

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2023

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				28,326,541.74
				-
Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	31/10/2023	-	-	28,326,541.74
01/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO OCTUBRE 2023		1,191.48	28,325,350.26
01/11/2023	DEPOSITO	81,115.00		28,406,465.26
01/11/2023	DEPOSITO	7,950.00		28,414,415.26
01/11/2023	DEPOSITO	15,300.00		28,429,715.26
01/11/2023	DEPOSITO	12,050.00		28,441,765.26
01/11/2023	DEPOSITO	2,999.00		28,444,764.26
01/11/2023	DEPOSITO	51,857.00		28,496,621.26
01/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	21,165.08	539.59	28,517,246.75
01/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	6,000.00	205.00	28,523,041.75
01/11/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	1,300.00		28,524,341.75
01/11/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	248,416.00		28,772,757.75
02/11/2023	DEPOSITO	47,943.00		28,820,700.75
02/11/2023	DEPOSITO	6,985.00		28,827,685.75
02/11/2023	DEPOSITO	3,944.00		28,831,629.75
02/11/2023	DEPOSITO	5,305.00		28,836,934.75
02/11/2023	DEPOSITO	108,980.00		28,945,914.75
02/11/2023	DEPOSITO	34,615.00		28,980,529.75
02/11/2023	DEPOSITO	18,500.00		28,999,029.75
02/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	108,025.56	2,743.99	29,104,311.32
02/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	2,000.00		29,106,311.32
02/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,904,050.24		32,010,361.56
02/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	489,372.42		32,499,733.98
03/11/2023	DEPOSITO	19,100.00		32,518,833.98
03/11/2023	DEPOSITO	44,325.00		32,563,158.98
03/11/2023	DEPOSITO	1,345.00		32,564,503.98
03/11/2023	DEPOSITO	42,430.00		32,606,933.98
03/11/2023	DEPOSITO	5,660.00		32,612,593.98
03/11/2023	DEPOSITO	38,645.00		32,651,238.98
03/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	21,390.68	569.99	32,672,059.67
03/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,490,426.78		36,162,486.45
03/11/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	3,308.00		36,165,794.45
03/11/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	6,420.00		36,172,214.45
03/11/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,012,190.32	34,160,024.13
04/11/2023	DEPOSITO	22,700.00		34,182,724.13
05/11/2023	DEPOSITO	5,000.00		34,187,724.13
06/11/2023	DEPOSITO	800.00		34,188,524.13
06/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	25,000.00	625.00	34,212,899.13
07/11/2023	DEPOSITO	97,115.00		34,310,014.13
07/11/2023	DEPOSITO	57,405.00		34,367,419.13
07/11/2023	DEPOSITO	7,479.00		34,374,898.13
07/11/2023	DEPOSITO	7,550.00		34,382,448.13
07/11/2023	DEPOSITO	20,900.00		34,403,348.13
07/11/2023	DEPOSITO	36,617.00		34,439,965.13
07/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	71,315.26	1,843.28	34,509,437.11
07/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	743,307.81		35,252,744.92
07/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	103,697.23		35,356,442.15
07/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,413,766.42		39,770,208.57
07/11/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		7,911,868.78	31,858,339.79

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2023

08/11/2023	DEPOSITO	86,390.00		31,944,729.79
08/11/2023	DEPOSITO	57,585.00		32,002,314.79
08/11/2023	DEPOSITO	20,110.00		32,022,424.79
08/11/2023	DEPOSITO	6,325.00		32,028,749.79
08/11/2023	DEPOSITO	8,315.00		32,037,064.79
08/11/2023	DEPOSITO	92,450.00		32,129,514.79
08/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	76,185.85	1,968.35	32,203,732.29
08/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRÓN (TIERGAU)	198,975.00		32,402,707.29
08/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	435,908.80		32,838,616.09
08/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	141,486.04		32,980,102.13
08/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,785,390.32		35,765,492.45
08/11/2023	Deposito Cheque #002186 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Juana Altigracia Custodio para estudio de Pet-Ctrl, por el monto de RD\$ 7,000.00	7,000.00		35,772,492.45
08/11/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,682,581.68	33,089,910.77
09/11/2023	DEPOSITO	137,955.00		33,227,865.77
09/11/2023	DEPOSITO	41,090.00		33,268,955.77
09/11/2023	DEPOSITO	8,075.00		33,277,030.77
09/11/2023	DEPOSITO	9,015.00		33,286,045.77
09/11/2023	DEPOSITO	912.00		33,286,957.77
09/11/2023	DEPOSITO	71,610.00		33,358,567.77
09/11/2023	DEPOSITO	1,825.00		33,360,392.77
09/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	62,860.59	1,600.22	33,421,653.14
09/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	8,000.00	265.00	33,429,388.14
09/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRÓN (TIERGAU)	198,975.00		33,628,363.14
09/11/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		6,282,398.23	27,345,964.91
10/11/2023	DEPOSITO	54,580.00		27,400,544.91
10/11/2023	DEPOSITO	9,350.00		27,409,894.91
10/11/2023	DEPOSITO	1,600.00		27,411,494.91
10/11/2023	DEPOSITO	10,500.00		27,421,994.91
10/11/2023	DEPOSITO	2,422.00		27,424,416.91
10/11/2023	DEPOSITO	79,475.00		27,503,891.91
10/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	127,683.08	3,392.51	27,628,182.48
10/11/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,805,240.01	25,822,942.47
11/11/2023	DEPOSITO	6,500.00		25,829,442.47
11/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	18,650.00	484.84	25,847,607.63
11/10/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS			25,847,607.63
12/11/2023	DEPOSITO	8,200.00		25,855,807.63
12/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	16,200.00	440.64	25,871,566.99
13/11/2023	DEPOSITO	38,745.00		25,910,311.99
13/11/2023	DEPOSITO	23,560.00		25,933,871.99
13/11/2023	DEPOSITO	19,700.00		25,953,571.99
13/11/2023	DEPOSITO	3,105.00		25,956,676.99
13/11/2023	DEPOSITO	19,140.00		25,975,816.99
13/11/2023	DEPOSITO	2,806.00		25,978,622.99
13/11/2023	DEPOSITO	55.00		25,978,677.99
13/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	83,718.23	2,139.94	26,060,256.28
13/11/2023	Deposito via transferencia Sra. Santa Geannis Medrano de León, cédula #028-0100792-9, ayuda paciente de nombre Francisca García, Récord #2021/15697, la cual está próxima a internarse para una Hemiglosectomia	25,000.00		26,085,256.28

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Noviembre 2023

13/11/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,267,305.86	24,817,950.42
14/11/2023	DEPOSITO	91,280.00		24,909,230.42
14/11/2023	DEPOSITO	22,862.00		24,932,092.42
14/11/2023	DEPOSITO	13,600.00		24,945,692.42
14/11/2023	DEPOSITO	1,850.00		24,947,542.42
14/11/2023	DEPOSITO	1,550.00		24,949,092.42
14/11/2023	DEPOSITO	23,650.00		24,972,742.42
14/11/2023	DEPOSITO	75.00		24,972,817.42
14/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	124,939.00	3,209.64	25,094,546.78
14/11/2023	DEPOSITO VIA CK. ARS ASEMAP	111,003.66		25,205,550.44
14/11/2023	DEPOSITO VIA CK. ARS APS	107,608.91		25,313,159.35
14/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,875,864.18		27,189,023.53
14/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,995,035.12		29,184,058.65
14/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	275,859.06		29,459,917.71
15/11/2023	DEPOSITO	41,830.00		29,501,747.71
15/11/2023	DEPOSITO	12,550.00		29,514,297.71
15/11/2023	DEPOSITO	11,200.00		29,525,497.71
15/11/2023	DEPOSITO	5,035.00		29,530,532.71
15/11/2023	DEPOSITO	1,775.00		29,532,307.71
15/11/2023	DEPOSITO	24,835.00		29,557,142.71
15/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	49,538.34	1,248.15	29,605,432.90
15/11/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	5,800.00		29,611,232.90
15/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	28,500.00		29,639,732.90
15/11/2023	DEPOSITO VIA DONACION FARMACIA GBC PARA COBERTURA ESTUDIOS DE PACIENTES	200,000.00		29,839,732.90
15/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	6,432,285.69		36,272,018.59
15/11/2023	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANO SEGUROS	500.00		36,272,518.59
15/11/2023	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANO SEGUROS	1,260,894.74		37,533,413.33
15/11/2023	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA DE HUMANO	5,578,835.57		43,112,248.90
15/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	174,613.00		43,286,861.90
15/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,413,276.38		47,700,138.28
15/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	172,277.49		47,872,415.77
15/11/2023	DIFERENCIA POR EN TASA CAMBIARIA LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY, S.L.		10,531.10	47,861,884.67
16/11/2023	DEPOSITO	35,526.00		47,897,410.67
16/11/2023	DEPOSITO	85,258.00		47,982,668.67
16/11/2023	DEPOSITO	6,740.00		47,989,408.67
16/11/2023	DEPOSITO	9,600.00		47,999,008.67
16/11/2023	DEPOSITO	4,710.00		48,003,718.67
16/11/2023	DEPOSITO	93,166.00		48,096,884.67
16/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	72,444.86	1,866.27	48,167,463.26
16/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,161,797.77		50,329,261.03
16/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,870,957.89		52,200,218.92
16/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	360,217.68		52,560,436.60
16/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,615,719.28		55,176,155.88
16/11/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		9,600,314.18	45,575,841.70
16/11/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		10,153,038.45	35,422,803.25
16/11/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 por subsidio de Maternidad del mes de abril 2023.	674,449.31		36,097,252.56
17/11/2023	DEPOSITO	54,225.00		36,151,477.56
17/11/2023	DEPOSITO	56,780.00		36,208,257.56
17/11/2023	DEPOSITO	11,475.00		36,219,732.56
17/11/2023	DEPOSITO	6,000.00		36,225,732.56
17/11/2023	DEPOSITO	11,425.00		36,237,157.56
17/11/2023	DEPOSITO	13.00		36,237,170.56
17/11/2023	DEPOSITO	13,005.00		36,250,175.56
17/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	47,257.06	1,217.13	36,296,215.49

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2023

17/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	66,699.20		36,362,914.69
17/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,595,963.74		41,958,878.43
17/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,864,340.56		44,823,218.99
18/11/2023	DEPOSITO	3,500.00		44,826,718.99
18/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	44,000.00	1,155.00	44,869,563.99
19/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	23,000.00	604.70	44,891,959.29
20/11/2023	DEPOSITO	42,845.00		44,934,804.29
20/11/2023	DEPOSITO	42,955.00		44,977,759.29
20/11/2023	DEPOSITO	17,300.00		44,995,059.29
20/11/2023	DEPOSITO	4,620.00		44,999,679.29
20/11/2023	DEPOSITO	6,900.00		45,006,579.29
20/11/2023	DEPOSITO	11,375.00		45,017,954.29
20/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	117,491.67	2,981.75	45,132,464.21
20/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	19,053.72		45,151,517.93
20/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	1,273,528.95		46,425,046.88
20/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	66,607.04		46,491,653.92
20/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	1,607,436.90		48,099,090.82
20/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	421,672.73		48,520,763.55
20/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	294,681.00		48,815,444.55
20/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	53,511.60		48,868,956.15
20/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	6,696.00		48,875,652.15
20/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	2,496.90		48,878,149.05
20/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	51,499.18		48,929,648.23
20/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	951,123.29		49,880,771.52
20/11/2023	Deposito via transferencia Paciente fabienne alexander Abono a Internamiento por el monto de RD\$10,000.00	10,000.00		49,890,771.52
20/11/2023	Deposito via transferencia Paciente fabienne alexander Abono a Internamiento por el monto de RD\$8,000.00	8,000.00		49,898,771.52
20/11/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,210,722.93	48,688,048.59
21/11/2023	DEPOSITO	174,300.00		48,862,348.59
21/11/2023	DEPOSITO	48,005.00		48,910,353.59
21/11/2023	DEPOSITO	3,205.00		48,913,558.59
21/11/2023	DEPOSITO	11,350.00		48,924,908.59
21/11/2023	DEPOSITO	7,910.00		48,932,818.59
21/11/2023	DEPOSITO	58,443.00		48,991,261.59
21/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	33,012.87	850.50	49,023,423.96
21/11/2023	Deposito via transferencia Pcte Marisol Ramirez Figueroa, pago de Factura # 443002 para toma de muestra de laboratorio por el monto de RD\$1,290.00	1,290.00		49,024,713.96
21/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	327,405.64		49,352,119.60
21/11/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,724,619.89	44,627,499.71
22/11/2023	DEPOSITO	41,065.00		44,668,564.71
22/11/2023	DEPOSITO	2,300.00		44,670,864.71
22/11/2023	DEPOSITO	88,007.00		44,758,871.71
22/11/2023	DEPOSITO	9,325.00		44,768,196.71
22/11/2023	DEPOSITO	16,820.00		44,785,016.71
22/11/2023	DEPOSITO	750.00		44,785,766.71
22/11/2023	DEPOSITO	57,680.00		44,843,446.71
22/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	134,779.63	3,482.92	44,974,743.42
22/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	2,600.00	103.00	44,977,240.42
22/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	51,807.00		45,029,047.42
22/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	32,421.00		45,061,468.42
22/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRÓN (TIERGAU)	557,130.00		45,618,598.42
22/11/2023	DP VIA TRANSFERENCIA FUNDAC. AMIGOS CONTRA EL CANCER INFANTIL, PAGO DE FACTURAS Nos. UFIno4 C6-000130465-23 DE LA PACIENTE DAWENSKA SENDO EXIL POR EL MONTO DE RD\$11,913.00	11,913.00		45,630,511.42
22/11/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	2,000.00		45,632,511.42
22/11/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 por subsidio de Maternidad del mes de mayo 2023.	595,950.16		46,228,461.58
23/11/2023	DEPOSITO	30,334.00		46,258,795.58
23/11/2023	DEPOSITO	33,021.00		46,291,816.58
23/11/2023	DEPOSITO	7,330.00		46,299,146.58

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Noviembre 2023

23/11/2023	DEPOSITO	3,955.00		46,303,101.58
23/11/2023	DEPOSITO	1,260.00		46,304,361.58
23/11/2023	DEPOSITO	59,160.00		46,363,521.58
23/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	88,232.51	2,261.05	46,449,493.04
23/11/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		414,640.20	46,034,852.84
23/11/2023	TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.		3,120,830.72	42,914,022.12
24/11/2023	DEPOSITO	51,600.00		42,965,622.12
24/11/2023	DEPOSITO	25,491.00		42,991,113.12
24/11/2023	DEPOSITO	13,590.00		43,004,703.12
24/11/2023	DEPOSITO	4,530.00		43,009,233.12
24/11/2023	DEPOSITO	4,925.00		43,014,158.12
24/11/2023	DEPOSITO	38,310.00		43,052,468.12
24/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	51,850.10	1,337.15	43,102,981.07
24/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	48,866.92		43,151,847.99
24/11/2023	Deposito Via cheque # 031032 Liga Dominicana Contra El Cancer, Pago de factura no. 132419-23 No. Comprobante 4510 monto RD\$426,829.80	426,829.80		43,578,677.79
24/11/2023	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	351,571.80		43,930,249.59
24/11/2023	Dp a cuenta Club Atletico Licey pago factura de paciente (niño) Rousen Arleen Pelier Quezada, para varias facturas por un monto de RD\$ 3,601.00	3,601.00		43,933,850.59
24/11/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		369,205.00	43,564,645.59
25/11/2023	DEPOSITO	4,500.00		43,569,145.59
25/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	27,700.00	736.94	43,596,108.65
26/11/2023	DEPOSITO	7,500.00		43,603,608.65
27/11/2023	DEPOSITO	203,992.00		43,807,600.65
27/11/2023	DEPOSITO	20,950.00		43,828,550.65
27/11/2023	DEPOSITO	8,600.00		43,837,150.65
27/11/2023	DEPOSITO	4,955.00		43,842,105.65
27/11/2023	DEPOSITO	23,775.00		43,865,880.65
27/11/2023	DEPOSITO	26,150.00		43,892,030.65
27/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	71,410.51	1,835.43	43,961,605.73
27/11/2023	DEPOSITO VIA CK. ARS GMA	107,180.40		44,068,786.13
28/11/2023	DEPOSITO	45,336.00		44,114,122.13
28/11/2023	DEPOSITO	9,900.00		44,124,022.13
28/11/2023	DEPOSITO	10,700.00		44,134,722.13
28/11/2023	DEPOSITO	350.00		44,135,072.13
28/11/2023	DEPOSITO	2,300.00		44,137,372.13
28/11/2023	DEPOSITO	110,985.00		44,248,357.13
28/11/2023	DEPOSITO	1,145.00		44,249,502.13
28/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	101,405.69	2,698.06	44,348,209.76
28/11/2023	DEPOSITO CK. 692 SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA 2023	75,000.00		44,423,209.76
28/11/2023	Deposito via CK. 1004 del Gabinete de politica social, saldo de factura #144434-23 relacionado para cobertura gastos de procedimiento medicos de la señora Margarita Jimenez por el monto de RD\$67,820.00	67,820.00		44,491,029.76
28/11/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		943,225.36	43,547,804.40
29/11/2023	DEPOSITO	36,050.00		43,583,854.40
29/11/2023	DEPOSITO	2,450.00		43,586,304.40
29/11/2023	DEPOSITO	3,920.00		43,590,224.40
29/11/2023	DEPOSITO	61,777.00		43,652,001.40
29/11/2023	DEPOSITO	25,415.00		43,677,416.40
29/11/2023	DEPOSITO	15,965.00		43,693,381.40
29/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	93,876.11	2,462.88	43,784,794.63
29/11/2023	Dp via transferencia sraAlba migdalia de la cruz para procedimientos medicos por el monto RD\$3,620.00	3,620.00		43,788,414.63
29/11/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 corresponde a reintegro fondos cheques vencido #2259422 personal inactivos sr. Jose Miguel Cruz Arias, cedula 001-1126548-4 por el monto de RD\$,102,547.85	102,547.85		43,890,962.48

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

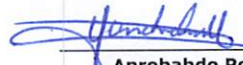
Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2023

29/11/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 corresponde a reintegro fondos cheques vencido #2259433 personal inactivos sr. Raul Contretas Brito, cedula 001-0768017-5 por el monto de RD\$76,142.13	76,142.13		43,967,104.61
29/11/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 corresponde a reintegro fondos cheques vencido #2259403 personal inactivos sra. Emely Mercedes Guerrero Aybar, cedula 003-0101078-1 por el monto de RD\$9,512.44	9,512.44		43,976,617.05
29/11/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 corresponde a reintegro fondos cheques vencido #2675023 personal inactivos sr. Tommy Joel Fernandez Troncos, cedula 225-0082777-3 por el monto de RD\$16,612.83	16,612.83		43,993,229.88
29/11/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 corresponde a reintegro fondos cheques vencido #2675026 personal inactivos sr. Nichols Peña de Garcia, cedula 402-2452428-6 por el monto de RD\$10,152.28	10,152.28		44,003,382.16
29/11/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 corresponde a reintegro fondos cheques vencido #2675028 personal inactivos sr. Hector Isaac Santana Merino, cedula 402-0998827-4-3 por el monto de RD\$14,766.96	14,766.96		44,018,149.12
29/11/2023	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,098,130.00	42,920,019.12
30/11/2023	DEPOSITO	33,850.00		42,953,869.12
30/11/2023	DEPOSITO	2,950.00		42,956,819.12
30/11/2023	DEPOSITO	5,935.00		42,962,754.12
30/11/2023	DEPOSITO	78,150.00		43,040,904.12
30/11/2023	DEPOSITO	8,700.00		43,049,604.12
30/11/2023	DEPOSITO	42,910.00		43,092,514.12
30/11/2023	DEPOSITO	21.00		43,092,535.12
30/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	78,695.75		43,171,230.87
30/11/2023	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	1,600.00		43,172,830.87
30/11/2023	DEPOSITO VIA CK. ARS YUNEN	178,837.06		43,351,667.93
30/11/2023	DP VIA CHEQUE #9679 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE Donacion a la Sra. Francisca Zoraida Marte Cuevas , para procedimientos medicos.	60,000.00		43,411,667.93
30/11/2023	DEPOSITO VIA CK. ARS FUTURO	399,825.25		43,811,493.18
				43,811,493.18
				43,811,493.18
	Totales	69,137,854.55	53,652,903.11	43,811,493.18


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lcda. Yunetvelin Hernandez
Contadora Interna


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

