2026	31/12/2025	14/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	714044	0.00	7,700.00	15,568,516.70	0.00	7,700.00	15,568,516.70 CON
14/01/2026	31/12/2025	14/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	714044	0.00	174,020.00	15,394,496.70	0.00	174,020.00	15,394,496.70 CON
14/01/2026	31/12/2025	14/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	714046	0.00	390,930.00	15,003,566.70	0.00	390,930.00	15,003,566.70 CON
14/01/2026	31/12/2025	14/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	714047	0.00	66,000.00	14,937,566.70	0.00	66,000.00	14,937,566.70 CON
14/01/2026	31/12/2025	14/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	714045	0.00	348,000.00	14,589,566.70	0.00	348,000.00	14,589,566.70 CON
15/01/2026	31/12/2025	15/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	714356	0.00	225,286.96	14,364,279.74	0.00	225,286.96	14,364,279.74 CON
19/01/2026	31/12/2025	19/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62464	0.00	14,364,279.74	0.00	0.00	14,364,279.74	0.00 CON
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62699	582,705.10	0.00	582,705.10	582,705.10	0.00	582,705.10 CON
						<b>29,449,102.39</b>	<b>50,917,439.58</b>		<b>29,449,102.39</b>	<b>50,917,439.58</b>	

Fecha desde 01/01/2026 12:40 Hasta 31/01/2026 12:41  
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

