

REHABILITACION SICOSOCIAL Y DESARROLLO HUMANO RESIDE



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



Cuenta Bancaria No:			9602967902		
			Balance Inicial:		561,965.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/06/2026	4524000000002	TRANSFERENCIA RECIBIDA ARS (SEMMA)	8,250.00		570,215.86
03/06/2026	4524000050256	TRANSFERENCIA RECIBIDA ARS META SALUD	2,250.00		572,465.86
12/06/2026	4524000000002	TRANSFERENCIA RECIBIDA ARS SEMMA	4,500.00		576,965.86
15/06/2026	4524000036077	TRANSFERENCIA RECIBIDA ARS META SALUD	1,500.00		578,465.86
16/06/2026	4524000000223	TRANSFERENCIA RECIBIDA ARS SENASA SUBSIDIADO	27,900.00		606,365.86
17/06/2026	4524000000005	TRANSFERENCIA RECIBIDA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	162,300.00		768,665.86
17/06/2026	4524000056428	TRANSFERENCIA RECIBIDA ARS MONUMENTAL	1,500.00		770,165.86
17/06/2026	4524000000006	TRANSFERENCIA RECIBIDA ARS SENASA PENSIONADO	1,000.00		771,165.86
17/06/2026	4524000000007	TRANSFERENCIA RECIBIDA ARS SENASA PENSIONADO	3,000.00		774,165.86
23/06/2026	4524000039036	TRANSFERENCIA RECIBIDA ARS UNIVERSAL	9,750.00		783,915.86
25/06/2026	4524000057072	TRANSFERENCIA RECIBIDA ARS MONUMENTAL	750.00		784,665.86
25/06/2026	4524000000088	TRANSFERENCIA RECIBIDA ARS UASD	1,250.00		785,915.86
25/06/2026	42617373699	TRANSFERENCIA A DGII (IR-17)		1,730.09	784,185.77
25/06/2026	842617373699	CARGO IMP DGII '0.15%		80.00	784,105.77
25/06/2026	4524000037084	TRANSFERENCIA RECIBIDA ARS RENACER	3,000.00		787,105.77
29/06/2026	4524000000028	TRANSFERENCIA RECIBIDA ARS FUTURO	18,000.00		805,105.77
30/06/2026	4524000055626	TRANSFERENCIA RECIBIDA ARS YUNEN	2,250.00		807,355.77
30/06/2026	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	807,180.77
Totales			247,200.00	1,985.09	807,180.77

Licda. Elizabeth Soler

Preparado Por
Contadora



Consulta de Movimientos de Cuenta
Usuario francisbaez

Fecha 01/07/2026

Producto

Cuenta Corriente - 9602967902 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Débito/Crédito	Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/06/2026	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	807,180.77	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
30/06/2026	4524000055626	TRANSFERENCIA ACH DE ADMINISTRADORA D PAGO RECLAMAC	0.00	2,250.00	807,355.77	0	PAGOS ACH CTA CTE ADMINISTRADORA D PAGO RECLAMAC 0000500906- ADMINISTRADORA D
29/06/2026	4524000000028	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	0.00	18,000.00	805,105.77	0	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400105094 DE:ARS 430287148
26/06/2026	4524000037084	TRANSFERENCIA ACH DE	0.00	3,000.00	787,105.77	0	PAGOS ACH CTA CTE 1018864811-ARS RENACER SA
25/06/2026	842617373699	PAGO DGII EN DOP	80.00	0.00	784,105.77	842617373	PAGO DGII EN DOP
25/06/2026	42617373699	PAGO PAGO DGII EN DOP TUBANCOE	1,730.09	0.00	784,185.77	426173736	PAGO PAGO DGII EN DOP TUBANCOE 169 42617373699 269528668684 FRANCISBAEZ
25/06/2026	4524000000088	PAGOS SUPLIDORES	0.00	1,250.00	785,915.86	0	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 102519293 DE:ADM 430287148
25/06/2026	4524000057072	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO DE SERVICIO ARS MONUMENTA	0.00	750.00	784,665.86	0	PAGOS ACH CTA CTE PAGO DE SERVICIO ARS MONUMENTA 6275930365- ARS MONUMENTAL
23/06/2026	4524000039036	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES VIA ACH	0.00	9,750.00	783,915.86	0	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES VIA ACH 170 -ARS UNIVERSAL
17/06/2026	4524000000007	PAGOS SUPLIDORES	0.00	3,000.00	774,165.86	0	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400140655 DE:SEG 430287148
17/06/2026	4524000000006	PAGOS SUPLIDORES	0.00	1,000.00	771,165.86	0	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400140655 DE:SEG 430287148
17/06/2026	4524000056428	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO DE SERVICIO ARS MONUMENTA	0.00	1,500.00	770,165.86	0	PAGOS ACH CTA CTE PAGO DE SERVICIO ARS MONUMENTA 6275930365- ARS MONUMENTAL
17/06/2026	4524000000005	PAGOS SUPLIDORES	0.00	162,300.00	768,665.86	0	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 110018249 DE:SEG 430287148
16/06/2026	4524000000223	PAGOS SUPLIDORES	0.00	27,900.00	606,365.86	0	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 1601094903 DE:SEG 430287148
15/06/2026	4524000036077	TRANSFERENCIA ACH DE ARS META SALUD S PAGO DE RECLA	0.00	1,500.00	578,465.86	0	PAGOS ACH CTA CTE ARS META SALUD S PAGO DE RECLA 0000597459-ARS META SALUD S

12/06/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	0.00	4,500.00	576,965.86	0	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 103916792 DE:ARS 430287148
03/06/2026	4524000050256	TRANSFERENCIA ACH DE ARS META SALUD S PAGO DE RECLA	0.00	2,250.00	572,465.86	0	PAGOS ACH CTA CTE ARS META SALUD S PAGO DE RECLA 0000597459-ARS META SALUD S
03/06/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	0.00	8,250.00	570,215.86	0	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 103916792 DE:ARS 430287148