



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2022



Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000			44,781,710.75	
Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/10/2022		-	-	44,781,710.75
01/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AGOSTO 2022		1,083.12	44,780,627.63
01/11/2022	DEPOSITO	135,759.00		44,916,386.63
01/11/2022	DEPOSITO	97,002.00		45,013,388.63
01/11/2022	DEPOSITO	1,500.00		45,014,888.63
01/11/2022	DEPOSITO	5,436.00		45,020,324.63
01/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	85,157.07	2,214.08	45,103,267.62
01/11/2022	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	1,010.00		45,104,277.62
02/11/2022	DEPOSITO	75,484.00		45,179,761.62
02/11/2022	DEPOSITO	141,593.00		45,321,354.62
02/11/2022	DEPOSITO	1,280.00		45,322,634.62
02/11/2022	DEPOSITO	220.00		45,322,854.62
02/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	115,102.23	2,992.64	45,434,964.21
02/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UASD	8,640.00		45,443,604.21
02/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,441,937.11		49,885,541.32
03/11/2022	DEPOSITO	145,261.00		50,030,802.32
03/11/2022	DEPOSITO	44,250.00		50,075,052.32
03/11/2022	DEPOSITO	6,000.00		50,081,052.32
03/11/2022	DEPOSITO	4,910.00		50,085,962.32
03/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	93,249.89	2,424.50	50,176,787.71
03/11/2022	DEPOSITO Sra. Natividad Almonte Abono a factura de hospitalizacion	48,920.00		50,225,707.71
04/11/2022	DEPOSITO	64,437.00		50,290,144.71
04/11/2022	DEPOSITO	80,286.00		50,370,430.71
04/11/2022	DEPOSITO	475.00		50,370,905.71
04/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	14,322.97	372.39	50,384,856.29
04/11/2022	COMISION TARJETA DE CREDITO CARDNET			50,384,856.29
04/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRON saldo factura# 904765	75,936.00		50,460,792.29
04/11/2022	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	10,000.00		50,470,792.29
04/11/2022	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	20,000.00		50,490,792.29
04/11/2022	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	10,000.00		50,500,792.29
05/11/2022	DEPOSITO	22,000.00		50,522,792.29
05/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	13,700.00	356.20	50,536,136.09
06/11/2022	DEPOSITO	13,400.00		50,549,536.09
07/11/2022	DEPOSITO	131,505.00		50,681,041.09
07/11/2022	DEPOSITO	38,523.00		50,719,564.09
07/11/2022	DEPOSITO	395.00		50,719,959.09
07/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	28,729.96	746.98	50,747,942.07
07/11/2022	DEPOSITO	1,175.00		50,749,117.07
07/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	63,677.00		50,812,794.07
08/11/2022	DEPOSITO	167,231.00		50,980,025.07
08/11/2022	DEPOSITO	61,278.00		51,041,303.07
08/11/2022	DEPOSITO	670.00		51,041,973.07
08/11/2022	DEPOSITO	20.00		51,041,993.07
08/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	80,028.53	2,080.74	51,119,940.86
08/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRON saldo factura#906488	152,012.00		51,271,952.86
08/11/2022	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	40,927.50		51,312,880.36
09/11/2022	DEPOSITO	77,215.00		51,390,095.36
09/11/2022	DEPOSITO	42,104.00		51,432,199.36
09/11/2022	DEPOSITO	582.00		51,432,781.36
09/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	105,936.50	2,754.34	51,535,963.52
10/11/2022	DEPOSITO	74,940.00		51,610,903.52
10/11/2022	DEPOSITO	30,260.00		51,641,163.52
10/11/2022	DEPOSITO	600.00		51,641,763.52
10/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	137,126.05	3,565.27	51,775,324.30
10/11/2022	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA SEPTIEMBRE 2022	70,000.00		51,845,324.30
10/11/2022	TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.		2,835,061.38	49,010,262.92
11/11/2022	DEPOSITO	104,060.00		49,114,322.92
11/11/2022	DEPOSITO	40,345.00		49,154,667.92



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2022

11/11/2022	DEPOSITO	275.00		49,154,942.92
11/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	84,568.16	2,198.76	49,237,312.32
11/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRON	152,292.00		49,389,604.32
11/11/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		5,045,792.18	44,343,812.14
12/11/2022	DEPOSITO	4,700.00		44,348,512.14
12/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	28,000.00	728.00	44,375,784.14
13/11/2022	DEPOSITO	21,000.00		44,396,784.14
13/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	52,600.00	1,367.60	44,448,016.54
14/11/2022	DEPOSITO	95,399.00		44,543,415.54
14/11/2022	DEPOSITO	67,925.00		44,611,340.54
14/11/2022	DEPOSITO	2,875.00		44,614,215.54
14/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	55,853.93	1,452.18	44,668,617.29
14/11/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		54,080.00	44,614,537.29
15/11/2022	DEPOSITO	105,772.00		44,720,309.29
15/11/2022	DEPOSITO	21,740.00		44,742,049.29
15/11/2022	DEPOSITO	4,470.00		44,746,519.29
15/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	206,618.64	5,372.07	44,947,765.86
15/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS PRIMERA DE HUMANO	17,200.00		44,964,965.86
15/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS PRIMERA DE HUMANO	3,394,447.60		48,359,413.46
15/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS HUMANO SEGUROS	1,894,437.74		50,253,851.20
15/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA FUNDACION SAINT JUDE PAGO FACTURA 3770	100.00		50,253,951.20
15/11/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		11,065,533.51	39,188,417.69
16/11/2022	DEPOSITO	79,745.00		39,268,162.69
16/11/2022	DEPOSITO	38,545.00		39,306,707.69
16/11/2022	DEPOSITO	825.00		39,307,532.69
16/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	50,618.07	1,316.06	39,356,834.70
16/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,970,567.20		41,327,401.90
16/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,150,985.20		42,478,387.10
16/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,777,253.40		44,255,640.50
16/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	205,383.86		44,461,024.36
16/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,809,828.20		46,270,852.56
17/11/2022	DEPOSITO	148,353.00		46,419,205.56
17/11/2022	DEPOSITO	70,823.00		46,490,028.56
17/11/2022	DEPOSITO	3,995.00		46,494,023.56
17/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	109,001.75	2,834.06	46,600,191.25
17/11/2022	Deposito CK., Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra., Luisa Margarita Peguero Roman, para abono a factura #908785 monto de RD\$8,750.00	8,750.00		46,608,941.25
17/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAM	68,995.18		46,677,936.43
17/11/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		867,761.06	45,810,175.37
17/11/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		6,580,522.47	39,229,652.90
18/11/2022	DEPOSITO	148,043.00		39,377,695.90
18/11/2022	DEPOSITO	30,005.00		39,407,700.90
18/11/2022	DEPOSITO	4,193.00		39,411,893.90
18/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	111,570.24	2,900.82	39,520,563.32
18/11/2022	DP VIA CHEQUE Republica Dominicana, Gabinete de Política Social de fondo asistencia social. Donacion a la Sra. Malley De Los Santos De Cordero, para abono a factura #847866 por el monto de RD\$104,215.00	104,215.00		39,624,778.32
18/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SIMAG	97,829.40		39,722,607.72
18/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	15,994.40		39,738,602.12
18/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	1,563,508.15		41,302,110.27
18/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	1,281,341.06		42,583,451.33
18/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	3,804.00		42,587,255.33
18/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	6,341.00		42,593,596.33
18/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	4,146.40		42,597,742.73
18/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	85,002.80		42,682,745.53
18/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	3,687.00		42,686,432.53
18/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRON	305,648.00		42,992,080.53
18/11/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		695,021.29	42,297,059.24
18/11/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		5,872,317.45	36,424,741.79
19/11/2022	DEPOSITO	16,500.00		36,441,241.79
20/11/2022	DEPOSITO	3,485.00		36,444,726.79
21/11/2022	DEPOSITO	70,638.00		36,515,364.79
21/11/2022	DEPOSITO	37,140.00		36,552,504.79
21/11/2022	DEPOSITO	1,095.00		36,553,599.79
21/11/2022	DEPOSITO	164.00		36,553,763.79
21/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	42,056.98	1,093.47	36,594,727.30

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2022

21/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	510.00	40.30	36,595,197.00
21/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	632,993.17		37,228,190.17
22/11/2022	DEPOSITO	151,324.00		37,379,514.17
22/11/2022	DEPOSITO	65,385.00		37,444,899.17
22/11/2022	DEPOSITO	1,510.00		37,446,409.17
22/11/2022	DEPOSITO	1,200.00		37,447,609.17
22/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	54,668.95	1,421.38	37,500,856.74
22/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	1,247,704.44		38,748,561.18
22/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	370,429.46		39,118,990.64
22/11/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,613,491.39	37,505,499.25
23/11/2022	DEPOSITO	65,181.00		37,570,680.25
23/11/2022	DEPOSITO	60,530.00		37,631,210.25
23/11/2022	DEPOSITO	2,101.00		37,633,311.25
23/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	150,945.92	3,924.59	37,780,332.58
23/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS APS	132,785.49		37,913,118.07
23/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS GMA	88,083.90		38,001,201.97
23/11/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,218,975.80	36,782,226.17
24/11/2022	DEPOSITO	110,851.00		36,893,077.17
24/11/2022	DEPOSITO	24,187.00		36,917,264.17
24/11/2022	DEPOSITO	9,343.00		36,926,607.17
24/11/2022	DEPOSITO	685.00		36,927,292.17
24/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	135,532.83	3,523.85	37,059,301.15
24/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRÓN	210,210.00		37,269,511.15
24/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,536,722.00		38,806,233.15
24/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,643,796.20		43,450,029.35
24/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,705,647.22		47,155,676.57
24/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	306,066.20		47,461,742.77
24/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,602,228.57		51,063,971.34
24/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	23,927.00		51,087,898.34
24/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	528,067.49		51,615,965.83
24/11/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		7,397,152.60	44,218,813.23
25/11/2022	DEPOSITO	131,623.00		44,350,436.23
25/11/2022	DEPOSITO	28,265.00		44,378,701.23
25/11/2022	DEPOSITO	1,000.00		44,379,701.23
25/11/2022	DEPOSITO	4,630.00		44,384,331.23
25/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	239,985.55	6,239.61	44,618,077.17
25/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MONUMENTAL	226,121.12		44,844,198.29
25/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	385,335.00		45,229,533.29
25/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,120,176.77		48,349,710.06
25/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,923,644.86		52,273,354.92
25/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	50,000.00		52,323,354.92
25/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRÓN	75,838.00		52,399,192.92
25/11/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,308,619.73	51,090,573.19
26/11/2022	DEPOSITO	23,685.00		51,114,258.19
26/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	16,450.00	427.70	51,130,280.49
27/11/2022	DEPOSITO	600.00		51,130,880.49
27/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	3,500.00	91.00	51,134,289.49
28/11/2022	DEPOSITO	61,210.00		51,195,499.49
28/11/2022	DEPOSITO	48,102.00		51,243,601.49
28/11/2022	DEPOSITO	4,740.00		51,248,341.49
28/11/2022	DEPOSITO	190.00		51,248,531.49
28/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	25,401.60	660.45	51,273,272.64
28/11/2022	DEPOSITO VIA ARS UASD	287,337.23		51,560,609.87
28/11/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		18,505.82	51,542,104.05
29/11/2022	DEPOSITO	147,705.00		51,689,809.05
29/11/2022	DEPOSITO	43,710.00		51,733,519.05
29/11/2022	DEPOSITO	2,000.00		51,735,519.05
29/11/2022	DEPOSITO	4,607.00		51,740,126.05
29/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	29,651.21	770.93	51,769,006.33
29/11/2022	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRÓN	95,760.00		51,864,766.33
29/11/2022	LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY, S.L.		640,004.95	51,224,761.38
29/11/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		142,800.00	51,081,961.38
30/11/2022	DEPOSITO	53,770.00		51,135,731.38



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Noviembre 2022

30/11/2022	DEPOSITO	8,630.00		51,144,361.38
30/11/2022	DEPOSITO	16,458.00		51,160,819.38
30/11/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	124,775.85		51,285,595.23
30/11/2022	DEPOSITO VIA ARS FUTURO	383,521.77		51,669,117.00
30/11/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		94,135.00	51,574,982.00
30/11/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,532,215.02	47,042,766.98
				47,042,766.98
Totales		52,297,998.97	50,036,942.74	47,042,766.98

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

