



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco Banco de Reservas Del 01 al 28 de febrero del 2026

Cuenta Bancaria No:			9602967901		
			Balance Inicial:		163.15
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					163.15
26/02/2026	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		163.15	-
					-
		Totales	-	163.15	-


Licda. Elizabeth Soler
Preparado Por
Contadora



**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 de febrero del 2026**

Cuenta Bancaria No:			9602967902		
			Balance Inicial:		1,041,259.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,041,259.29
02/02/2026	4524000000003	TRANFERENCIA RECIBIDA SENASA PENCIONADO	2,500.00		1,043,759.29
02/02/2026	4524000000005	TRANFERENCIA RECIBIDA SENASA SUBSIDIADO	56,850.00		1,100,609.29
19/02/2026	4524000000003	TRANFERENCIA RECIBIDA SENASA PENCIONADO	2,500.00		1,103,109.29
19/02/2026	4524000000004	TRANFERENCIA RECIBIDA SENASA CONTRIBUTIVO	45,800.00		1,148,909.29
23/02/2026	4524000030352	PAGO SUPLIDORES VIA ARS UNIVERSAL	6,250.00		1,155,159.29
24/02/2026	4524000031631	TRANSFERENCIA ACH DE VALIDACIONES PSS NO MEDICO PR 776 -ADM RIESGOS DE	0.01		1,155,159.30
24/02/2026	4524000031632	TRANSFERENCIA ACH DE VALIDACIONES PSS NO MEDICO HUMANO SEGUROS	0.01		1,155,159.31
25/02/2026	41911007414	PAGOS AUTOCENTRO NAVARRO SRL		15,500.00	1,139,659.31
25/02/2026	841911007414	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRD		100.00	1,139,559.31
25/02/2026	941911007414	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		23.25	1,139,536.06
26/02/2026	4524000000029	TRANFERENCIA RECIBIDA ARS FUTURO	8,800.00		1,148,336.06
26/02/2026	4524000000020	TRANFERENCIA RECIBIDA ARS (SEMMA)	6,000.00		1,154,336.06
26/02/2026	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	1,154,161.06
Totales			128,700.02	15,798.25	1,154,161.06


Licda. Elizabeth Soler

Preparado Por
Contadora

