




SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco Banco de Reservas Del 01 al 31 de ENERO del 2026

Cuenta Bancaria No:			9602967901		
			Balance Inicial:		488.15
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					488.15
30/01/2026	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	313.15
30/01/2026	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO		150.00	163.15
		Totales	-	325.00	163.15


Licda. Elizabeth Soler
Preparado Por
Contadora





Estado de Cuenta Corriente

CENTRO DE REHABILITACION SICOSOCIAL Y DE
NUEBA BARQUITA #S/N, S/N, Apto S/N
VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE SANTO DOMINGO
NORTE, SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	9602967901
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	488.15

Cuenta estándar: DO21BRRD00000000009602967901

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2026	9990002		175.00		313.15
30/01/2026	9990002		150.00		163.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	2 Cantidad	0 163.15
Valor	325.00 Valor	0.00


SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de ENERO del 2026

Cuenta Bancaria No:			9602967902		
			Balance Inicial:		923,034.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					923,034.29
13/01/2026	4524000000011	TRANSFERENCIA RECIBIDA SENASA PENCIONADO	2,000.00		925,034.29
13/01/2026	4524000000034	TRANSFERENCIA RECIBIDA SENASA SUBSIDIADO	39,500.00		964,534.29
16/01/2026	4524000051780	TRANSFERENCIA RECIBIDA RENACER	750.00		965,284.29
16/01/2026	4524000000237	TRANSFERENCIA RECIBIDA SENASA SUBSIDIADO	57,700.00		1,022,984.29
20/01/2026	2601200087000-10329	CK-DEPOSITO YUNEN	2,500.00		1,025,484.29
22/01/2026	4524000053496	TRANSFERENCIA RECIBIDA UNIVERSAL	6,750.00		1,032,234.29
27/01/2026	4524000000007	TRANSFERENCIA RECIBIDA SEMMA	3,500.00		1,035,734.29
30/01/2026	4524000000021	TRANSFERENCIA RECIBIDA SEMMA	2,500.00		1,038,234.29
30/01/2026	4524000000040	TRANSFERENCIA RECIBIDA MONUMENTAL	3,200.00		1,041,434.29
30/01/2026	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	1,041,259.29
					1,041,259.29
		Totales	118,400.00	175.00	1,041,259.29


Licda. Elizabeth Soler
Preparado Por
Contadora





Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 9602967902

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 923,034.29

CENTRO DE REHABILITACION SICOSOCIAL Y DE NUEBA BARQUITA #S/N, S/N, Apto S/N VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE SANTO DOMINGO NORTE, SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO91BRRD0000000009602967902

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/01/2026	4524000000011	PAGOS SUPLIDORES		2,000.00	925,034.29
13/01/2026	4524000000034	PAGOS SUPLIDORES		39,500.00	964,534.29
16/01/2026	4524000051780	PAGOS ACH CTA CTE		750.00	965,284.29
16/01/2026	4524000000237	PAGOS SUPLIDORES		57,700.00	1,022,984.29
20/01/2026	1943000010329	Depósito de cheque a cta cte		2,500.00	1,025,484.29
22/01/2026	4524000053496	PAGOS ACH CTA CTE		6,750.00	1,032,234.29
27/01/2026	4524000000007	PAGOS SUPLIDORES		3,500.00	1,035,734.29
30/01/2026	4524000000021	PAGOS SUPLIDORES		2,500.00	1,038,234.29
30/01/2026	4524000000040	NOMINA VIA NETBANKING		3,200.00	1,041,434.29
30/01/2026	9990002		175.00		1,041,259.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 1	Cantidad 9	1,041,259.29
Valor 175.00	Valor 118,400.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

