



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2023

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				11,093,117.20
Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	28/02/2023	-	-	11,093,117.20
01/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO ENERO 2023		3,311.92	11,089,805.28
01/03/2023	DEPOSITO	98,514.00		11,188,319.28
01/03/2023	DEPOSITO	45,819.00		11,234,138.28
01/03/2023	DEPOSITO	3,536.00		11,237,674.28
01/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	42,596.18	1,107.48	11,279,162.98
01/03/2023	DEPOSITO VIA CHEQUE No.172003 ARS APS	54,598.16		11,333,761.14
01/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	11,443,608.56		22,777,369.70
01/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,787,287.49		28,564,657.19
01/03/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	111,288.00		28,675,945.19
01/03/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		861,224.89	27,814,720.30
02/03/2023	DEPOSITO	156,421.00		27,971,141.30
02/03/2023	DEPOSITO	44,375.00		28,015,516.30
02/03/2023	DEPOSITO	1,500.00		28,017,016.30
02/03/2023	DEPOSITO	2,725.00		28,019,741.30
02/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	106,667.73	2,773.35	28,123,635.68
02/03/2023	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$20,000.00 de parte de VS Solution, SRL	20,000.00		28,143,635.68
02/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRÓN (TIERGAU)	136,370.19		28,280,005.87
02/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,603,878.76		30,883,884.63
02/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,775,036.89		32,658,921.52
02/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,002,076.43		33,660,997.95
02/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	180,085.00		33,841,082.95
02/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,871,603.58		35,712,686.53
02/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	31,400.00		35,744,086.53
02/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	156,000.00		35,900,086.53
02/03/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		124,150.00	35,775,936.53
03/03/2023	DEPOSITO	110,835.00		35,886,771.53
03/03/2023	DEPOSITO	64,050.00		35,950,821.53
03/03/2023	DEPOSITO	2,200.00		35,953,021.53
03/03/2023	DEPOSITO	3,705.00		35,956,726.53
03/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	94,934.77	2,468.30	36,049,193.00
03/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	77,122.00		36,126,315.00
03/03/2023	Donacion de la Autoridades Portuaria Dominicana, al señor Robert Rafael Riveras Suarez, para saldo de hospitalizacion facturas#00087564-23 cheque #265249	7,927.49		36,134,242.49
04/03/2023	DEPOSITO	450.00		36,134,692.49
05/03/2023	DEPOSITO	33,250.00		36,167,942.49
06/03/2023	DEPOSITO	112,452.00		36,280,394.49
06/03/2023	DEPOSITO	22,750.00		36,303,144.49
06/03/2023	DEPOSITO	10,490.00		36,313,634.49
06/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	56,258.78	1,462.73	36,368,430.54
06/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. FUNDACION PUNTA CANA Sr. Santiago Sanchez Gómez de tres facturas de Radioterapia del 2022	29,048.00		36,397,478.54
06/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRÓN (TIERGAU)	88,747.53		36,486,226.07
07/03/2023	DEPOSITO	198,350.00		36,684,576.07
07/03/2023	DEPOSITO	73,610.00		36,758,186.07
07/03/2023	DEPOSITO	1,150.00		36,759,336.07
07/03/2023	DEPOSITO	70.00		36,759,406.07
07/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	126,704.19	3,294.31	36,882,815.95
07/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	7,598.05	252.94	36,890,161.06



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2023



08/03/2023	DEPOSITO	104,550.00		36,994,711.06
08/03/2023	DEPOSITO	78,759.00		37,073,470.06
08/03/2023	DEPOSITO	7,810.00		37,081,280.06
08/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	73,552.36	1,912.35	37,152,920.07
08/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. Sr. Marino Carrera Evangelista, para saldo factura de un estudio de PET-CT OSEO Factura #00038526.	2,400.00		37,155,320.07
08/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. POR SUBSIDIO MATERNIDAD Y ENFERMEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	19,690.31		37,175,010.38
08/03/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		294,000.33	36,881,010.05
09/03/2023	DEPOSITO	79,200.00		36,960,210.05
09/03/2023	DEPOSITO	80,600.00		37,040,810.05
09/03/2023	DEPOSITO	9,783.00		37,050,593.05
09/03/2023	DEPOSITO	6,550.00		37,057,143.05
09/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	54,226.35	1,409.89	37,109,959.51
09/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,603,169.57		39,713,129.08
09/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	863,905.20		40,577,034.28
09/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. POR SUBSIDIO MATERNIDAD Y ENFERMEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	304,377.62		40,881,411.90
09/03/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		193,815.00	40,687,596.90
10/03/2023	DEPOSITO	98,732.00		40,786,328.90
10/03/2023	DEPOSITO	33,940.00		40,820,268.90
10/03/2023	DEPOSITO	16,000.00		40,836,268.90
10/03/2023	DEPOSITO	6,320.00		40,842,588.90
10/03/2023	DEPOSITO	1,205.00		40,843,793.90
10/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	182,260.29	4,608.26	41,021,445.93
10/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,125,594.20		43,147,040.13
10/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,717,041.23		44,864,081.36
10/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,154,083.60		47,018,164.96
10/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	11,776.00		47,029,940.96
10/03/2023	TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.		3,244,778.21	43,785,162.75
10/03/2023	LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY, S.L.		3,565,735.73	40,219,427.02
11/03/2023	SIN PROCESO			40,219,427.02
12/03/2023	DEPOSITO	3,400.00		40,222,827.02
13/03/2023	DEPOSITO	83,918.00		40,306,745.02
13/03/2023	DEPOSITO	49,373.00		40,356,118.02
13/03/2023	DEPOSITO	19,950.00		40,376,068.02
13/03/2023	DEPOSITO	940.00		40,377,008.02
13/03/2023	DEPOSITO	2,685.00		40,379,693.02
13/03/2023	DEPOSITO	40.00		40,379,733.02
13/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	38,655.87	966.41	40,417,422.48
13/03/2023	Deposito Cheque #001955, Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra.,Alba Yris Abreu Domingo, para ecocardiograma. por el monto de RD\$2,208.00	2,208.00		40,419,630.48
13/03/2023	Deposito Cheque #001963, Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra.,Altagracia Marisol Martinez, para compra medicamentos por el monto de RD\$3,500.00	3,500.00		40,423,130.48
13/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAP	28,816.75		40,451,947.23
14/03/2023	DEPOSITO	163,280.00		40,615,227.23
14/03/2023	DEPOSITO	46,945.00		40,662,172.23
14/03/2023	DEPOSITO	11,745.00		40,673,917.23
14/03/2023	DEPOSITO	2,377.00		40,676,294.23
14/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	54,935.48	1,373.40	40,729,856.31
14/03/2023	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA FEBRERO 2023	70,000.00		40,799,856.31
15/03/2023	DEPOSITO	82,516.00		40,882,372.31
15/03/2023	DEPOSITO	65,214.00		40,947,586.31
15/03/2023	DEPOSITO	14,910.00		40,962,496.31
15/03/2023	DEPOSITO	7,736.00		40,970,232.31
15/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	79,287.97	1,982.20	41,047,538.08



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2023

15/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS PRIMERA DE HUMANOS	2,446,019.85		43,493,557.93
15/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS HUMANOS SEGUROS	864,852.99		44,358,410.92
15/03/2023	Deposito Via Transferencia Fundacion Saint Jude, en espera completivo de informacion	3,170.41		44,361,581.33
15/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	865,531.20		45,227,112.53
15/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	450,287.03		45,677,399.56
15/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,822,906.57		51,500,306.13
15/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	9,663.30		51,509,969.43
15/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,880,818.20		54,390,787.63
16/03/2023	DEPOSITO	140,750.00		54,531,537.63
16/03/2023	DEPOSITO	45,007.00		54,576,544.63
16/03/2023	DEPOSITO	6,840.00		54,583,384.63
16/03/2023	DEPOSITO	2,727.00		54,586,111.63
16/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	88,215.88	2,205.41	54,672,122.10
16/03/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		16,578,349.12	38,093,772.98
16/03/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		5,924,977.33	32,168,795.65
16/03/2023	LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY, S.L.		27,033.29	32,141,762.36
16/03/2023	LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY, S.L.	30,479.55		32,172,241.91
17/03/2023	DEPOSITO	67,612.00		32,239,853.91
17/03/2023	DEPOSITO	62,572.00		32,302,425.91
17/03/2023	DEPOSITO	15,485.00		32,317,910.91
17/03/2023	DEPOSITO	15,000.00		32,332,910.91
17/03/2023	DEPOSITO	9,221.00		32,342,131.91
17/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	48,833.22	1,220.84	32,389,744.29
17/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	93,694.17		32,483,438.46
17/03/2023	Deposito via transferecia de la Sra. Julia de paula Javier.Para aplicacion de quimio terapia,saldo facturas 43625.	101,067.74		32,584,506.20
17/03/2023	TRANSFERENCIA RICIBIDA EN LA CUENTA 3000 PENDIENTE POR IDENTIFICAR (AVISO DE CREDITO)	28,172.59		32,612,678.79
18/03/2023	DEPOSITO	12,920.00		32,625,598.79
18/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	16,000.00	400.00	32,641,198.79
19/03/2023	SIN MOVIMIENTOS			32,641,198.79
20/03/2023	DEPOSITO	62,855.00		32,704,053.79
20/03/2023	DEPOSITO	36,135.00		32,740,188.79
20/03/2023	DEPOSITO	17,270.00		32,757,458.79
20/03/2023	DEPOSITO	5,805.00		32,763,263.79
20/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	51,115.91	1,277.91	32,813,101.79
20/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	1,587,792.86		34,400,894.65
20/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	1,413,018.77		35,813,913.42
20/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	44,380.00		35,858,293.42
20/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	45,762.64		35,904,056.06
20/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	31,260.80		35,935,316.86
20/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRON (TIERGAU)	153,839.84		36,089,156.70
20/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	1,907,808.28		37,996,964.98
21/03/2023	DEPOSITO	223,200.00		38,220,164.98
21/03/2023	DEPOSITO	33,811.00		38,253,975.98
21/03/2023	DEPOSITO	9,365.00		38,263,340.98
21/03/2023	DEPOSITO	5,125.00		38,268,465.98
21/03/2023	DEPOSITO	340.00		38,268,805.98
21/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	131,045.46	3,276.15	38,396,575.29
21/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	500.00	40.00	38,397,035.29
22/03/2023	DEPOSITO	75,950.00		38,472,985.29
22/03/2023	DEPOSITO	111,042.00		38,584,027.29
22/03/2023	DEPOSITO	11,950.00		38,595,977.29
22/03/2023	DEPOSITO	3,415.00		38,599,392.29
22/03/2023	DEPOSITO	36.00		38,599,428.29
22/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	58,536.35	1,463.42	38,656,501.22

up



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2023

22/03/2023	Deposito via Cheque #20938687 Pago reclamaciones medicas. ARS.GMA	138,090.60		38,794,591.82
22/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	55,052.00		38,849,643.82
22/03/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	15,439.00		38,865,082.82
22/03/2023	Deposito via transferencia de la Sra. María Eugenia Pérez Pérez, para saldo f	16,250.50		38,881,333.32
22/03/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		23,088,749.52	15,792,583.80
23/03/2023	DEPOSITO	80,405.00		15,872,988.80
23/03/2023	DEPOSITO	56,055.00		15,929,043.80
23/03/2023	DEPOSITO	12,800.00		15,941,843.80
23/03/2023	DEPOSITO	5,000.00		15,946,843.80
23/03/2023	DEPOSITO	1,077.00		15,947,920.80
23/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	80,296.90	2,007.44	16,026,210.26
23/03/2023	Deposito via cheque #2131925 Donacion a la señora Yudelka Roa, por \$5,750.00 por el señor Carlos del Rosario	5,750.00		16,031,960.26
23/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	56,484.00		16,088,444.26
23/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	985,444.12		17,073,888.38
24/03/2023	DEPOSITO	117,043.00		17,190,931.38
24/03/2023	DEPOSITO	41,718.00		17,232,649.38
24/03/2023	DEPOSITO	8,450.00		17,241,099.38
24/03/2023	DEPOSITO	8,150.00		17,249,249.38
24/03/2023	DEPOSITO	3,675.00		17,252,924.38
24/03/2023	DEPOSITO	570.00		17,253,494.38
24/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	29,394.49	734.90	17,282,153.97
24/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA ODONTOLOGIA	50,000.00		17,332,153.97
24/03/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	15,137.20		17,347,291.17
24/03/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	26,700.60		17,373,991.77
25/03/2023	DEPOSITO	29,180.00		17,403,171.77
25/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	55,731.00	1,393.28	17,457,509.49
26/03/2023	DEPOSITO	31,680.00		17,489,189.49
26/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	44,000.00	1,100.00	17,532,089.49
27/03/2023	DEPOSITO	82,469.00		17,614,558.49
27/03/2023	DEPOSITO	59,450.00		17,674,008.49
27/03/2023	DEPOSITO	12,230.00		17,686,238.49
27/03/2023	DEPOSITO	8,900.00		17,695,138.49
27/03/2023	DEPOSITO	3,220.00		17,698,358.49
27/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	82,580.71	2,064.53	17,778,874.67
27/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	990.00	54.70	17,779,809.97
27/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	567,449.60		18,347,259.57
27/03/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		12,088,198.09	6,259,061.48
28/03/2023	DEPOSITO	185,035.00		6,444,096.48
28/03/2023	DEPOSITO	73,675.00		6,517,771.48
28/03/2023	DEPOSITO	1,000.00		6,518,771.48
28/03/2023	DEPOSITO	11,750.00		6,530,521.48
28/03/2023	DEPOSITO	4,600.00		6,535,121.48
28/03/2023	DEPOSITO	5,200.00		6,540,321.48
28/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	106,360.44	2,659.01	6,644,022.91
28/03/2023	Dp Via via cheque #014335 Pago reclamaciones medicas ARS. Simag	17,204.60		6,661,227.51
28/03/2023	Dp Via via cheque #084864 Donacion al Sr.Miguel Russo, para compra de medicamentos por el monto de RD\$250,090.00	250,090.00		6,911,317.51
28/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	500.00		6,911,817.51
28/03/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		925,919.81	5,985,897.70

cep



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2023

28/03/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		892,181.48	5,093,716.22
29/03/2023	DEPOSITO	66,020.00		5,159,736.22
29/03/2023	DEPOSITO	114,835.00		5,274,571.22
29/03/2023	DEPOSITO	8,130.00		5,282,701.22
29/03/2023	DEPOSITO	3,650.00		5,286,351.22
29/03/2023	DEPOSITO	994.00		5,287,345.22
29/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	39,364.76	984.14	5,325,725.84
29/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MONUMENTAL	22,731.40		5,348,457.24
29/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	1,200.00		5,349,657.24
29/03/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	1,000.00		5,350,657.24
29/03/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		438,339.81	4,912,317.43
30/03/2023	DEPOSITO	167,750.00		5,080,067.43
30/03/2023	DEPOSITO	29,000.00		5,109,067.43
30/03/2023	DEPOSITO	8,300.00		5,117,367.43
30/03/2023	DEPOSITO	6,135.00		5,123,502.43
30/03/2023	DEPOSITO	2,080.00		5,125,582.43
30/03/2023	DEPOSITO	350.00		5,125,932.43
30/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	46,558.97	1,163.99	5,171,327.41
30/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRÓN (TIERGAU)	445,051.28		5,616,378.69
30/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRÓN (TIERGAU)	307,391.12		5,923,769.81
30/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF FUNDACION AMIGOS CONTRA EL CANCER Pago Fact B0100004001 FACCI	28,823.00		5,952,592.81
30/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	48,000.00		6,000,592.81
30/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	99,722.40		6,100,315.21
30/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	4,454.70		6,104,769.91
30/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	136,941.49		6,241,711.40
30/03/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		106,938.19	6,134,773.21
30/03/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		147,941.81	5,986,831.40
31/03/2023	DEPOSITO	64,950.00		6,051,781.40
31/03/2023	DEPOSITO	63,140.00		6,114,921.40
31/03/2023	DEPOSITO	16,428.00		6,131,349.40
31/03/2023	DEPOSITO	5,260.00		6,136,609.40
31/03/2023	DEPOSITO	935.00		6,137,544.40
31/03/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	34,824.90		6,172,369.30
31/03/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	653,270.62		6,825,639.92
				6,825,639.92
Totales		64,283,824.59	68,551,301.87	6,825,639.92

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera