

**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.	Descripción	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	TRANSFERENCIA RECIBIDA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	37,900.00		546,034.71
15/04/2026	4524000052612	TRANSFERENCIA RECIBIDA ARS PRIMERA	32,250.00		578,284.71
16/04/2026	4524000000227	TRANSFERENCIA 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	TRANSFERENCIA 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	TRANSFERENCIA 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
		<b>Totales</b>	<b>484,835.20</b>	<b>698,391.05</b>	<b>611,209.73</b>

Licda. Elba Nidia Rcincón  
Preparado Por  
Contadora





Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario francisbaez  
 Fecha 01/05/2026

**Producto**

Cuenta Corriente - 9602967902 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado			Montos seleccionados		
Débito/Crédito		Desde:	01/04/2026		Desde:		
		Hasta:	30/04/2026		Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/04/2026	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	611,209.73	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
30/04/2026	4524000304205	IMP. 0.15-4524000004	88.06	0.00	611,384.73	0	IMP. 0.15-4524000004 2026/04/30
30/04/2026	4524000000094	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	58,706.80	0.00	611,472.79	0	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 9602967902 DE:CEN 430287148
30/04/2026	942300619390	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	3.55	0.00	670,179.59	942300619	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42300619390 131390536
30/04/2026	42300619390	TRANSFERENCIA ACH A OFISOL SUMINISTROS Y SERVI	2,365.40	0.00	670,183.14	423006193	TRANSF ACH ENTRE CTAS PAGO PIC 22863340015
30/04/2026	4524000000027	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	0.00	17,250.00	672,548.54	0	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400105094 DE:ARS 430287148
29/04/2026	4524000037689	TRANSFERENCIA ACH DE OFISOL SUMINISTR	0.00	236,540.00	655,298.54	0	PAGOS ACH CTA CTE OFISOL SUMINISTR 0002286334-OFISOL SUMINISTR
29/04/2026	4524000037688	TRANSFERENCIA ACH DE OFISOL SUMINISTR	0.00	27,895.20	418,758.54	0	PAGOS ACH CTA CTE OFISOL SUMINISTR 0002286334-OFISOL SUMINISTR
28/04/2026	4524000000019	PAGOS SUPLIDORES	0.00	62,100.00	390,863.34	0	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 110018249 DE:SEG 430287148
27/04/2026	4524000000012	PAGOS SUPLIDORES	0.00	1,500.00	328,763.34	0	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400140655 DE:SEG 430287148
27/04/2026	4524000056723	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO DE SERVICIO ARS MONUMENTA	0.00	1,500.00	327,263.34	0	PAGOS ACH CTA CTE PAGO DE SERVICIO ARS MONUMENTA 6275930365-ARS MONUMENTAL
24/04/2026	260424005300040084	DEPOSITO CK	0.00	3,000.00	325,763.34	422626591	
23/04/2026	942258543631	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	354.81	0.00	322,763.34	942258543	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42258543631 131390536
23/04/2026	42258543631	TRANSFERENCIA ACH A OFISOL SUMINISTROS Y SERVI	236,540.00	0.00	323,118.15	422585436	TRANSF ACH ENTRE CTAS INSUMOS 22863340015
23/04/2026	942258529494	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	41.84	0.00	559,658.15	942258529	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42258529494 131390536

23/04/2026	42258529494	TRANSFERENCIA ACH A OFISOL SUMINISTROS Y SERVI	27,895.20	0.00	559,699.99	422585294	TRANSF ACH ENTRE CTAS PAGO ALI 22863340015
23/04/2026	942258512972	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	41.84	0.00	587,595.19	942258512	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42258512972 131390536
23/04/2026	42258512972	TRANSFERENCIA ACH A OFISOL SUMINISTROS Y SERVI	27,895.20	0.00	587,637.03	422585129	TRANSF ACH ENTRE CTAS BOLSA PA 22863340015
23/04/2026	942258499008	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	9.17	0.00	615,532.23	942258499	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42258499008 131390536
23/04/2026	42258499008	TRANSFERENCIA ACH A OFISOL SUMINISTROS Y SERVI	6,116.18	0.00	615,541.40	422584990	TRANSF ACH ENTRE CTAS INSUMOS 22863340015
23/04/2026	942258481918	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	16.44	0.00	621,657.58	942258481	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42258481918 00114711674
23/04/2026	42258481918	TRANSFERENCIA A FATIMA ARACELIS JIMENEZ T	10,961.00	0.00	621,674.02	422584819	PAGO BIZCOLLO
23/04/2026	942258432475	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	15.80	0.00	632,635.02	942258432	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42258432475 40228304305
23/04/2026	42258432475	TRANSFERENCIA A ADAN KIVILDIS DE JESUS RE	10,533.89	0.00	632,650.82	422584324	
20/04/2026	4524000057708	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES VIA ACH	0.00	3,000.00	643,184.71	0	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES VIA ACH 170 -ARS UNIVERSAL
16/04/2026	4524000000227	PAGOS SUPLIDORES	0.00	61,900.00	640,184.71	0	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 1601094903 DE:SEG 430287148
15/04/2026	4524000052612	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO DE ARS PRIMERA	0.00	32,250.00	578,284.71	0	PAGOS ACH CTA CTE PAQO DE ARS PRIMERA 776 -ADM RIESGOS DE
10/04/2026	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES	0.00	37,900.00	546,034.71	0	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 110018249 DE:SEG 430287148
01/04/2026	942135388734	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	392.28	0.00	508,134.71	942135388	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42135388734 00101977775
01/04/2026	42135388734	TRANSFERENCIA A SEGUROS RESERVAS S A	261,522.70	0.00	508,526.99	421353887	PAGOS SEGUROS VEHICULOS RESIDE
01/04/2026	842135097944	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	770,049.69	842135097	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING
01/04/2026	42135097944	PAGO DGII TUBANCOAPPEMPRE SAS D	500.00	0.00	770,129.69	421350979	PAGO DGII TUBANCOAPPEMPRESAS D 84 269514773111
01/04/2026	4524000114341	IMP. 0.15-4524000002	81.08	0.00	770,629.69	0	IMP. 0.15-4524000002 2026/04/01
01/04/2026	4524000000062	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	54,054.81	0.00	770,710.77	0	PAGOS NOMINAS NET- BANKING CTA DEB: 9602967902 DE:CEN 430287148