


Licda. Yadira Leonardo
Enc. Contabilidad
Preparado Por

Licda. Margarita Cedano Cedano
Financiera
Revisado Por

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE MAYO 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		9995063001	Balance Inicial:		515,038.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/05/2026	64392	Asignacion cuota de pago credito	289,112.57		804,150.57
07/05/2026	64465	Asignacion cuota de pago credito	1,348,945.50		2,153,096.07
07/05/2026	756003	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		112,000.00	2,041,096.07
07/05/2026	756006	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		403,038.00	1,638,058.07
07/05/2026	756004	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		89,112.57	1,548,945.50
07/05/2026	759005	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		200,000.00	1,348,945.50
13/05/2026	64567	Asignacion cuota de pago credito	1,512,710.21		2,861,655.71
13/05/2026	759924	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		484,887.43	2,376,768.28
13/05/2026	759924	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		2,293,113.27	83,655.01
13/05/2026	759925	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		83,655.01	(0.00)
14/05/2026	64611	Asignacion cuota de pago credito	1,395,113.16		1,395,113.16
20/05/2026	764368	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		1,348,945.50	46,167.66
20/05/2026	764369	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		46,167.66	(0.00)
			4,545,881.44	5,060,919.44	-


Licda. Yadiria Leonhardo
Enc. Contabilidad
Preparado Por

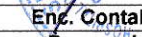

Licda. Margarita Cedano Cedano
Financiera
Revisado Por



Banco de Reservas

Del 01 al 31 DE MAYO DEL 2026

[illegible]


Licda. Yadira Leonardo
Enc. Contabilidad
Preparado Por


Licda. Margarita Cedano Cedano
Financiera
Revisado Por

HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA (HGENSA)

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 DE MAYO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		0100222001	Balance Inicial:		537,102.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/05/2026	64441	Asignacion cuota de pago debito	682,250.01		1,219,352.71
07/05/2026	755997	Ordenamiento de pago EMITIDO		44,800.00	1,174,552.71
07/05/2026	755998	Ordenamiento de pago EMITIDO		11,250.00	1,163,302.71
07/05/2026	755999	Ordenamiento de pago EMITIDO		2,800.00	1,160,502.71
07/05/2026	755999	Ordenamiento de pago EMITIDO		63,280.00	1,097,222.71
07/05/2026	756000	Ordenamiento de pago EMITIDO		6,000.00	1,091,222.71
07/05/2026	756001	Ordenamiento de pago EMITIDO		177,600.00	913,622.71
07/05/2026	756002	Ordenamiento de pago EMITIDO		106,250.70	807,372.01
07/05/2026	759912	Ordenamiento de pago EMITIDO		57,112.00	750,260.01
13/05/2026	759914	Ordenamiento de pago EMITIDO		44,010.00	706,250.01
13/05/2026	759913	Ordenamiento de pago EMITIDO		32,303.86	673,946.15
13/05/2026	759913	Ordenamiento de pago EMITIDO		649,946.15	24,000.00
15/05/2026	761442	Ordenamiento de pago EMITIDO		24,000.00	-
25/05/2026	64809	Asignacion cuota de pago debito	19,975,519.75		19,975,519.75
25/05/2026	768606	Ordenamiento de pago EMITIDO		963,852.28	19,011,667.47
25/05/2026	768606	Ordenamiento de pago EMITIDO		15,731,505.79	3,280,161.68
25/05/2026	768607	Ordenamiento de pago EMITIDO		60,000.00	3,220,161.68
25/05/2026	768608	Ordenamiento de pago EMITIDO		40,805.52	3,179,356.16
25/05/2026	768608	Ordenamiento de pago EMITIDO		3,037,356.16	142,000.00
25/05/2026	768609	Ordenamiento de pago EMITIDO		797.25	141,202.75
25/06/2026	768609	Ordenamiento de pago EMITIDO		141,202.75	(0.00)
			20,657,769.76	21,194,872.46	-

Licda. Yadira Leonardo

Enc. Contabilidad

Preparado Por

Licda. Margarita Cedano Cedano

Financiera

Revisado Por

HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA (HGENSA)

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 DE MAYO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		0100222000		Balance Inicial:	41,967,429.94
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/05/2026	64441	Asignacion de Cuota de Pago Debito		682,250.01	41,285,179.93
20/05/2026	63275	Ingresos por deduccion recibidas	20,643,133.92		61,928,313.85
25/05/2026	64809	Asignacion de Cuota de Pago Debito		19,975,519.75	41,952,794.10
					41,952,794.10
					41,952,794.10
					-
			20,643,133.92	20,657,769.76	41,952,794.10


Licda. Yadir Leonardo
 Enc. Contabilidad
 Preparado Por


Licda. Margarita Cedano Cedano
 Financiera
 Revisado Por



Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 DE MAYO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		9600848995	Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/05/2026	260505005420050209	Deposito a cuenta corriente	2,000.00		
05/05/2026	260505005420050212	Deposito a cuenta corriente	7,500.00		
05/05/2026	260505005420050216	Deposito a cuenta corriente	9,600.00		
05/05/2026	260505005420040628	Transferencia entre cuentas	2,700.00		
05/05/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		21,800.00	
06/05/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	138,896.06		
06/05/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	168,616.19		
06/05/2026	260506005420050063	Deposito a cuenta corriente	5,800.00		
06/05/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		313,312.25	
07/05/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	53,979.31		
07/05/2026	26050700542005016	Deposito a cuenta corriente	38,900.00		
07/05/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		92,879.31	
08/05/2026	260508005420040204	Deposito a cuenta corriente	8,500.00		
08/05/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		8,500.00	
11/05/2026	260511005420040143	Deposito a cuenta corriente	1,400.00		
11/05/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		1,400.00	
12/05/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	60,897.70		
12/05/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	242,406.68		
12/05/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		303,304.38	
13/05/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	97,387.84		
13/05/2026	260513005420040082	Deposito a cuenta corriente	2,800.00		
13/05/2026	260514005420050058	Deposito a cuenta corriente	14,700.00		
13/05/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		114,887.84	
14/05/2026	260514005420050058	Deposito a cuenta corriente	7,100.00		
14/05/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		7,100.00	
15/05/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	2,473,226.08		
15/05/2026	260515005420040097	Deposito a cuenta corriente	17,300.00		
15/05/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		2,490,526.08	
18/05/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	94,241.16		
18/05/2026	260518005420040539	Deposito a cuenta corriente	2,000.00		
18/05/2026	260518005420040542	Deposito a cuenta corriente	1,100.00		
18/05/2026	260518005420040545	Deposito a cuenta corriente	4,000.00		
18/05/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		101,341.16	
19/05/2026	260519005420050081	Deposito a cuenta corriente	14,600.00		
19/05/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		14,600.00	
20/05/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	287,924.16		
20/05/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	83,724.44		
20/05/2026	260520005420040047	Deposito a cuenta corriente	7,000.00		
20/05/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		378,648.60	
21/05/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	50,187.27		
21/05/2026	260521005420050065	Deposito a cuenta corriente	7,400.00		
21/05/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		57,587.27	

22/05/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	10,659.00		
22/05/2026	260522005420040110	Deposito a cuenta corriente	3,400.00		
22/05/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		14,059.00	
25/05/2026	260525005420040504	Deposito a cuenta corriente	38,500.00		
25/05/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		38,500.00	
26/05/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	66,309.95		
26/05/2026	260526005420040105	Deposito a cuenta corriente	5,100.00		
26/05/2026	260526005420040109	Deposito a cuenta corriente	2,000.00		
26/05/2026	260526005420040112	Deposito a cuenta corriente	4,000.00		
26/05/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		77,409.95	
27/05/2026	0542040163	Deposito a cuenta corriente	570,709.54		
27/05/2026	260527005420040167	Deposito a cuenta corriente	5,700.00		
27/05/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		576,409.54	
28/05/2026	260528005420040092	Deposito a cuenta corriente	2,100.00		
28/05/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		2,100.00	
29/05/2026	260529005420040015	Deposito a cuenta corriente	6,700.00		
29/05/2026	260529005420030099	Deposito a cuenta corriente	31,000.00		
29/05/2026	260529008600060746	Deposito a cuenta corriente	10,575.00		
29/05/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	26,569.34		
29/05/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	18,149.63		
29/05/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		92,993.97	
			4,707,359.35	4,707,359.35	


 Licda. Yadir Leonardo
 Enc. Contabilidad
 Preparado Por


 Licda. Margarita Cedano Cedano
 Financiera
 Revisado Por

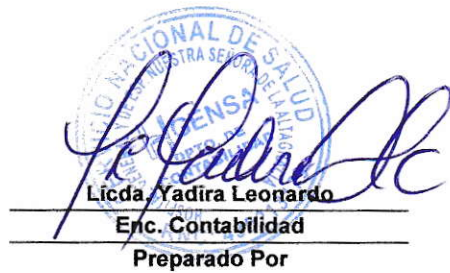


HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA (HGENSA)

Libro Banco
Banco de Reservas

Del 01 al 31 DE MAYO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		9005080001		Balance Inicial:	-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
					-
					-
					-
					-
					-
			-	-	-



[Signature]
Licda. Yadir Leonardo
Enc. Contabilidad
Preparado Por



[Signature]
Licda. Margarita Cedano Cedano
Financiera
Revisado Por