



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2022

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				47,042,766.98
Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/2022		-	-	47,042,766.98
01/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO NOVIEMBRE 2022		3,244.17	47,039,522.81
01/12/2022	DEPOSITO	76,402.00		47,115,924.81
01/12/2022	DEPOSITO	60,700.00		47,176,624.81
01/12/2022	DEPOSITO	2,100.00		47,178,724.81
01/12/2022	DEPOSITO	5,870.00		47,184,594.81
01/12/2022	DEPOSITO	1,700.00		47,186,294.81
01/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	112,883.10	2,934.97	47,296,242.94
01/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRON	192,150.00		47,488,392.94
01/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA ARS METASALUD	77,543.22		47,565,936.16
01/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,678,226.40		49,244,162.56
01/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,534,969.60		50,779,132.16
01/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,346,341.44	48,432,790.72
01/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		6,241,608.72	42,191,182.00
02/12/2022	DEPOSITO	128,000.00		42,319,182.00
02/12/2022	DEPOSITO	106,217.00		42,425,399.00
02/12/2022	DEPOSITO	1,464.00		42,426,863.00
02/12/2022	DEPOSITO	4,440.00		42,431,303.00
02/12/2022	DP VIA Transferencia Cresa Completivo de despacho de dos dosisel dia 27/11/0222 factura #920317 a Cresa que se calculo por error el monto a US\$350.00 cuando era a US\$400.00. con la tasa a 53.80. quedo un restante a pagar	5,460.00		42,436,763.00
02/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	86,022.50	2,236.59	42,520,548.91
02/12/2022	Dp Via Transferencia Instituto Dominicano De Desarrollo Integral, S.A, Donacion a la Sra. Yossiree Maryhiori, para para aplicación de quimioterapia. por un monto de RD\$30,000.00	30,000.00		42,550,548.91
02/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		10,699,148.83	31,851,400.08
03/12/2022	DEPOSITO	54,250.00		31,905,650.08
03/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	16,785.00	436.41	31,921,998.67
04/12/2022	DEPOSITO	91,500.00		32,013,498.67
04/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	10,500.00	273.00	32,023,725.67
05/12/2022	DEPOSITO	70,645.00		32,094,370.67
05/12/2022	DEPOSITO	25,910.00		32,120,280.67
05/12/2022	DEPOSITO	796.00		32,121,076.67
05/12/2022	DEPOSITO	1,700.00		32,122,776.67
05/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	43,168.20	1,122.38	32,164,822.49
05/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		13,588,181.87	18,576,640.62
06/12/2022	DEPOSITO	73,424.00		18,650,064.62
06/12/2022	DEPOSITO	58,860.00		18,708,924.62
06/12/2022	DEPOSITO	5,750.00		18,714,674.62
06/12/2022	DEPOSITO	1,770.00		18,716,444.62
06/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	160,534.38	4,173.90	18,872,805.10
06/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF señor Feliz María Montoliz, Saldo factura #925106 de un KIT DE ADMISION de hospitalizacion no cubierto por su seguro Subsidiado	500.00		18,873,305.10
06/12/2022	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA NOVIEMBRE 2022	70,000.00		18,943,305.10
06/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		727,225.30	18,216,079.80
07/12/2022	DEPOSITO	66,690.00		18,282,769.80
07/12/2022	DEPOSITO	100,560.00		18,383,329.80
07/12/2022	DEPOSITO	5,000.00		18,388,329.80
07/12/2022	DEPOSITO	15,380.00		18,403,709.80
07/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	46,210.66	1,201.49	18,448,718.97
07/12/2022	DEPOSITO VIA ck. #000343 Fundacion Pañoleta INC Donacion a la Sra. Zoila Peña Olivarez, para aplicación de quimioterapia	30,000.00		18,478,718.97
07/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		5,888,498.52	12,590,220.45
07/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,320,172.70	11,270,047.75



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2022

08/12/2022	DEPOSITO	66,360.00		11,336,407.75
08/12/2022	DEPOSITO	57,150.00		11,393,557.75
08/12/2022	DEPOSITO	2,330.00		11,395,887.75
08/12/2022	DEPOSITO	220.00		11,396,107.75
08/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	128,191.57	3,332.99	11,520,966.33
09/12/2022	DEPOSITO	119,955.00		11,640,921.33
09/12/2022	DEPOSITO	40,235.00		11,681,156.33
09/12/2022	DEPOSITO	8,050.00		11,689,206.33
09/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	135,543.37	3,524.14	11,821,225.56
09/12/2022	DP VIA Transferencia Cresa Compra de dos dosis (2) FDG-18 medicamentos, pagado en efectivo fact. #927407	43,440.00		11,864,665.56
09/12/2022	Dp Via Transferencia Instituto Dominicano De Desarrollo Integral, S.A, Donacion a la Sra. Sr. Manuel Arturo Vargas, para el completivo de una salida de hospitalizacion factura #921846 por un monto de RD\$6,693.90	6,693.90		11,871,359.46
09/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,690,086.77	10,181,272.69
10/12/2022	DEPOSITO	21,550.00		10,202,822.69
11/12/2022	DEPOSITO	4,450.00		10,207,272.69
11/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	9,000.00	234.00	10,216,038.69
12/12/2022	DEPOSITO	124,645.00		10,340,683.69
12/12/2022	DEPOSITO	47,650.00		10,388,333.69
12/12/2022	DEPOSITO	3,910.00		10,392,243.69
12/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	34,352.53	893.18	10,425,703.04
12/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	5,792.00	198.76	10,431,296.28
12/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,112,726.20	9,318,570.08
13/12/2022	DEPOSITO	124,502.00		9,443,072.08
13/12/2022	DEPOSITO	63,075.00		9,506,147.08
13/12/2022	DEPOSITO	5,045.00		9,511,192.08
13/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	44,223.91	1,149.80	9,554,266.19
13/12/2022	DEPOSITO VIA Cheque #167782 ARS APS	73,671.41		9,627,937.60
13/12/2022	REEMBOLSO SUBSIDIO DE MATERNIDAD Y ENFERMEDADES	350,788.49		9,978,726.09
13/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		121,342.89	9,857,383.20
14/12/2022	DEPOSITO	91,521.00		9,948,904.20
14/12/2022	DEPOSITO	67,920.00		10,016,824.20
14/12/2022	DEPOSITO	3,970.00		10,020,794.20
14/12/2022	DEPOSITO	220.00		10,021,014.20
14/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	26,972.40	701.27	10,047,285.33
14/12/2022	DP VIA Transferencia Cresa Compra de una dosis (1) FDG-18 medicamentos US\$400.00 calculado a la tasa de banreservas 54.50 fact. #930118	21,800.00		10,069,085.33
14/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		166,760.78	9,902,324.55
15/12/2022	DEPOSITO	125,459.00		10,027,783.55
15/12/2022	DEPOSITO	68,650.00		10,096,433.55
15/12/2022	DEPOSITO	1,275.00		10,097,708.55
15/12/2022	DEPOSITO	220.00		10,097,928.55
15/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	54,600.83	1,419.60	10,151,109.78
15/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	1,316,423.64		11,467,533.42
15/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	185,223.00		11,652,756.42
15/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	81,010.00		11,733,766.42
15/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	147,380.00		11,881,146.42
15/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,207,525.92		15,088,672.34
15/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,176,855.10		16,265,527.44
15/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	120,226.80		16,385,754.24
15/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,591,621.99		17,977,376.23
15/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,429.25		17,978,805.48
15/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,165,096.24		20,143,901.72
15/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	6,942,431.46		27,086,333.18
15/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,223,683.29		32,310,016.47
15/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	158,535.25		32,468,551.72
15/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		9,510,801.90	22,957,749.82
16/12/2022	DEPOSITO	89,676.00		23,047,425.82
16/12/2022	DEPOSITO	55,884.00		23,103,309.82
16/12/2022	DEPOSITO	3,163.00		23,106,472.82



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Diciembre 2022

16/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	58,306.85	1,515.96	23,163,263.71
16/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS PRIMERA HUMANO	3,282,501.41		26,445,765.12
16/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS HUMANO SEGUROS	1,360,218.71		27,805,983.83
16/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,710,653.24		29,516,637.07
16/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,263,133.38		32,779,770.45
16/12/2022	Deposito Via Transferencia Fundacion Saint Jude, factura	500.00		32,780,270.45
16/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		297,111.52	32,483,158.93
16/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		12,585,293.38	19,897,865.55
17/12/2022	DEPOSITO	14,850.00		19,912,715.55
17/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	12,500.00	325.00	19,924,890.55
18/12/2022	DEPOSITO	11,080.00		19,935,970.55
19/12/2022	DEPOSITO	102,167.00		20,038,137.55
19/12/2022	DEPOSITO	52,325.00		20,090,462.55
19/12/2022	DEPOSITO	2,555.00		20,093,017.55
19/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	53,865.90	1,400.52	20,145,482.93
19/12/2022	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	711,036.01		20,856,518.94
19/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	200,995.93		21,057,514.87
19/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		332,627.12	20,724,887.75
20/12/2022	DEPOSITO	134,564.00		20,859,451.75
20/12/2022	DEPOSITO	72,050.00		20,931,501.75
20/12/2022	DEPOSITO	2,211.00		20,933,712.75
20/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	55,160.13	1,434.15	20,987,438.73
20/12/2022	Deposito CK. #001902, Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra., Sra. Celandia Aybar Pinales, para gasto medicos por el monto de RD\$75,000.00	75,000.00		21,062,438.73
20/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	147,576.25		21,210,014.98
20/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	2,104,206.56		23,314,221.54
20/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	1,757,991.00		25,072,212.54
20/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	45,825.09		25,118,037.63
20/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	1,500.00		25,119,537.63
20/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	524.00		25,120,061.63
20/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	954,153.15		26,074,214.78
20/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		237,012.92	25,837,201.86
20/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,974,028.94	23,863,172.92
21/12/2022	DEPOSITO	106,233.00		23,969,405.92
21/12/2022	DEPOSITO	38,178.00		24,007,583.92
21/12/2022	DEPOSITO	5,070.00		24,012,653.92
21/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	43,465.95	1,130.13	24,054,989.74
21/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	127,552.91		24,182,542.65
21/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		12,880,664.02	11,301,878.63
22/12/2022	DEPOSITO	130,739.00		11,432,617.63
22/12/2022	DEPOSITO	55,536.00		11,488,153.63
22/12/2022	DEPOSITO	2,930.00		11,491,083.63
22/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	48,986.90	1,273.66	11,538,796.87
22/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	21,094.75		11,559,891.62
22/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	431,311.99		11,991,203.61
22/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,719,413.52	10,271,790.09
23/12/2022	DEPOSITO	36,995.00		10,308,785.09
23/12/2022	DEPOSITO	2,340.00		10,311,125.09
23/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	10,992.67	285.81	10,321,831.95
23/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	764,400.97		11,086,232.92
23/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 2000 A 3000, TRANSILADO DE FONDOS	725,369.25		11,811,602.17
23/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		326,327.94	11,485,274.23
24/12/2022	DEPOSITO	28,000.00		11,513,274.23
24/12/2022	DEPOSITO	10,000.00		11,523,274.23
24/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	12,600.00	327.60	11,535,546.63
25/12/2022	DEPOSITO	450.00		11,535,996.63
26/12/2022	DEPOSITO	119,355.00		11,655,351.63
26/12/2022	DEPOSITO	11,577.00		11,666,928.63



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2022

26/12/2022	DEPOSITO	927.00		11,667,855.63
26/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	19,616.99	510.04	11,686,962.58
26/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAP	9,682.20		11,696,644.78
26/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS GMA	139,291.56		11,835,936.34
26/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MONUMENTAL	294,705.71		12,130,642.05
26/12/2022	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	20,000.00		12,150,642.05
26/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,707,107.68		13,857,749.73
26/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		249,215.98	13,608,533.75
27/12/2022	DEPOSITO	91,115.00		13,699,648.75
27/12/2022	DEPOSITO	20,456.00		13,720,104.75
27/12/2022	DEPOSITO	5,250.00		13,725,354.75
27/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	26,719.10	694.71	13,751,379.14
27/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	41,080.16		13,792,459.30
28/12/2022	DEPOSITO	36,211.00		13,828,670.30
28/12/2022	DEPOSITO	18,624.00		13,847,294.30
28/12/2022	DEPOSITO	2,676.00		13,849,970.30
28/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	30,223.30	785.82	13,879,407.78
28/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAP	23,621.78		13,903,029.56
28/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS APS	83,686.57		13,986,716.13
28/12/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	786,762.98		14,773,479.11
28/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,204,931.58	12,568,547.53
29/12/2022	DEPOSITO	55,739.00		12,624,286.53
29/12/2022	DEPOSITO	12,600.00		12,636,886.53
29/12/2022	DEPOSITO	1,278.00		12,638,164.53
29/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	10,150.31	263.91	12,648,050.93
29/12/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		11,541,047.33	1,107,003.60
30/12/2022	DEPOSITO	46,589.00		1,153,592.60
30/12/2022	DEPOSITO	1,010.00		1,154,602.60
30/12/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	3,225.00		1,157,827.60
31/12/2022	DEPOSITO	1,800.00		1,159,627.60
01/01/2023	DEPOSITO			1,159,627.60
31/12/2022	DEPOSITO EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE 2022	39,701,122.53		40,860,750.13
Totales		91,615,577.28	97,797,594.13	40,860,750.13

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

