

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

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				36,589,204.14
Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/04/2023		-	-	36,589,204.14
01/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO MARZO 2023		2,449.85	36,586,754.29
01/05/2023	DEPOSITO	13,700.00		36,600,454.29
01/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	27,200.00	733.90	36,626,920.39
02/05/2023	DEPOSITO	130,665.00		36,757,585.39
02/05/2023	DEPOSITO	141,472.00		36,899,057.39
02/05/2023	DEPOSITO	17,313.00		36,916,370.39
02/05/2023	DEPOSITO	3,685.00		36,920,055.39
02/05/2023	DEPOSITO	5,281.00		36,925,336.39
02/05/2023	DEPOSITO	32.00		36,925,368.39
02/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	83,781.19	2,111.80	37,007,037.78
02/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	112,609.63		37,119,647.41
02/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRON (TIERGALI)	143,780.00		37,263,427.41
02/05/2023	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$20,000.00 de parte de VS Solution, SRL	20,000.00		37,283,427.41
02/05/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		12,330,329.21	24,953,098.20
03/05/2023	DEPOSITO	173,111.00		25,126,209.20
03/05/2023	DEPOSITO	60,336.00		25,186,545.20
03/05/2023	DEPOSITO	10,932.00		25,197,477.20
03/05/2023	DEPOSITO	9,210.00		25,206,687.20
03/05/2023	DEPOSITO	1,656.00		25,208,343.20
03/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	74,513.14	1,928.57	25,280,927.77
03/05/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	1,060.16		25,281,987.93
03/05/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		5,825,376.58	19,456,611.35
04/05/2023	DEPOSITO	124,600.00		19,581,211.35
04/05/2023	DEPOSITO	50,206.00		19,631,417.35
04/05/2023	DEPOSITO	8,800.00		19,640,217.35
04/05/2023	DEPOSITO	5,040.00		19,645,257.35
04/05/2023	DEPOSITO	3,310.00		19,648,567.35
04/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	113,766.34	3,002.87	19,759,330.82
04/05/2023	Deposito via transferencia, Cooperativa de Enfermera, donacion a la Sra. Hilda Uribe Vallejo factura#00072568-23 (PET-CT) por un monto de RD\$12,000.00	12,000.00		19,771,330.82
04/05/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		12,917,760.91	6,853,569.91
05/05/2023	DEPOSITO	77,591.00		6,931,160.91
05/05/2023	DEPOSITO	45,600.00		6,976,760.91
05/05/2023	DEPOSITO	10,465.00		6,987,225.91
05/05/2023	DEPOSITO	16,567.00		7,003,792.91
05/05/2023	DEPOSITO	7,855.00		7,011,647.91
05/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	61,082.94	1,580.15	7,071,150.70
05/05/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	12,630.00		7,083,780.70
05/05/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	30,000.00		7,113,780.70
05/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	897,810.00		8,011,590.70
05/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,661,770.29		10,673,360.99
05/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,056,139.90		14,729,500.89
05/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	255,700.00		14,985,200.89
05/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	341,880.00		15,327,080.89
05/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	558,994.00		15,886,074.89
05/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	214,370.16		16,100,445.05
05/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,648,260.30		19,748,705.35

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

05/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	7,573,908.22		27,322,613.57
05/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,957,837.46		31,280,451.03
05/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	6,188,586.33		37,469,037.36
05/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,079,125.08		39,548,162.44
05/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	479,792.00		40,027,954.44
05/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,291,419.34		42,319,373.78
05/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	185,506.00		42,504,879.78
05/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	50,800.00		42,555,679.78
06/05/2023	DEPOSITO	36,270.00		42,591,949.78
06/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	4,859.00	132.16	42,596,676.62
07/05/2023	DEPOSITO	2,084.00		42,598,760.62
08/05/2023	DEPOSITO	82,425.00		42,681,185.62
08/05/2023	DEPOSITO	67,370.00		42,748,555.62
08/05/2023	DEPOSITO	18,075.00		42,766,630.62
08/05/2023	DEPOSITO	3,965.00		42,770,595.62
08/05/2023	DEPOSITO	3,326.00		42,773,921.62
08/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	37,260.12	971.47	42,810,210.27
09/05/2023	DEPOSITO	124,985.00		42,935,195.27
09/05/2023	DEPOSITO	45,025.00		42,980,220.27
09/05/2023	DEPOSITO	8,300.00		42,988,520.27
09/05/2023	DEPOSITO	2,000.00		42,990,520.27
09/05/2023	DEPOSITO	3,540.00		42,994,060.27
09/05/2023	DEPOSITO	1,424.00		42,995,484.27
09/05/2023	DEPOSITO	727.00		42,996,211.27
09/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	85,627.50	2,240.94	43,079,597.83
09/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRÓN (TIERGAU)	329,035.00		43,408,632.83
09/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,963,267.32		46,371,900.15
09/05/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		8,255,413.82	38,116,486.33
10/05/2023	DEPOSITO	103,593.00		38,220,079.33
10/05/2023	DEPOSITO	30,965.00		38,251,044.33
10/05/2023	DEPOSITO	9,385.00		38,260,429.33
10/05/2023	DEPOSITO	2,865.00		38,263,294.33
10/05/2023	DEPOSITO	7,135.00		38,270,429.33
10/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	82,158.61	2,102.29	38,350,485.65
10/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	4,600.00	163.00	38,354,922.65
10/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	510,477.28		38,865,399.93
10/05/2023	DP VIA TRANSFERENCIA FUNDAC. AMIGOS CONTRA EL CANCER INFANTIL, PAGO DE FACTURAS Nos. UFINo4 C60000040761-23 UFINo4 C60000040624-23 Y 400394 DE LA PACIENTE YSLANDA OLERUS JEAN POR EL MONTO DE RD\$6,333.38	6,333.38		38,871,733.31
10/05/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		8,226,687.88	30,645,045.43
11/05/2023	DEPOSITO	105,460.00		30,750,505.43
11/05/2023	DEPOSITO	91,505.00		30,842,010.43
11/05/2023	DEPOSITO	7,170.00		30,849,180.43
11/05/2023	DEPOSITO	5,230.00		30,854,410.43
11/05/2023	DEPOSITO	1,445.00		30,855,855.43
11/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	102,042.00	2,679.01	30,955,218.42
11/05/2023	Dp via cheque #023748 Club Atletico Licey Saldo de varias facturas de paciente (niños) Carlos manuel mejia jones, Cristopher david santana caceres, Rouses arleen pelier quezada por un monto de RD\$ 19,305.60	19,305.60		30,974,524.02
11/05/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		194,540.00	30,779,984.02
12/05/2023	DEPOSITO	97,530.00		30,877,514.02
12/05/2023	DEPOSITO	53,895.00		30,931,409.02
12/05/2023	DEPOSITO	13,870.00		30,945,279.02
12/05/2023	DEPOSITO	1,370.00		30,946,649.02
12/05/2023	DEPOSITO	6,250.00		30,952,899.02

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Mayo 2023

12/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	86,132.27	2,232.28	31,036,799.01
12/05/2023	Deposito Cheque #, Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra.,Yudelkis Ortiz Nicasio, para un estudio de ecocardiograma strain por el monto de RD\$ 3,500.00	3,500.00		31,040,299.01
12/05/2023	DEPOSITO VIA CHEQUE #148039PAGO RECLAMACIONES MEDICAS ARS MONUMENTAL	713,815.16		31,754,114.17
13/05/2023	DEPOSITO	52,900.00		31,807,014.17
13/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	62,816.00	1,639.63	31,868,190.54
14/05/2023	DEPOSITO	2,610.00		31,870,800.54
14/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	25,765.00	648.11	31,895,917.43
15/05/2023	DEPOSITO	110,998.00		32,006,915.43
15/05/2023	DEPOSITO	40,441.00		32,047,356.43
15/05/2023	DEPOSITO	19,060.00		32,066,416.43
15/05/2023	DEPOSITO	7,255.00		32,073,671.43
15/05/2023	DEPOSITO	2,466.00		32,076,137.43
15/05/2023	DEPOSITO	115.00		32,076,252.43
15/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	98,338.42	2,479.30	32,172,111.55
15/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	1,182.80	60.48	32,173,233.87
15/05/2023	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA DE HUMANOS	3,494,672.97		35,667,906.84
15/05/2023	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANOS SEGUROS	1,082,444.19		36,750,351.03
15/05/2023	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS RESERVAS	519,708.39		37,270,059.42
16/05/2023	DEPOSITO	139,980.00		37,410,039.42
16/05/2023	DEPOSITO	57,191.00		37,467,230.42
16/05/2023	DEPOSITO	15,235.00		37,482,465.42
16/05/2023	DEPOSITO	3,050.00		37,485,515.42
16/05/2023	DEPOSITO	2,385.00		37,487,900.42
16/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	132,474.36	3,489.17	37,616,885.61
16/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAP	145,810.80		37,762,696.41
16/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	683,845.36		38,446,541.77
16/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,827,610.80		40,274,152.57
16/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	166,015.00		40,440,167.57
16/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,642,351.56		42,082,519.13
16/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,367,154.79		43,449,673.92
16/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	340,964.00		43,790,637.92
16/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	176,655.00		43,967,292.92
16/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	651.20		43,967,944.12
16/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	123,832.05		44,091,776.17
17/05/2023	DEPOSITO	93,954.00		44,185,730.17
17/05/2023	DEPOSITO	35,810.00		44,221,540.17
17/05/2023	DEPOSITO	12,755.00		44,234,295.17
17/05/2023	DEPOSITO	4,130.00		44,238,425.17
17/05/2023	DEPOSITO	3,110.00		44,241,535.17
17/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	41,395.39	1,053.83	44,281,876.73
17/05/2023	DEPOSITO VIA CHEQUE #154786 Pago reclamaciones medicas ARS GMA	102,664.00		44,384,540.73
17/05/2023	Deposito Cheque #002013, Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra.,Altagracia Martinez, para compra medicamentos por el monto de RD\$ 2,208.00	2,208.00		44,386,748.73
17/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	106,400.00		44,493,148.73
17/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,401,645.04		45,894,793.77
17/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,444,704.81		49,339,498.58
17/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	7,367,810.60		56,707,309.18
17/05/2023	TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.		3,895,606.44	52,811,702.74
18/05/2023	DEPOSITO	182,400.00		52,994,102.74
18/05/2023	DEPOSITO	34,485.00		53,028,587.74
18/05/2023	DEPOSITO	10,830.00		53,039,417.74
18/05/2023	DEPOSITO	7,625.00		53,047,042.74
18/05/2023	DEPOSITO	92.00		53,047,134.74



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Mayo 2023

18/05/2023	DEPOSITO	4,400.00		53,051,534.74
18/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	88,322.06	2,305.53	53,137,551.27
18/05/2023	Deposito Cheque #002002, Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra, Marilyn Guzman Moronta, para gastos medicos por el monto de RD\$ 4,980.00	4,980.00		53,142,531.27
18/05/2023	Deposito Cheque #000756, Gabinete de Política Social Donacion a la Sra, Julia Juan Castillo, para saldo factura #42736-23 realizarse Biopsia Sonodirigida por el monto de RD\$ 26,750.00	26,750.00		53,169,281.27
18/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	201,586.14		53,370,867.41
18/05/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		21,936,129.16	31,434,738.25
19/05/2023	DEPOSITO	87,968.00		31,522,706.25
19/05/2023	DEPOSITO	36,932.00		31,559,638.25
19/05/2023	DEPOSITO	14,210.00		31,573,848.25
19/05/2023	DEPOSITO	2,290.00		31,576,138.25
19/05/2023	DEPOSITO	1,915.00		31,578,053.25
19/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	85,033.60	2,227.10	31,660,859.75
19/05/2023	Deposito Cheque #002018, Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra, Georgina Margarita Perez , para compra de medicamentos factura #000072538-23 por el monto de RD\$ 26,220.00	26,220.00		31,687,079.75
19/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	595,853.76		32,282,933.51
19/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	338,230.90		32,621,164.41
19/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	11,756.00		32,632,920.41
19/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	76,115.08		32,709,035.49
19/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	1,632,535.12		34,341,570.61
19/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	842,982.48		35,184,553.09
19/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	13,711.50		35,198,264.59
19/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	262,439.50		35,460,704.09
19/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	132,616.90		35,593,320.99
19/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	348.00		35,593,668.99
19/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	240.00		35,593,908.99
20/05/2023	DEPOSITO	61,500.00		35,655,408.99
20/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	31,624.00	814.80	35,686,218.19
21/05/2023	DEPOSITO	2,950.00		35,689,168.19
21/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	967.00	24.18	35,690,111.01
22/05/2023	DEPOSITO	27,518.00		35,717,629.01
22/05/2023	DEPOSITO	35,900.00		35,753,529.01
22/05/2023	DEPOSITO	11,350.00		35,764,879.01
22/05/2023	DEPOSITO	7,550.00		35,772,429.01
22/05/2023	DEPOSITO	15,200.00		35,787,629.01
22/05/2023	DEPOSITO	4,300.00		35,791,929.01
22/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	74,005.03	1,919.43	35,864,014.61
22/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	106,742.92		35,970,757.53
22/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	1,218,200.26		37,188,957.79
22/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	142,881.25		37,331,839.04
22/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	792,217.11		38,124,056.15
22/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	412,819.22		38,536,875.37
22/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	1,275,015.21		39,811,890.58
23/05/2023	DEPOSITO	46,203.00		39,858,093.58
23/05/2023	DEPOSITO	47,600.00		39,905,693.58
23/05/2023	DEPOSITO	13,130.00		39,918,823.58
23/05/2023	DEPOSITO	2,695.00		39,921,518.58
23/05/2023	DEPOSITO	97,663.00		40,019,181.58
23/05/2023	DEPOSITO	10,461.00		40,029,642.58
23/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	69,366.41	1,838.39	40,097,170.60

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

23/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	17,658.88		40,114,829.48
23/05/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		6,744,590.61	33,370,238.87
24/05/2023	DEPOSITO	43,282.00		33,413,520.87
24/05/2023	DEPOSITO	57,267.00		33,470,787.87
24/05/2023	DEPOSITO	11,410.00		33,482,197.87
24/05/2023	DEPOSITO	6,695.00		33,488,892.87
24/05/2023	DEPOSITO	42,718.00		33,531,610.87
24/05/2023	DEPOSITO	3,315.00		33,534,925.87
24/05/2023	DEPOSITO	687.00		33,535,612.87
24/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	72,286.36	1,840.88	33,606,058.35
24/05/2023	Deposito Cheque #004287 Club de leones de santo domingo Donacion a la Sra, Julia Juan Castillo, para Rosalia Acevedo de dotis, para procedimiento por el monto de RD\$ 10,000.00	10,000.00		33,616,058.35
24/05/2023	Deposito Cheque #002021., Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra, Vicenta reyes gonzalez, para compra medicamentos por el monto de RD\$ 2,208.00	2,208.00		33,618,266.35
24/05/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	500.00		33,618,766.35
24/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	35,044.60		33,653,810.95
24/05/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 PENDIENTE POR IDENTIFICAR	5,482.23		33,659,293.18
24/05/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 PENDIENTE POR IDENTIFICAR	83,987.08		33,743,280.26
24/05/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 PENDIENTE POR IDENTIFICAR	21,804.34		33,765,084.60
24/05/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		565,700.50	33,199,384.10
25/05/2023	DEPOSITO	44,002.00		33,243,386.10
25/05/2023	DEPOSITO	46,910.00		33,290,296.10
25/05/2023	DEPOSITO	9,250.00		33,299,546.10
25/05/2023	DEPOSITO	1,300.00		33,300,846.10
25/05/2023	DEPOSITO	96,677.00		33,397,523.10
25/05/2023	DEPOSITO	3,871.00		33,401,394.10
25/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	137,349.96	3,507.12	33,535,236.94
25/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	6,900.00	232.00	33,541,904.94
25/05/2023	Deposito Cheque Pago reclamaciones medicas ARS simag por el monto de RD\$ 22,186.80	22,186.80		33,564,091.74
25/05/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		9,522,178.63	24,041,913.11
26/05/2023	DEPOSITO	43,900.00		24,085,813.11
26/05/2023	DEPOSITO	29,200.00		24,115,013.11
26/05/2023	DEPOSITO	16,015.00		24,131,028.11
26/05/2023	DEPOSITO	3,300.00		24,134,328.11
26/05/2023	DEPOSITO	70,758.00		24,205,086.11
26/05/2023	DEPOSITO	6,577.00		24,211,663.11
26/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	160,657.94	4,154.58	24,368,166.47
26/05/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,365,971.13	23,002,195.34
27/05/2023	DEPOSITO	51,645.00		23,053,840.34
27/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	7,000.00	190.40	23,060,649.94
28/05/2023	DEPOSITO	31,000.00		23,091,649.94
28/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	734.00	18.35	23,092,365.59
29/05/2023	DEPOSITO	51,090.00		23,143,455.59
29/05/2023	DEPOSITO	44,069.00		23,187,524.59
29/05/2023	DEPOSITO	18,415.00		23,205,939.59
29/05/2023	DEPOSITO	5,858.00		23,211,797.59
29/05/2023	DEPOSITO	40,100.00		23,251,897.59
29/05/2023	DEPOSITO	14,044.00		23,265,941.59
29/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	44,383.74	1,135.53	23,309,189.80
29/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	6,923.40	232.70	23,315,880.50
29/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRON (TIERGAU)	290,325.00		23,606,205.50
29/05/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		665,298.71	22,940,906.79
30/05/2023	DEPOSITO	64,200.00		23,005,106.79
30/05/2023	DEPOSITO	43,884.00		23,048,990.79
30/05/2023	DEPOSITO	13,985.00		23,062,975.79
30/05/2023	DEPOSITO	5,045.00		23,068,020.79



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

30/05/2023	DEPOSITO	82,600.00		23,150,620.79
30/05/2023	DEPOSITO	2,610.00		23,153,230.79
30/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	42,649.70	1,109.87	23,194,770.62
30/05/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	663,295.69		23,858,066.31
30/05/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,382,409.88	22,475,656.43
31/05/2023	DEPOSITO	21,320.00		22,496,976.43
31/05/2023	DEPOSITO	46,766.00		22,543,742.43
31/05/2023	DEPOSITO	10,610.00		22,554,352.43
31/05/2023	DEPOSITO	9,970.00		22,564,322.43
31/05/2023	DEPOSITO	44,744.00		22,609,066.43
31/05/2023	DEPOSITO	4,445.00		22,613,511.43
31/05/2023	DEPOSITO	34.00		22,613,545.43
31/05/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	48,995.38		22,662,540.81
31/05/2023	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA ABRIL 2023	70,000.00		22,732,540.81
31/05/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	30,000.00		22,762,540.81
31/05/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	30,000.00		22,792,540.81
31/05/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	20,000.00		22,812,540.81
31/05/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		609,259.28	22,203,281.53
Totales		80,104,579.80	94,490,502.41	22,203,281.53

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

