

REHABILITACION SICOSOCIL Y DESARROLLO HUMANO RESIDE



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 de abril 2026



Cuenta Bancaria No:			9602967901		
			Balance Inicial:		70,792.05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/04/2026	4524000040377	REVERSO POR ACH	140,000.00		210,792.05
01/04/2026	4524000040421	REVERSO POR ACH	42,180.58		252,972.63
01/04/2026	4524000000317	DEVOL. IMP.15% 942128689836	210.00		253,182.63
01/04/2026	4524000000356	DEVOL. IMP.15% 942128889542	63.27		253,245.90
01/04/2026	42133991831	PAGOS AL INSTANTE BCRD A 'TOTALENERGIES MARKETING D		140,000.00	113,245.90
01/04/2026	842133991831	COMISION PAGO AL 'INSTANTE BCRD		100.00	113,145.90
01/04/2026	942133991831	COBRO IMP DGII '0.15%_TRANS TUB		210.00	112,935.90
01/04/2026	42134068548	PAGOS AL INSTANTE 'BCRD A GRUPO SADELCO SRL		50,654.08	62,281.82
01/04/2026	842134068548	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRD		100.00	62,181.82
01/04/2026	942134068548	COBRO IMP DGII '0.15%_TRANS TUB		75.98	62,105.84
01/04/2026	42134114789	PAGOS AL INSTANTE BCRD A OFISOL 'SUMINISTROS Y SERV		42,180.00	19,925.84
01/04/2026	842134114789	COMISION PAGO AL 'INSTANTE BCRD		100.00	19,825.84
01/04/2026	942134114789	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		63.27	19,762.57
01/04/2026	42135010942	PAGO DGII		4,514.90	15,247.67
01/04/2026	842135010942	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	15,167.67
01/04/2026	42135823401	PAGO DGII		15,038.20	129.47
01/04/2026	842135823401	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	49.47
28/04/2026	4524000000005	TRANSFERENCIA TESORERIA N	1,120,689.68		1,120,739.15
30/04/2026	42300681316	TRANSFERENCIA A CLARO DOMINICANA		35,022.01	1,085,717.14
30/04/2026	942300681316	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		52.53	1,085,664.61
30/04/2026	42300691599	TRANSFERENCIA A CLARO DOMINICANA		179,077.14	906,587.47
30/04/2026	942300691599	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		268.62	906,318.85
30/04/2026	42300700543	TRANSFERENCIA A CLARO DOMINICANA		34,043.31	872,275.54
30/04/2026	942300700543	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		51.06	872,224.48
30/04/2026	42300716106	TRANSFERENCIA A PATRONATO LA NEVA BARQUITA		36,000.00	836,224.48

30/04/2026	942300716106	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		54.00	836,170.48
30/04/2026	42300727203	TRANSFERENCIA A AGUA PLANETA AZUL		2,080.00	834,090.48
30/04/2026	942300727203	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		3.12	834,087.36
30/04/2026	42300773094	TRANSFERENCIA A AGUA PLANETA AZUL		2,640.00	831,447.36
30/04/2026	942300773094	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		3.96	831,443.40
30/04/2026	42300787149	TRANSFERENCIA A RESOLUCION TECNICA ALDASO EIRL		8,475.00	822,968.40
30/04/2026	942300787149	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		12.71	822,955.69
30/04/2026	42300805509	TRANSFERENCIA A SERVICIOS DE INFORMATICA FINANZAS Y AUDITORIA SRL		20,340.00	802,615.69
30/04/2026	942300805509	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		30.51	802,585.18
30/04/2026	42300883850	TRANSFERENCIA A DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVA, SRL		393,437.08	409,148.10
30/04/2026	942300883850	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		590.16	408,557.94
30/04/2026	42300901778	TRANSFERENCIA A BANDERAS GLOBAL		146,448.00	262,109.94
30/04/2026	942300901778	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		219.67	261,890.27
30/04/2026	42300974280	TRANSFERENCIA A TECNAS EIRL		4,130.00	257,760.27
30/04/2026	942300974280	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		6.20	257,754.07
30/04/2026	42301030545	TRANSFERENCIA A OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS		27,911.12	229,842.95
30/04/2026	942301030545	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		41.87	229,801.08
30/04/2026	42302096439	TRANSFERENCIA A PASOFRI, SRL		87,000.00	142,801.08
30/04/2026	942302096439	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		130.50	142,670.58
30/04/2026	42302437727	TRANSFERENCIA A OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS		106,400.00	36,270.58
30/04/2026	942302437727	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		159.60	36,110.98
30/04/2026	42302508538	PAGO DGII		19,921.85	16,189.13
30/04/2026	842302508538	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	16,109.13
30/04/2026	42302536474	PAGO DGII		15,655.00	454.13
30/04/2026	842302536474	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	374.13
30/04/2026	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	199.13
		Totales	1,303,143.53	1,373,736.45	199.13


 Licda. Elizabeth Soler

Preparado Por
 Contadora



**REHABILITACION SICOSOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
RESIDE**



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 de abril 2026



Cuenta Bancaria No:			9602967902		
			Balance Inicial:		824,765.58
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/04/2026	4524000000062	PAGOS NOMINAS DE INCENTIVO DE SENASA ENERO-JUNIO-2025		54,054.81	770,710.77
01/04/2026	4524000114341	IMP. 0.15-4524000002		81.08	770,629.69
01/04/2026	42135097944	PAGO DGII		500.00	770,129.69
01/04/2026	842135097944	COM. PAGOS DGII Y 'NETBANKING		80.00	770,049.69
01/04/2026	42135388734	TRANSFERENCIA A SEGUROS RESERVAS 'S A		261,522.70	508,526.99
01/04/2026	942135388734	COBRO IMP DGII '0.15% TRANS TUB		392.28	508,134.71
10/04/2026	4524000000004	TRANFERENCIA RECIBIDA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	37,900.00		546,034.71
15/04/2026	4524000052612	TRANFERENCIA RECIBIDA ARS PRIMERA	32,250.00		578,284.71
16/04/2026	4524000000227	TRANFERENCIA RECIBIDA ARS SENASA SUBSIDIADO	61,900.00		640,184.71
20/04/2026	4524000057708	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES VIA ACH	3,000.00		643,184.71
23/04/2026	42258432475	TRANSFERENCIA A ADAN KIVILDIS DE JESUS		10,533.89	632,650.82
23/04/2026	942258432475	COBRO IMP DGII '0.15% TRANS TUB		15.80	632,635.02
23/04/2026	42258481918	TRANSFERENCIA A FATIMA ARACELIS JIMENEZ T		10,961.00	621,674.02
23/04/2026	942258481918	COBRO IMP DGII '0.15% TRANS TUB		16.44	621,657.58
23/04/2026	42258499008	TRANSFERENCIA ACH A OFISOL SUMINISTROS Y SERVI		6,116.18	615,541.40
23/04/2026	942258499008	COBRO IMP DGII '0.15% TRANS TUB		9.17	615,532.23
23/04/2026	42258512972	TRANSFERENCIA ACH A OFISOL SUMINISTROS Y SERVI		27,895.20	587,637.03
23/04/2026	942258512972	COBRO IMP DGII '0.15% TRANS TUB		41.84	587,595.19
23/04/2026	42258529494	TRANSFERENCIA ACH A OFISOL SUMINISTROS Y SERVI		27,895.20	559,699.99
23/04/2026	942258529494	COBRO IMP DGII '0.15% TRANS TUB		41.84	559,658.15
23/04/2026	42258543631	TRANSFERENCIA ACH A OFISOL SUMINISTROS Y SERVI		236,540.00	323,118.15
23/04/2026	942258543631	COBRO IMP DGII '0.15% TRANS TUB		354.81	322,763.34
24/04/2026	2604240053000	DEPOSITO CK APS	3,000.00		325,763.34
27/04/2026	4524000056723	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO DE ARS MONUMENTAL	1,500.00		327,263.34
27/04/2026	4524000000012	TRANFERENCIA RECIBIDA ARS SENASA PENSIONADO	1,500.00		328,763.34
28/04/2026	4524000000019	TRANSFERENCIA RECIBIDA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	62,100.00		390,863.34
29/04/2026	4524000037688	REVERSO OFISOL	27,895.20		418,758.54
29/04/2026	4524000037689	REVERSO OFISOL	236,540.00		655,298.54
30/04/2026	4524000000027	TRANFERENCIA RECIBIDA ARS FUTURO	17,250.00		672,548.54
30/04/2026	42300619390	PAGOS SUPLIDORES OFISOL		2,365.40	670,183.14
30/04/2026	942300619390	COBRO IMP DGII '0.15% TRANS TUB		3.55	670,179.59

30/04/2026	4524000000094	PAGOS NOMINAS DE INCENTIVO DE SENASA JULIO-DICIEMBRE-2025		58,706.80	611,472.79
30/04/2026	4524000304205	IMP. 0.15-4524000004		88.06	611,384.73
30/04/2026	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	611,209.73
		Totales	484,835.20	698,391.05	611,209.73

Licda. Elba Nidia Rincón
Preparado Por
Contadora

