

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Mayo 2024

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				15,457,261.46
Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	30/04/2024	-	-	15,457,261.46
01/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO MARZO 2024		1,110.10	15,456,151.36
01/04/2024	DEPOSITO	19,836.00		15,475,987.36
01/04/2024	DEPOSITO	5,800.00		15,481,787.36
01/04/2024	DEPOSITO	375.00		15,482,162.36
01/04/2024	DEPOSITO	33,296.00		15,515,458.36
01/04/2024	DEPOSITO	5,105.00		15,520,563.36
01/04/2024	DEPOSITO	4,555.00		15,525,118.36
01/04/2024	DEPOSITO	15,050.00		15,540,168.36
01/04/2024	DEPOSITO	42,975.00		15,583,143.36
01/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	86,815.20	2,265.26	15,667,693.30
01/04/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SEMMA	15,048.00		15,682,741.30
01/04/2024	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$40,000.00 de parte de VS Solution, SRL mes febrero y marzo 2024	40,000.00		15,722,741.30
01/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA ODONTOLOGIA	50,000.00		15,772,741.30
01/04/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS CMD	127,523.00		15,900,264.30
01/04/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS UASD	73,927.50		15,974,191.80
01/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	960,792.54		16,934,984.34
01/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,450,222.14		19,385,206.48
01/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,770,611.38		21,155,817.86
01/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	11,033.60		21,166,851.46
01/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,265,194.90		24,432,046.36
01/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,780.60		24,437,826.96
01/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	24,000.00		24,461,826.96
01/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,034,298.98		26,496,125.94
01/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2.00		26,496,127.94
01/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	56,228.16		26,552,356.10
01/04/2024	Dp via transferencia ,Sr FRANCISCO DE JESUS PARA PAGO DE CONSULTA por el monto RD\$375.00	375.00		26,552,731.10
01/04/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		499,689.68	26,053,041.42
02/04/2024	DEPOSITO	43,600.00		26,096,641.42
02/04/2024	DEPOSITO	25.00		26,096,666.42
02/04/2024	DEPOSITO	49,490.00		26,146,156.42
02/04/2024	DEPOSITO	7,530.00		26,153,686.42
02/04/2024	DEPOSITO	7,335.00		26,161,021.42
02/04/2024	DEPOSITO	73,160.00		26,234,181.42
02/04/2024	DEPOSITO	10,786.00		26,244,967.42
02/04/2024	DEPOSITO	3,850.00		26,248,817.42
02/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	68,548.98	1,799.19	26,315,567.21
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	410,514.73		26,726,081.94
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	13,832.21		26,739,914.15
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,588,505.60		30,328,419.75
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	60,440.00		30,388,859.75
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	142,761.39		30,531,621.14
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	550,036.11		31,081,657.25
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	247,292.62		31,328,949.87
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	229,150.84		31,558,100.71
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	375,667.35		31,933,768.06
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1.00		31,933,769.06
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	509,924.58		32,443,693.64

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Mayo 2024

02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	352,939.28		32,796,632.92
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,192,362.06		33,988,994.98
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,764,617.64		37,753,612.62
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	6,095,339.90		43,848,952.52
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,626,901.50		47,475,854.02
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	9,580,669.04		57,056,523.06
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,817,567.40		61,874,090.46
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,781,837.90		63,655,928.36
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,617,864.70		65,273,793.06
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,442,752.22		67,716,545.28
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	6,326,670.71		74,043,215.99
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,773,811.60		75,817,027.59
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,917,617.79		79,734,645.38
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	342,577.00		80,077,222.38
02/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	102,347.40		80,179,569.78
02/04/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		424,629.60	79,754,940.18
03/04/2024	DEPOSITO	54,610.00		79,809,550.18
03/04/2024	DEPOSITO	24,925.00		79,834,475.18
03/04/2024	DEPOSITO	6,040.00		79,840,515.18
03/04/2024	DEPOSITO	4,415.00		79,844,930.18
03/04/2024	DEPOSITO	35,400.00		79,880,330.18
03/04/2024	DEPOSITO	6,159.00		79,886,489.18
03/04/2024	DEPOSITO	8,850.00		79,895,339.18
03/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	74,055.39	1,911.64	79,967,482.93
03/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRON (TIERGAU)	83,090.00		80,050,572.93
03/04/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		18,959,536.73	61,091,036.20
04/04/2024	DEPOSITO	21,865.00		61,112,901.20
04/04/2024	DEPOSITO	52,366.00		61,165,267.20
04/04/2024	DEPOSITO	8,520.00		61,173,787.20
04/04/2024	DEPOSITO	600.00		61,174,387.20
04/04/2024	DEPOSITO	5,620.00		61,180,007.20
04/04/2024	DEPOSITO	116,900.00		61,296,907.20
04/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	91,664.17	2,363.22	61,386,208.15
04/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	31,261.64		61,417,469.79
04/04/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS ASEMAP	8,730.00		61,426,199.79
04/04/2024	Dp via transferencia ,Sra rafaela sanchez de los santos para biopsia sonodirigida de mama. Dicha factura se anuló pero la paciente dejó la transferencia disponible para una próxima cita. por el monto RD\$20,000.00	20,000.00		61,446,199.79
04/04/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		6,409,121.27	55,037,078.52
05/04/2024	DEPOSITO	27,720.00		55,064,798.52
05/04/2024	DEPOSITO	32,900.00		55,097,698.52
05/04/2024	DEPOSITO	31,230.00		55,128,928.52
05/04/2024	DEPOSITO	12,385.00		55,141,313.52
05/04/2024	DEPOSITO	2,220.00		55,143,533.52
05/04/2024	DEPOSITO	7,412.00		55,150,945.52
05/04/2024	DEPOSITO	8,650.00		55,159,595.52
05/04/2024	DEPOSITO	1,860.00		55,161,455.52
05/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	63,706.72	1,708.13	55,223,454.11
05/04/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS APS	378,907.76		55,602,361.87
05/04/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		5,430,876.87	50,171,485.00
06/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	50,500.00	1,311.56	50,220,673.44
07/04/2024	DEPOSITO	13,000.00		50,233,673.44
07/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	5,500.00	149.60	50,239,023.84
08/04/2024	DEPOSITO	21,955.00		50,260,978.84
08/04/2024	DEPOSITO	38,625.00		50,299,603.84
08/04/2024	DEPOSITO	3,000.00		50,302,603.84

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Mayo 2024

08/04/2024	DEPOSITO	15,525.00		50,318,128.84
08/04/2024	DEPOSITO	3,465.00		50,321,593.84
08/04/2024	DEPOSITO	126,180.00		50,447,773.84
08/04/2024	DEPOSITO	3,975.00		50,451,748.84
08/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	136,335.49	3,601.70	50,584,482.63
08/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) CICLOTRON (TIERGAU)	106,830.00		50,691,312.63
08/04/2024	Dp via transferencia ,Sra Ismenia carolina valdez para biopsia sonodirigida de mama por el monto RD\$2,000.00	2,000.00		50,693,312.63
08/04/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		28,549,371.04	22,143,941.59
09/04/2024	DEPOSITO	49,835.00		22,193,776.59
09/04/2024	DEPOSITO	335.00		22,194,111.59
09/04/2024	DEPOSITO	53,970.00		22,248,081.59
09/04/2024	DEPOSITO	18,200.00		22,266,281.59
09/04/2024	DEPOSITO	15,755.00		22,282,036.59
09/04/2024	DEPOSITO	3,100.00		22,285,136.59
09/04/2024	DEPOSITO	9,770.00		22,294,906.59
09/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	56,611.16	1,472.36	22,350,045.39
09/04/2024	Deposito Via cheque # 031868 Liga Dominicana Contra El Cancer, Pago de factura 4873 por el monto de RD\$712,609.92 Y 9923 monto RD\$6,314.88 haciendo un total de RD\$718,924.80	718,924.80		23,068,970.19
09/04/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,250,553.46	21,818,416.73
10/04/2024	DEPOSITO	89,905.00		21,908,321.73
10/04/2024	DEPOSITO	52,940.00		21,961,261.73
10/04/2024	DEPOSITO	19,200.00		21,980,461.73
10/04/2024	DEPOSITO	2,837.00		21,983,298.73
10/04/2024	DEPOSITO	11,125.00		21,994,423.73
10/04/2024	DEPOSITO	18,350.00		22,012,773.73
10/04/2024	DEPOSITO	2,125.00		22,014,898.73
10/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	72,193.18	1,900.55	22,085,191.36
10/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	11,929.60		22,097,120.96
10/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	233,131.83		22,330,252.79
10/04/2024	Dp via transferencia ayuda externa Sra. Santa Geannis Medrano de León. ,Paciente: Amenie Francois - Record #2023/11507 pendientes de esta usuaria por el monto RD\$3,364.00	3,364.00		22,333,616.79
10/04/2024	Dp via transferencia ,SrVictor Manuel Ventura Rodríguez - Récord #2022/11357 abono a factura # 209868-24 aplicación de quimioterapias por el monto RD\$1,152.00	1,152.00		22,334,768.79
11/04/2024	DEPOSITO	16,435.00		22,351,203.79
11/04/2024	DEPOSITO	42,025.00		22,393,228.79
11/04/2024	DEPOSITO	7,970.00		22,401,198.79
11/04/2024	DEPOSITO	4,875.00		22,406,073.79
11/04/2024	DEPOSITO	1,720.00		22,407,793.79
11/04/2024	DEPOSITO	63,105.00		22,470,898.79
11/04/2024	DEPOSITO	4,025.00		22,474,923.79
11/04/2024	DEPOSITO	1,000.00		22,475,923.79
11/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	62,121.92	1,629.07	22,536,416.64
11/04/2024	Dp via transferencia ,paciente Leleme Jean para hospitalizacion por el monto RD\$40,000.00	40,000.00		22,576,416.64
11/04/2024	Dp via transferencia ayuda externa Sra. Santa Geannis Medrano de León	9,590.00		22,586,006.64
11/04/2024	Dp via transferencia ,Sr pablo duarte para salida de hospitalizacion por el monto RD\$11,700.00	11,700.00		22,597,706.64
12/04/2024	DEPOSITO	25,120.00		22,622,826.64
12/04/2024	DEPOSITO	43,188.00		22,666,014.64
12/04/2024	DEPOSITO	3,300.00		22,669,314.64
12/04/2024	DEPOSITO	13,025.00		22,682,339.64
12/04/2024	DEPOSITO	2,925.00		22,685,264.64
12/04/2024	DEPOSITO	3,825.00		22,689,089.64
12/04/2024	DEPOSITO	5,510.00		22,694,599.64
12/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	99,770.86	2,563.60	22,791,806.90

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Mayo 2024

12/04/2024	Dp via transferencia donacion GABY'S VARIEDADES FOUNDATION a la Sr.Vicente Soriano Torres - Récord #2022/14109 - Abono a factura #56563-24 , por el monto de RD\$3,000.00	3,000.00		22,794,806.90
12/04/2024	Dp via transferencia ,Sr RAGAN DEMORIZI RAMÍREZ para Ingreso por el monto RD\$43,750.00	43,750.00		22,838,556.90
13/04/2024	DEPOSITO	7,550.00		22,846,106.90
13/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	20,500.00	543.30	22,866,063.60
14/04/2024	DEPOSITO	8,500.00		22,874,563.60
14/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	5,000.00	125.00	22,879,438.60
15/04/2024	DEPOSITO	30.00		22,879,468.60
15/04/2024	DEPOSITO	86,300.00		22,965,768.60
15/04/2024	DEPOSITO	18,625.00		22,984,393.60
15/04/2024	DEPOSITO	2,049.00		22,986,442.60
15/04/2024	DEPOSITO	91,686.00		23,078,128.60
15/04/2024	DEPOSITO	1,260.00		23,079,388.60
15/04/2024	DEPOSITO	27,510.00		23,106,898.60
15/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	70,288.63	1,820.89	23,175,366.34
15/04/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANO SEGUROS	43,039.59		23,218,405.93
15/04/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA DE HUMANO	36,247.09		23,254,653.02
15/04/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA DE HUMANO	337,776.22		23,592,429.24
15/04/2024	Dp via transferencia ,Sra ALEXANDRA PEGUERO NOVAS Record #2021/15277 para quimioterapia por el monto RD\$3,834.00	3,834.00		23,596,263.24
15/04/2024	Dp via transferencia ,Sra Francisco de Jesus para consulta medica por el monto RD\$750.00	750.00		23,597,013.24
15/04/2024	Transferencia duplicada de Gaby's Variedades Foundations , monto será utilizado como aporte para paciente de biopsia cuyo paciente estamos a espera de ser asignado RD\$3,000.00	3,000.00		23,600,013.24
16/04/2024	DEPOSITO	45,460.00		23,645,473.24
16/04/2024	DEPOSITO	5,825.00		23,651,298.24
16/04/2024	DEPOSITO	117,100.00		23,768,398.24
16/04/2024	DEPOSITO	30,750.00		23,799,148.24
16/04/2024	DEPOSITO	1,000.00		23,800,148.24
16/04/2024	DEPOSITO	2,515.00		23,802,663.24
16/04/2024	DEPOSITO	15,500.00		23,818,163.24
16/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	110,505.05	2,938.33	23,925,729.96
16/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	249,410.22		24,175,140.18
16/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	414,066.76		24,589,206.94
17/04/2024	DEPOSITO	39,880.00		24,629,086.94
17/04/2024	DEPOSITO	240.00		24,629,326.94
17/04/2024	DEPOSITO	1,600.00		24,630,926.94
17/04/2024	DEPOSITO	31,575.00		24,662,501.94
17/04/2024	DEPOSITO	4,050.00		24,666,551.94
17/04/2024	DEPOSITO	15,850.00		24,682,401.94
17/04/2024	DEPOSITO	32,000.00		24,714,401.94
17/04/2024	DEPOSITO	5,170.00		24,719,571.94
17/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	68,507.33	1,800.81	24,786,278.46
17/04/2024	Dp via transferencia , Record #2021/15277 Sra ALEXANDRA PEGUERO NOVAS para quimioterapia por el monto RD\$3,354.00	3,354.00		24,789,632.46
17/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	796,977.10		25,586,609.56
17/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,151,430.99		26,738,040.55
17/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	7,068.00		26,745,108.55
17/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	6,720.00		26,751,828.55
17/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,631,371.07		30,383,199.62
17/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,066,186.34		31,449,385.96
17/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	101,855.28		31,551,241.24
17/04/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		16,945,691.35	14,605,549.89
18/04/2024	DEPOSITO	29,055.00		14,634,604.89
18/04/2024	DEPOSITO	2,000.00		14,636,604.89
18/04/2024	DEPOSITO	4,100.00		14,640,704.89
18/04/2024	DEPOSITO	55,880.00		14,696,584.89

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Mayo 2024

18/04/2024	DEPOSITO	19,760.00		14,716,344.89
18/04/2024	DEPOSITO	15,400.00		14,731,744.89
18/04/2024	DEPOSITO	47,622.00		14,779,366.89
18/04/2024	DEPOSITO	5,970.00		14,785,336.89
18/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	97,580.79	2,591.41	14,880,326.27
18/04/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 Paciente: Urbano Beriguite Vallejo - Record #2023/8973 - Abono a factura Por el monto de 3,330.00	3,330.00		14,883,656.27
18/04/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		932,144.72	13,951,511.55
19/04/2024	DEPOSITO	28,520.00		13,980,031.55
19/04/2024	DEPOSITO	200.00		13,980,231.55
19/04/2024	DEPOSITO	15,325.00		13,995,556.55
19/04/2024	DEPOSITO	27,946.00		14,023,502.55
19/04/2024	DEPOSITO	6,350.00		14,029,852.55
19/04/2024	DEPOSITO	4,770.00		14,034,622.55
19/04/2024	DEPOSITO	5,858.00		14,040,480.55
19/04/2024	DEPOSITO	5,150.00		14,045,630.55
19/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	63,292.56	1,686.93	14,107,236.18
19/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	796,342.20		14,903,578.38
19/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	778,827.38		15,682,405.76
19/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	250,761.80		15,933,167.56
19/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	221,514.01		16,154,681.57
19/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	196,797.35		16,351,478.92
19/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	31,445.37		16,382,924.29
19/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	6,152.00		16,389,076.29
19/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	25,000.48		16,414,076.77
19/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	9,716.00		16,423,792.77
19/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	204,936.06		16,628,728.83
19/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	189,264.50		16,817,993.33
19/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	783,146.98		17,601,140.31
19/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	33,376.16		17,634,516.47
19/04/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		7,011,594.50	10,622,921.97
20/04/2024	DEPOSITO	34,300.00		10,657,221.97
20/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	6,000.00	163.20	10,663,058.77
21/04/2024	DEPOSITO	4,500.00		10,667,558.77
21/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	18,500.00	469.10	10,685,589.67
22/04/2024	DEPOSITO	29,268.00		10,714,857.67
22/04/2024	DEPOSITO	56,285.00		10,771,142.67
22/04/2024	DEPOSITO	4,400.00		10,775,542.67
22/04/2024	DEPOSITO	6,460.00		10,782,002.67
22/04/2024	DEPOSITO	15,771.00		10,797,773.67
22/04/2024	DEPOSITO	15,800.00		10,813,573.67
22/04/2024	DEPOSITO	1,100.00		10,814,673.67
22/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	67,099.00	1,792.88	10,879,979.79
22/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	4,313.60	154.41	10,884,138.98
22/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	771,911.16		11,656,050.14
22/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	48,000.00		11,704,050.14
22/04/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG	11,257.89		11,715,308.03
22/04/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS GMA	569,760.35		12,285,068.38
22/04/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		255,558.52	12,029,509.86
23/04/2024	DEPOSITO	17,366.00		12,046,875.86
23/04/2024	DEPOSITO	84.00		12,046,959.86
23/04/2024	DEPOSITO	15,638.00		12,062,597.86
23/04/2024	DEPOSITO	21,090.00		12,083,687.86
23/04/2024	DEPOSITO	5,775.00		12,089,462.86
23/04/2024	DEPOSITO	2,800.00		12,092,262.86
23/04/2024	DEPOSITO	6,165.00		12,098,427.86
23/04/2024	DEPOSITO	32,536.00		12,130,963.86
23/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	63,935.54	1,685.97	12,193,213.43

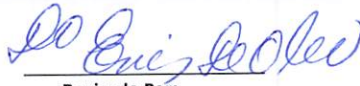
Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Mayo 2024

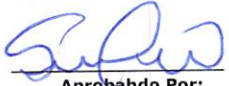
23/04/2024	Deposito Cheque #002307 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Rosa Maria Duran Otaño de Brito, para saldo de factura por el monto de RD\$ 3,051.82	3,051.82		12,196,265.25
23/04/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	292,274.87		12,488,540.12
23/04/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		525,614.44	11,962,925.68
24/04/2024	DEPOSITO	44,202.00		12,007,127.68
24/04/2024	DEPOSITO	18.00		12,007,145.68
24/04/2024	DEPOSITO	9,555.00		12,016,700.68
24/04/2024	DEPOSITO	14,450.00		12,031,150.68
24/04/2024	DEPOSITO	16,830.00		12,047,980.68
24/04/2024	DEPOSITO	1,525.00		12,049,505.68
24/04/2024	DEPOSITO	45,635.00		12,095,140.68
24/04/2024	DEPOSITO	3,205.00		12,098,345.68
24/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	83,387.44	2,160.85	12,179,572.27
24/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	306,880.00		12,486,452.27
24/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	7,069,674.40		19,556,126.67
24/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	242,053.14		19,798,179.81
24/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	17,500,040.65		37,298,220.46
24/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	817,267.68		38,115,488.14
24/04/2024	Deposito Cheque #002263 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Altagracia Marisol Martinez, para proceso medico por el monto de RD\$ 1,808.16	1,808.16		38,117,296.30
24/04/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,624,555.98	35,492,740.32
25/04/2024	DEPOSITO	76,365.00		35,569,105.32
25/04/2024	DEPOSITO	49,415.00		35,618,520.32
25/04/2024	DEPOSITO	6,245.00		35,624,765.32
25/04/2024	DEPOSITO	5,550.00		35,630,315.32
25/04/2024	DEPOSITO	1,100.00		35,631,415.32
25/04/2024	DEPOSITO	17,304.00		35,648,719.32
25/04/2024	DEPOSITO	5,511.00		35,654,230.32
25/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	25,038.42	660.00	35,678,608.74
25/04/2024	Dp via transferencia , paciente Nashly Adonai Aybar García Record #2021/18984 - Saldo factura #216099-24 por el monto RD\$1,400.00	1,400.00		35,680,008.74
25/04/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,981,452.76	33,698,555.98
26/04/2024	DEPOSITO	58,310.00		33,756,865.98
26/04/2024	DEPOSITO	14,250.00		33,771,115.98
26/04/2024	DEPOSITO	9,191.00		33,780,306.98
26/04/2024	DEPOSITO	19,426.00		33,799,732.98
26/04/2024	DEPOSITO	1,300.00		33,801,032.98
26/04/2024	DEPOSITO	2,980.00		33,804,012.98
26/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	73,742.33	1,930.88	33,875,824.43
26/04/2024	Deposito Cheque #002306 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Criselia Angomas de los Santos, para proceso medico por el monto de RD\$ 3,500.00	3,500.00		33,879,324.43
27/04/2024	DEPOSITO	8,500.00		33,887,824.43
27/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	4,000.00	108.80	33,891,715.63
28/04/2024	DEPOSITO	18,500.00		33,910,215.63
28/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	6,000.00	163.20	33,916,052.43
29/04/2024				33,916,052.43
30/04/2024	DEPOSITO	3,000.00		33,919,052.43

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Mayo 2024

30/04/2024	DEPOSITO	35,065.00		33,954,117.43
30/04/2024	DEPOSITO	45.00		33,954,162.43
30/04/2024	DEPOSITO	2,862.00		33,957,024.43
30/04/2024	DEPOSITO	13,240.00		33,970,264.43
30/04/2024	DEPOSITO	24,100.00		33,994,364.43
30/04/2024	DEPOSITO	30,555.00		34,024,919.43
30/04/2024	DEPOSITO	60,600.00		34,085,519.43
30/04/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	115,293.57		34,200,813.00
30/04/2024	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA	75,000.00		34,275,813.00
30/04/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	622,355.29		34,898,168.29
30/04/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		862,466.38	34,035,701.91
	Totales	111,285,879.69	92,707,439.24	34,035,701.91


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lcda. Enis Sodeida De Oleo
Departamento de contabilidad


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

