



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 28 De Febrero 2023

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				1,925,643.54
Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/01/2023		-	-	1,925,643.54
01/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO ENERO 2023		4,383.36	1,921,260.18
01/02/2023	DEPOSITO	62,421.00		1,983,681.18
01/02/2023	DEPOSITO	60,210.00		2,043,891.18
01/02/2023	DEPOSITO	5,000.00		2,048,891.18
01/02/2023	DEPOSITO	4,045.00		2,052,936.18
01/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	53,797.91	1,398.74	2,105,335.35
01/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	622,065.88		2,727,401.23
01/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	143,284.23		2,870,685.46
01/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. VS SOLUTIONS	20,000.00		2,890,685.46
01/02/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		459,538.50	2,431,146.96
01/02/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		577,069.87	1,854,077.09
02/02/2023	DEPOSITO	175,650.00		2,029,727.09
02/02/2023	DEPOSITO	44,550.00		2,074,277.09
02/02/2023	DEPOSITO	8,475.00		2,082,752.09
02/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	46,722.83	1,214.78	2,128,260.14
02/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	511,471.20		2,639,731.34
02/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,139,584.97		7,779,316.31
02/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	38,128.09		7,817,444.40
02/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,746,771.43		10,564,215.83
02/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	734,029.50		11,298,245.33
02/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,583,685.15		15,881,930.48
02/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,009,331.10		17,891,261.58
02/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	124,395.40		18,015,656.98
02/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,505,778.72		21,521,435.70
03/02/2023	DEPOSITO	116,425.00		21,637,860.70
03/02/2023	DEPOSITO	38,990.00		21,676,850.70
03/02/2023	DEPOSITO	32,400.00		21,709,250.70
03/02/2023	DEPOSITO	5,655.00		21,714,905.70
03/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	42,212.88	1,097.56	21,756,021.02
04/02/2023	DEPOSITO	8,500.00		21,764,521.02
05/02/2023	DEPOSITO	27,700.00		21,792,221.02
06/02/2023	DEPOSITO	74,602.00		21,866,823.02
06/02/2023	DEPOSITO	52,380.00		21,919,203.02
06/02/2023	DEPOSITO	6,450.00		21,925,653.02
06/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	15,626.37	406.28	21,940,873.11
06/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	200.00	31.00	21,941,042.11
06/02/2023	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA ENERO 2023	70,000.00		22,011,042.11
06/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	62,526.40		22,073,568.51
06/02/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		103,819.00	21,969,749.51
07/02/2023	DEPOSITO	132,831.29		22,102,580.80
07/02/2023	DEPOSITO	53,135.00		22,155,715.80
07/02/2023	DEPOSITO	3,550.00		22,159,265.80
07/02/2023	DEPOSITO	10,631.00		22,169,896.80
07/02/2023	DEPOSITO	1,700.00		22,171,596.80
07/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	53,689.74	1,395.93	22,223,890.61
07/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRON (TIERCE)	400,494.29		22,624,384.90
08/02/2023	DEPOSITO	126,766.00		22,751,150.90



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 28De Febrero 2023

08/02/2023	DEPOSITO	48,175.00		22,799,325.90
08/02/2023	DEPOSITO	4,532.00		22,803,857.90
08/02/2023	DEPOSITO	35.00		22,803,892.90
08/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	45,373.06	1,179.69	22,848,086.27
08/02/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		10,402,986.80	12,445,099.47
09/02/2023	DEPOSITO	157,841.00		12,602,940.47
09/02/2023	DEPOSITO	57,440.00		12,660,380.47
09/02/2023	DEPOSITO	1,475.00		12,661,855.47
09/02/2023	DEPOSITO	1,687.00		12,663,542.47
09/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	60,814.46	1,581.17	12,722,775.76
09/02/2023	Deposito Cheque #001931, Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra,. Brunilda Alt. Bautista, para gsts medicos por el monto de RD\$3,500.00	3,500.00		12,726,275.76
09/02/2023	Deposito Cheque #001924, Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra,. Wanda Isabel Perez Marte, para gsts medicos hospitalizacion por el monto de RD\$724.50	724.50		12,727,000.26
10/02/2023	DEPOSITO	79,392.00		12,806,392.26
10/02/2023	DEPOSITO	79,075.00		12,885,467.26
10/02/2023	DEPOSITO	1,140.00		12,886,607.26
10/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	34,036.28	884.95	12,919,758.59
10/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,080,121.70		13,999,880.29
11/02/2023	DEPOSITO	3,000.00		14,002,880.29
11/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	17,500.00	525.00	14,019,855.29
12/02/2023	DEPOSITO	40,700.00		14,060,555.29
12/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	28,500.00	741.00	14,088,314.29
13/02/2023	DEPOSITO	64,472.00		14,152,786.29
13/02/2023	DEPOSITO	58,711.00		14,211,497.29
13/02/2023	DEPOSITO	4,980.00		14,216,477.29
13/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	55,642.94	1,446.71	14,270,673.52
13/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	100.00	28.00	14,270,745.52
14/02/2023	DEPOSITO	103,700.00		14,374,445.52
14/02/2023	DEPOSITO	112,725.00		14,487,170.52
14/02/2023	DEPOSITO	890.00		14,488,060.52
14/02/2023	DEPOSITO	8,255.00		14,496,315.52
14/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	166,337.90	4,324.79	14,658,328.63
14/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL ,(RODI) CICLOTRÓN (TIERGAU)	90,174.44		14,748,503.07
15/02/2023	DEPOSITO	158,940.00		14,907,443.07
15/02/2023	DEPOSITO	82,555.00		14,989,998.07
15/02/2023	DEPOSITO	12,180.00		15,002,178.07
15/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	99,417.76	2,584.86	15,099,010.97
15/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	100.00	28.00	15,099,082.97
15/02/2023	DEPOSITO VIA Pago reclamaciones medicas #364415 HUMANOS SEGUROS	645,343.72		15,744,426.69
15/02/2023	DEPOSITO VIA Pago reclamaciones medicas #246121 PRIMERA DE HUMANOS	2,560,606.51		18,305,033.20
15/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,365,832.00		19,670,865.20
15/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	614.40		19,671,479.60
15/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	661,296.27		20,332,775.87
15/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	97,071.20		20,429,847.07
15/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	6,154,466.34		26,584,313.41
16/02/2023	DEPOSITO	128,352.00		26,712,665.41
16/02/2023	DEPOSITO	38,450.00		26,751,115.41
16/02/2023	DEPOSITO	5,295.00		26,756,410.41
16/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	70,953.07	1,844.77	26,825,518.71
16/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	100.00	28.00	26,825,590.71
16/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,555,597.01		30,381,187.72
16/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL ,(RODI) CICLOTRÓN (TIERGAU)	477,146.46		30,858,334.18

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 28De Febrero 2023

16/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. Sr. José Torres, para abono de un estudio de PET-SCAN. esta evaluado por la dirección y trabajo social, por el monto de RD\$48,475.00	48,475.00		30,906,809.18
17/02/2023	DEPOSITO	156,869.00		31,063,678.18
17/02/2023	DEPOSITO	22,721.00		31,086,399.18
17/02/2023	DEPOSITO	8,955.00		31,095,354.18
17/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	174,859.13	4,546.33	31,265,666.98
17/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	2,996.00	114.88	31,268,548.10
17/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	90,400.52		31,358,948.62
17/02/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		11,212,785.78	20,146,162.84
17/02/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		5,941,524.00	14,204,638.84
17/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 2000 A 3000, TRASLADO DE FONDOS PARA PAGOS	1,087,646.00		15,292,284.84
18/02/2023	DEPOSITO	19,450.00		15,311,734.84
18/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	4,000.00	104.00	15,315,630.84
19/02/2023	DEPOSITO	754.00		15,316,384.84
19/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	1,326.00	34.48	15,317,676.36
20/02/2023	DEPOSITO	115,300.00		15,432,976.36
20/02/2023	DEPOSITO	60,175.00		15,493,151.36
20/02/2023	DEPOSITO	2,250.00		15,495,401.36
20/02/2023	DEPOSITO	37.00		15,495,438.36
20/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	72,164.95	1,876.28	15,565,727.03
20/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	1,624,725.65		17,190,452.68
20/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	986,936.80		18,177,389.48
20/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	70,894.20		18,248,283.68
20/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	449.60		18,248,733.28
20/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	563,773.73		18,812,507.01
20/02/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,089,120.94	17,723,386.07
21/02/2023	DEPOSITO	138,395.00		17,861,781.07
21/02/2023	DEPOSITO	69,050.00		17,930,831.07
21/02/2023	DEPOSITO	10,100.00		17,940,931.07
21/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	148,670.82	3,865.44	18,085,736.45
21/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	2,375.00	96.25	18,088,015.20
21/02/2023	Deposito Cheque #001930, Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Juana Altigracia Custodio, para estudio de biopsia. por el monto de RD\$19,750.00	19,750.00		18,107,765.20
21/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	1,111,465.64		19,219,230.84
21/02/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,354,093.11	14,865,137.73
21/02/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		943,791.61	13,921,346.12
22/02/2023	DEPOSITO	127,445.00		14,048,791.12
22/02/2023	DEPOSITO	25,255.00		14,074,046.12
22/02/2023	DEPOSITO	6,301.00		14,080,347.12
22/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	97,040.12	2,523.04	14,174,864.20
22/02/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		498,409.79	13,676,454.41
23/02/2023	DEPOSITO	154,700.00		13,831,154.41
23/02/2023	DEPOSITO	62,530.00		13,893,684.41
23/02/2023	DEPOSITO	1,700.00		13,895,384.41
23/02/2023	DEPOSITO	2,702.00		13,898,086.41
23/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	45,427.90	1,181.12	13,942,333.19
23/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS GMA	197,395.60		14,139,728.79
23/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAP	178,010.47		14,317,739.26
23/02/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		205,481.50	14,112,257.76
24/02/2023	DEPOSITO	79,532.00		14,191,789.76
24/02/2023	DEPOSITO	86,900.00		14,278,689.76
24/02/2023	DEPOSITO	2,635.00		14,281,324.76
24/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	102,000.05	2,652.01	14,380,672.80
24/02/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	1,080.00	57.40	14,381,695.40
24/02/2023	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (,RODI) CICLOTRON (TIERGAU)	95,130.11		14,476,825.51

