

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

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				25,985,694.43
Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	30/09/2023	-	-	25,985,694.43
01/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO SEPTIEMBRE 2023		1,098.67	25,984,595.76
01/10/2023	DEPOSITO	18,500.00		26,003,095.76
01/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	13,500.00	367.20	26,016,228.56
02/10/2023	DEPOSITO	51,725.00		26,067,953.56
02/10/2023	DEPOSITO	39,100.00		26,107,053.56
02/10/2023	DEPOSITO	10,685.00		26,117,738.56
02/10/2023	DEPOSITO	7,755.00		26,125,493.56
02/10/2023	DEPOSITO	3,765.00		26,129,258.56
02/10/2023	DEPOSITO	43,100.00		26,172,358.56
02/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	121,454.25	3,171.48	26,290,641.33
02/10/2023	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	16,598.82		26,307,240.15
02/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	497,045.53		26,804,285.68
02/10/2023	Deposito via transferencia, Programa Amigo de los Niños, donacion para biopsia paciente bladimir Ev/ 7528 RD\$35,130.00	35,130.00		26,839,415.68
03/10/2023	DEPOSITO	77,975.00		26,917,390.68
03/10/2023	DEPOSITO	79,402.00		26,996,792.68
03/10/2023	DEPOSITO	8,170.00		27,004,962.68
03/10/2023	DEPOSITO	7,410.00		27,012,372.68
03/10/2023	DEPOSITO	6,205.00		27,018,577.68
03/10/2023	DEPOSITO	78,855.00		27,097,432.68
03/10/2023	DEPOSITO	35.00		27,097,467.68
03/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	79,759.45	2,084.60	27,175,142.53
03/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,678,709.05		28,853,851.58
03/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,543,714.22		32,397,565.80
03/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,274,405.50		33,671,971.30
03/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	64,963.00		33,736,934.30
03/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	648,759.40		34,385,693.70
03/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	197,993.00		34,583,686.70
03/10/2023	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$20,000.00 de parte de VS Solution, SRL	20,000.00		34,603,686.70
04/10/2023	DEPOSITO	74,020.00		34,677,706.70
04/10/2023	DEPOSITO	56,000.00		34,733,706.70
04/10/2023	DEPOSITO	13,825.00		34,747,531.70
04/10/2023	DEPOSITO	3,050.00		34,750,581.70
04/10/2023	DEPOSITO	1,320.00		34,751,901.70
04/10/2023	DEPOSITO	16,390.00		34,768,291.70
04/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	37,693.40	961.78	34,805,023.32
04/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRÓN (TIERGAU)	358,155.00		35,163,178.32
04/10/2023	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG	34,304.62		35,197,482.94
04/10/2023	TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.		3,047,445.22	32,150,037.72
05/10/2023	DEPOSITO	32,822.00		32,182,859.72
05/10/2023	DEPOSITO	3,500.00		32,186,359.72
05/10/2023	DEPOSITO	2,070.00		32,188,429.72
05/10/2023	DEPOSITO	8,265.00		32,196,694.72
05/10/2023	DEPOSITO	179,210.00		32,375,904.72
05/10/2023	DEPOSITO	39,350.00		32,415,254.72
05/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	91,948.82	2,353.05	32,504,850.49
06/10/2023	DEPOSITO	43,742.00		32,548,592.49
06/10/2023	DEPOSITO	3,585.00		32,552,177.49
06/10/2023	DEPOSITO	19,725.00		32,571,902.49

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

06/10/2023	DEPOSITO	3,410.00		32,575,312.49
06/10/2023	DEPOSITO	19,120.00		32,594,432.49
06/10/2023	DEPOSITO	71,325.00		32,665,757.49
06/10/2023	DEPOSITO	145.00		32,665,902.49
06/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	50,814.70	1,335.89	32,715,381.30
06/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	111,041.55		32,826,422.85
07/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	4,500.00	118.00	32,830,804.85
08/10/2023	DEPOSITO	9,000.00		32,839,804.85
09/10/2023	DEPOSITO	120.00		32,839,924.85
09/10/2023	DEPOSITO	63,330.00		32,903,254.85
09/10/2023	DEPOSITO	21,781.00		32,925,035.85
09/10/2023	DEPOSITO	2,590.00		32,927,625.85
09/10/2023	DEPOSITO	22,410.00		32,950,035.85
09/10/2023	DEPOSITO	1,755.00		32,951,790.85
09/10/2023	DEPOSITO	20,955.00		32,972,745.85
09/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	95,279.49	2,411.52	33,065,613.82
09/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	82,689.28		33,148,303.10
09/10/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		554,094.68	32,594,208.42
10/10/2023	DEPOSITO	95,275.00		32,689,483.42
10/10/2023	DEPOSITO	55,796.00		32,745,279.42
10/10/2023	DEPOSITO	18,935.00		32,764,214.42
10/10/2023	DEPOSITO	4,880.00		32,769,094.42
10/10/2023	DEPOSITO	640.00		32,769,734.42
10/10/2023	DEPOSITO	18,770.00		32,788,504.42
10/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	67,013.66	1,778.25	32,853,739.83
10/10/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 PARA LA COBERTURA DE ALQUILER DE LOCAL, TRANSPORTE, REFRIGERIO PARA COCTAIL DE CIERRE DE PARTICIPANTES RELACIONADOS AL CURSO DE CAPACITACION REGIONAL SOBRE CONTROL Y GARANTIAS DE CALIDAD PET POR EL MONTO DE US\$3,447.55 A UNA TASA DE US\$56.31 EQUIVALENTES A RD\$195,452.64	195,452.64		33,049,192.47
10/10/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,449,195.52	31,599,996.95
11/10/2023	DEPOSITO	45,600.00		31,645,596.95
11/10/2023	DEPOSITO	41,547.00		31,687,143.95
11/10/2023	DEPOSITO	17,350.00		31,704,493.95
11/10/2023	DEPOSITO	3,420.00		31,707,913.95
11/10/2023	DEPOSITO	2,595.00		31,710,508.95
11/10/2023	DEPOSITO	32,270.00		31,742,778.95
11/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	81,984.61	2,131.65	31,822,631.91
11/10/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		16,613,968.43	15,208,663.48
12/10/2023	DEPOSITO	82,131.00		15,290,794.48
12/10/2023	DEPOSITO	30,110.00		15,320,904.48
12/10/2023	DEPOSITO	4,180.00		15,325,084.48
12/10/2023	DEPOSITO	10,115.00		15,335,199.48
12/10/2023	DEPOSITO	1,705.00		15,336,904.48
12/10/2023	DEPOSITO	39,700.00		15,376,604.48
12/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	105,529.80	2,660.87	15,479,473.41
12/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRÓN (TIERGAU)	562,522.50		16,041,995.91
12/10/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 corresponden a pagos de nóminas rechazados por diversas razones en años anteriores y las instituciones lo están visualizando producto de trabajos que se están realizando en la Tesorería Nacional este balance pertenece a la sra. maria del pilar miguel rodriguez, cedula 402-25571799	19,021.63		16,061,017.54
12/10/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 PENDIENTE POR IDENTIFICAR	15,474.68		16,076,492.22
12/10/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 corresponde a pago de nóminas rechazados por diversas razones en años anteriores y las instituciones lo están visualizando producto de trabajos que se están realizando en la Tesorería Nacional este balance pertenece a la sra. amanda mercedes medina alvarez, cedula 402-24584785	2,970.00		16,079,462.22

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

12/10/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		5,988,534.61	10,090,927.61
13/10/2023	DEPOSITO	58,631.00		10,149,558.61
13/10/2023	DEPOSITO	30,415.00		10,179,973.61
13/10/2023	DEPOSITO	2,895.00		10,182,868.61
13/10/2023	DEPOSITO	8,265.00		10,191,133.61
13/10/2023	DEPOSITO	2,180.00		10,193,313.61
13/10/2023	DEPOSITO	19,900.00		10,213,213.61
13/10/2023	DEPOSITO	400.00		10,213,613.61
13/10/2023	DEPOSITO	20.00		10,213,633.61
13/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	72,349.04	1,871.25	10,284,111.40
13/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	154,834.65		10,438,946.05
13/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	639,779.45		11,078,725.50
13/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	293,506.54		11,372,232.04
14/10/2023	DEPOSITO	16,360.00		11,388,592.04
14/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	16,500.00	412.50	11,404,679.54
16/10/2023	DEPOSITO	39,352.00		11,444,031.54
16/10/2023	DEPOSITO	3,990.00		11,448,021.54
16/10/2023	DEPOSITO	15,825.00		11,463,846.54
16/10/2023	DEPOSITO	7,215.00		11,471,061.54
16/10/2023	DEPOSITO	76,935.00		11,547,996.54
16/10/2023	DEPOSITO	63,392.00		11,611,388.54
16/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	102,928.56	2,639.10	11,711,678.00
16/10/2023	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS GMA	122,322.41		11,834,000.41
16/10/2023	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA DE HUMANO	41,141.36		11,875,141.77
16/10/2023	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA DE HUMANO	4,207,349.99		16,082,491.76
16/10/2023	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANO SEGUROS	502,122.63		16,584,614.39
16/10/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 POR DEVOLUCION DE FONDOS AYUDA ECONOMICA AL SR. JUAN MARTINEZ JMENEZ PARA ESTUDIO DE COLONOSCOPIA.	6,300.00		16,590,914.39
17/10/2023	DEPOSITO	153,585.00		16,744,499.39
17/10/2023	DEPOSITO	4,710.00		16,749,209.39
17/10/2023	DEPOSITO	14,150.00		16,763,359.39
17/10/2023	DEPOSITO	11,370.00		16,774,729.39
17/10/2023	DEPOSITO	65,395.00		16,840,124.39
17/10/2023	DEPOSITO	21,973.00		16,862,097.39
17/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	68,164.45	1,792.42	16,928,469.42
17/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	481,363.67		17,409,833.09
17/10/2023	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS ASEMAP	26,812.60		17,436,645.69
18/10/2023	DEPOSITO	58,160.00		17,494,805.69
18/10/2023	DEPOSITO	57,904.00		17,552,709.69
18/10/2023	DEPOSITO	16,640.00		17,569,349.69
18/10/2023	DEPOSITO	3,527.00		17,572,876.69
18/10/2023	DEPOSITO	3,810.00		17,576,686.69
18/10/2023	DEPOSITO	45,030.00		17,621,716.69
18/10/2023	DEPOSITO	30.00		17,621,746.69
18/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	41,694.65	1,089.86	17,662,351.48
18/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRON (TIERGAU)	457,642.50		18,119,993.98
18/10/2023	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS APS	286,540.00		18,406,533.98
18/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,955,902.00		20,362,435.98
18/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,182,923.73		21,545,359.71
18/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,644,595.40		23,189,955.11
18/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,914,943.62		28,104,898.73
18/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,213,229.48		33,318,128.21
18/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,959,827.86		35,277,956.07
18/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	723,136.42		36,001,092.49
18/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	6,313,697.17		42,314,789.66

up

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Octubre 2023

18/10/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		7,601,580.84	34,713,208.82
18/10/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,860,339.86	30,852,868.96
19/10/2023	DEPOSITO	46,350.00		30,899,218.96
19/10/2023	DEPOSITO	39,431.00		30,938,649.96
19/10/2023	DEPOSITO	5,100.00		30,943,749.96
19/10/2023	DEPOSITO	5,835.00		30,949,584.96
19/10/2023	DEPOSITO	1,411.00		30,950,995.96
19/10/2023	DEPOSITO	48,860.00		30,999,855.96
19/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	111,332.04	2,839.41	31,108,348.59
19/10/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		921,067.73	30,187,280.86
19/10/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,453,753.66	27,733,527.20
20/10/2023	DEPOSITO	33,192.00		27,766,719.20
20/10/2023	DEPOSITO	3,750.00		27,770,469.20
20/10/2023	DEPOSITO	23,411.00		27,793,880.20
20/10/2023	DEPOSITO	2,645.00		27,796,525.20
20/10/2023	DEPOSITO	2,625.00		27,799,150.20
20/10/2023	DEPOSITO	1,700.00		27,800,850.20
20/10/2023	DEPOSITO	48,965.00		27,849,815.20
20/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	114,808.01	2,964.16	27,961,659.05
20/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	128.40	28.85	27,961,758.60
20/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	17,901.02		27,979,659.62
20/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	103,255.10		28,082,914.72
20/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	2,009,064.80		30,091,979.52
20/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	210,177.46		30,302,156.98
20/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	40,183.39		30,342,340.37
20/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	761,767.70		31,104,108.07
20/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	6,076.51		31,110,184.58
20/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	828,529.05		31,938,713.63
20/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	43,790.57		31,982,504.20
20/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,960,716.97		33,943,221.17
20/10/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		9,038,122.39	24,905,098.78
21/10/2023	DEPOSITO	19,275.00		24,924,373.78
22/10/2023	DEPOSITO	2,369.00		24,926,742.78
22/10/2023	DEPOSITO	6,500.00		24,933,242.78
22/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	17,000.00	425.00	24,949,817.78
23/10/2023	DEPOSITO	122,060.00		25,071,877.78
23/10/2023	DEPOSITO	16,962.00		25,088,839.78
23/10/2023	DEPOSITO	10,100.00		25,098,939.78
23/10/2023	DEPOSITO	14,240.00		25,113,179.78
23/10/2023	DEPOSITO	6,750.00		25,119,929.78
23/10/2023	DEPOSITO	23,288.21		25,143,217.99
23/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	64,476.08	1,689.55	25,206,004.52
23/10/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		10,406.42	25,195,598.10
24/10/2023	DEPOSITO	69,762.00		25,265,360.10
24/10/2023	DEPOSITO	50,035.00		25,315,395.10
24/10/2023	DEPOSITO	13,102.00		25,328,497.10
24/10/2023	DEPOSITO	5,816.00		25,334,313.10
24/10/2023	DEPOSITO	2,255.00		25,336,568.10
24/10/2023	DEPOSITO	87,392.00		25,423,960.10
24/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	31,385.31	819.09	25,454,526.32
25/10/2023	DEPOSITO	15,600.00		25,470,126.32
25/10/2023	DEPOSITO	14,680.00		25,484,806.32
25/10/2023	DEPOSITO	54,065.00		25,538,871.32
25/10/2023	DEPOSITO	53,390.00		25,592,261.32
25/10/2023	DEPOSITO	7,526.00		25,599,787.32
25/10/2023	DEPOSITO	200.00		25,599,987.32
25/10/2023	DEPOSITO	29,996.00		25,629,983.32
25/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	76,096.76	2,031.15	25,704,048.93

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

25/10/2023	Deposito Cheque #00840 Centro de Atencion Integral Para El Adulto Mayor Juan Bosch (Consejo Nacional de la Persona Envejeciente) Donacion a la Sra,Ana Antonia Villanueva De Luna para biopsia tomodirigida, por el monto de RD\$ 26,600.00	26,600.00		25,730,648.93
25/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 2000 A 3000, TRASLADO DE FONDOS PARA PAGOS	526,750.00		26,257,398.93
26/10/2023	DEPOSITO	46,815.00		26,304,213.93
26/10/2023	DEPOSITO	7,600.00		26,311,813.93
26/10/2023	DEPOSITO	61,454.00		26,373,267.93
26/10/2023	DEPOSITO	3,411.00		26,376,678.93
26/10/2023	DEPOSITO	3,830.00		26,380,508.93
26/10/2023	DEPOSITO	86,211.00		26,466,719.93
26/10/2023	DEPOSITO	14,550.00		26,481,269.93
26/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	49,092.32	1,238.99	26,529,123.26
26/10/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		342,110.85	26,187,012.41
27/10/2023	DEPOSITO	32,801.00		26,219,813.41
27/10/2023	DEPOSITO	35,085.00		26,254,898.41
27/10/2023	DEPOSITO	10,500.00		26,265,398.41
27/10/2023	DEPOSITO	3,575.00		26,268,973.41
27/10/2023	DEPOSITO	8,710.00		26,277,683.41
27/10/2023	DEPOSITO	115,165.00		26,392,848.41
27/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	113,595.66	2,909.78	26,503,534.29
27/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	2,190.00	90.70	26,505,633.59
27/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	841,973.90		27,347,607.49
28/10/2023	DEPOSITO	1,000.00		27,348,607.49
29/10/2023	DEPOSITO	15,000.00		27,363,607.49
30/10/2023	LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY S.L.		1,332,552.85	26,031,054.64
30/10/2023	DEPOSITO	6,772.00	-	26,037,826.64
30/10/2023	DEPOSITO	5,665.00		26,043,491.64
30/10/2023	DEPOSITO	25,186.00		26,068,677.64
30/10/2023	DEPOSITO	20,680.00		26,089,357.64
30/10/2023	DEPOSITO	52,535.00		26,141,892.64
30/10/2023	DEPOSITO	11,530.00		26,153,422.64
30/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	16,969.30	425.37	26,169,966.57
30/10/2023	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA 2023	70,000.00		26,239,966.57
30/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRÓN (TIERGAU)	523,020.00		26,762,986.57
30/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	56,387.80		26,819,374.37
30/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	590,892.99		27,410,267.36
30/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	84,490.36		27,494,757.72
30/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	54,345.64		27,549,103.36
30/10/2023	DEPOSITO VIA CK. ARS MONUMENTAL	21,715.94		27,570,819.30
31/10/2023	DEPOSITO	52,031.00		27,622,850.30
31/10/2023	DEPOSITO	2,743.00		27,625,593.30
31/10/2023	DEPOSITO	20,100.00		27,645,693.30
31/10/2023	DEPOSITO	4,810.00		27,650,503.30
31/10/2023	DEPOSITO	108,755.00		27,759,258.30
31/10/2023	DEPOSITO	40,000.00		27,799,258.30
31/10/2023	DEPOSITO	39,006.00		27,838,264.30
31/10/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	44,300.58		27,882,564.88
31/10/2023	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$20,000.00 de parte de VS Solution, SRL	20,000.00		27,902,564.88
31/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRÓN (TIERGAU)	159,180.00		28,061,744.88
31/10/2023	Deposito Cheque #002184 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion para biopsia sonodirigida tiroides, laboratorios varias tomas, a la Sra. Marleny Gonzalez (no posee cedula, responsable Marisa Beatriz D. ced.402-2597880-4 por el monto de RD\$ 17,740.00	19,740.00		28,081,484.88
31/10/2023	Deposito Cheque #002171 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Valentina Mirian Alcantara Perez, por el monto de RD\$ 26,600.00	26,600.00		28,108,084.88

31/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	118,520.51		28,226,605.39
31/10/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	12,533.20		28,239,138.59
31/10/2023	DEPOSITO VIA CK. ARS SIMAG	87,403.15		28,326,541.74
				28,326,541.74
				28,326,541.74
				28,326,541.74
				28,326,541.74
				28,326,541.74
				28,326,541.74
				28,326,541.74
				28,326,541.74
	Totales	55,597,760.51	53,256,913.20	28,326,541.74

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

