

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Junio 2024

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				27,732,411.57
Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	31/05/2024	-	-	27,732,411.57
01/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO MARZO 2024		2,055.81	27,730,355.76
01/06/2024	DEPOSITO	4,380.00		27,734,735.76
01/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	6,000.00	163.20	27,740,572.56
03/06/2024	DEPOSITO	2,201.00		27,742,773.56
03/06/2024	DEPOSITO	73,248.00		27,816,021.56
03/06/2024	DEPOSITO	16,200.00		27,832,221.56
03/06/2024	DEPOSITO	39,655.00		27,871,876.56
03/06/2024	DEPOSITO	3,300.00		27,875,176.56
03/06/2024	DEPOSITO	1,400.00		27,876,576.56
03/06/2024	DEPOSITO	5,425.00		27,882,001.56
03/06/2024	DEPOSITO	31,560.00		27,913,561.56
03/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	78,625.16	2,033.91	27,990,152.81
03/06/2024	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$40,000.00 de parte de VS Solution, SRL mes mayo 2024	20,000.00		28,010,152.81
03/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA ODONTOLOGIA	50,000.00		28,060,152.81
03/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	148,259.67		28,208,412.48
04/06/2024	DEPOSITO	74,200.00		28,282,612.48
04/06/2024	DEPOSITO	5,600.00		28,288,212.48
04/06/2024	DEPOSITO	17,306.00		28,305,518.48
04/06/2024	DEPOSITO	63,306.00		28,368,824.48
04/06/2024	DEPOSITO	4,990.00		28,373,814.48
04/06/2024	DEPOSITO	3,300.00		28,377,114.48
04/06/2024	DEPOSITO	12,235.00		28,389,349.48
04/06/2024	DEPOSITO	2,698.00		28,392,047.48
04/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	117,824.45	3,075.05	28,506,796.88
04/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,360,762.00		29,867,558.88
04/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,143,901.88		32,011,460.76
04/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,933,314.50		37,944,775.26
04/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,057,373.47		39,002,148.73
05/06/2024	DEPOSITO	1,775.00		39,003,923.73
05/06/2024	DEPOSITO	21,175.00		39,025,098.73
05/06/2024	DEPOSITO	104,551.00		39,129,649.73
05/06/2024	DEPOSITO	54,775.00		39,184,424.73
05/06/2024	DEPOSITO	15,760.00		39,200,184.73
05/06/2024	DEPOSITO	2,250.00		39,202,434.73
05/06/2024	DEPOSITO	2,500.00		39,204,934.73
05/06/2024	DEPOSITO	3,050.00		39,207,984.73
05/06/2024	DEPOSITO	300.00		39,208,284.73
05/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	40,132.28	1,038.31	39,247,378.70
05/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	415,930.98		39,663,309.68
05/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	627,851.68		40,291,161.36
05/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,254,820.10		41,545,981.46
06/06/2024	DEPOSITO	70,750.00		41,616,731.46
06/06/2024	DEPOSITO	9,800.00		41,626,531.46
06/06/2024	DEPOSITO	1,816.00		41,628,347.46
06/06/2024	DEPOSITO	9,680.00		41,638,027.46
06/06/2024	DEPOSITO	37,121.00		41,675,148.46

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Junio 2024

06/06/2024	DEPOSITO	37,959.00		41,713,107.46
06/06/2024	DEPOSITO	3,906.00		41,717,013.46
06/06/2024	DEPOSITO	3,850.00		41,720,863.46
06/06/2024	DEPOSITO	9,825.00		41,730,688.46
06/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	111,107.71	2,852.39	41,838,943.78
06/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,530,305.08		45,369,248.86
06/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,053,816.47		46,423,065.33
06/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	692,167.79		47,115,233.12
06/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	2,500.00		47,117,733.12
06/06/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,693,662.21	45,424,070.91
07/06/2024	DEPOSITO	5,950.00		45,430,020.91
07/06/2024	DEPOSITO	2,690.00		45,432,710.91
07/06/2024	DEPOSITO	2,230.00		45,434,940.91
07/06/2024	DEPOSITO	19,800.00		45,454,740.91
07/06/2024	DEPOSITO	1,710.00		45,456,450.91
07/06/2024	DEPOSITO	67,271.00		45,523,721.91
07/06/2024	DEPOSITO	34,300.00		45,558,021.91
07/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	53,554.85	1,366.19	45,610,210.57
07/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	3,100.00	118.00	45,613,192.57
07/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	178,029.40		45,791,221.97
07/06/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Engady Jair Beato - Record # 2021/10146 - Factura #64242-24 - para Abono a factura por el monto RD\$5,000.00	5,000.00		45,796,221.97
08/06/2024	DEPOSITO	48,200.00		45,844,421.97
08/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	1,333.00	33.33	45,845,721.64
09/06/2024	DEPOSITO	2,930.00		45,848,651.64
09/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	28,500.00	769.70	45,876,381.94
10/06/2024	DEPOSITO	38,460.00		45,914,841.94
10/06/2024	DEPOSITO	2,537.00		45,917,378.94
10/06/2024	DEPOSITO	86,160.00		46,003,538.94
10/06/2024	DEPOSITO	64,300.00		46,067,838.94
10/06/2024	DEPOSITO	5,215.00		46,073,053.94
10/06/2024	DEPOSITO	1,128.00		46,074,181.94
10/06/2024	DEPOSITO	3,772.00		46,077,953.94
10/06/2024	DEPOSITO	20,270.00		46,098,223.94
10/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	117,946.86	3,087.60	46,213,083.20
10/06/2024	Dp via transferencia , paciente marie ariannette greffin ,para salida de hospitalizacion por el monto RD\$10,000.00	10,000.00		46,223,083.20
10/06/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Luisa Quintín Valera - Record # 2020/10059 - Factura # 232240-24 para Saldo facturaNo subsidio de Trabajo Social. por el monto RD\$5,443.00	5,443.00		46,228,526.20
10/06/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,120,000.00	43,108,526.20
11/06/2024	DEPOSITO	50,557.00		43,159,083.20
11/06/2024	DEPOSITO	1,800.00		43,160,883.20
11/06/2024	DEPOSITO	2,304.00		43,163,187.20
11/06/2024	DEPOSITO	36,540.00		43,199,727.20
11/06/2024	DEPOSITO	3,020.00		43,202,747.20
11/06/2024	DEPOSITO	1,750.00		43,204,497.20
11/06/2024	DEPOSITO	37,350.00		43,241,847.20
11/06/2024	DEPOSITO	13,455.00		43,255,302.20
11/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	83,675.16	2,169.80	43,336,807.56
11/06/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Martin De Olio - Récord #2024/6176 para Saldo factura #64621-24 por el monto RD\$7,865.00	7,865.00		43,344,672.56
11/06/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,861,309.52	39,483,363.04
12/06/2024	DEPOSITO	48,131.00		39,531,494.04
12/06/2024	DEPOSITO	2,400.00		39,533,894.04

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Junio 2024

12/06/2024	DEPOSITO	14,555.00		39,548,449.04
12/06/2024	DEPOSITO	6,545.00		39,554,994.04
12/06/2024	DEPOSITO	4,315.00		39,559,309.04
12/06/2024	DEPOSITO	27,203.00		39,586,512.04
12/06/2024	DEPOSITO	13,635.00		39,600,147.04
12/06/2024	DEPOSITO	35.00		39,600,182.04
12/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	97,289.30	2,556.16	39,694,915.18
12/06/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS APS	72,347.66		39,767,262.84
13/06/2024	DEPOSITO	76,920.00		39,844,182.84
13/06/2024	DEPOSITO	6,830.00		39,851,012.84
13/06/2024	DEPOSITO	3,300.00		39,854,312.84
13/06/2024	DEPOSITO	11,925.00		39,866,237.84
13/06/2024	DEPOSITO	19,956.00		39,886,193.84
13/06/2024	DEPOSITO	2,355.00		39,888,548.84
13/06/2024	DEPOSITO	27,855.00		39,916,403.84
13/06/2024	DEPOSITO	40.00		39,916,443.84
13/06/2024	DEPOSITO	435.00		39,916,878.84
13/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	61,365.87	1,591.26	39,976,653.45
13/06/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		10,529,617.81	29,447,035.64
14/06/2024	DEPOSITO	48,652.00		29,495,687.64
14/06/2024	DEPOSITO	65,370.00		29,561,057.64
14/06/2024	DEPOSITO	2,531.00		29,563,588.64
14/06/2024	DEPOSITO	7,000.00		29,570,588.64
14/06/2024	DEPOSITO	2,150.00		29,572,738.64
14/06/2024	DEPOSITO	4,200.00		29,576,938.64
14/06/2024	DEPOSITO	26,186.00		29,603,124.64
14/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	54,821.15	1,446.35	29,656,499.44
14/06/2024	Dp via transferencia por laSra. Marina Lorenzo Vásquez , ayuda paciente Génesis Germán García - Record2024/5434 para Abono a factura #64916-24 Biopsia Sonodirigida de Mamas por el monto RD\$4,500.00	4,500.00		29,660,999.44
14/06/2024	Dp via transferencia paciente Ilmanie Jean, Abono a factura #235285-24 para Biopsia de Vejiga por el monto RD\$5,000.00	5,000.00		29,665,999.44
14/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,692,642.13		32,358,641.57
14/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	403,943.00		32,762,584.57
14/06/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA DE HUMANO	5,082,931.17		37,845,515.74
14/06/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANO SEGUROS	1,995,262.88		39,840,778.62
14/06/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA DE HUMANO	37,446.73		39,878,225.35
14/06/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANO SEGUROS	121,216.32		39,999,441.67
14/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	31,773.18		40,031,214.85
14/06/2024	Dp via transferencia paciente Altagracia Amador Lorenzo Record #: 2021/3237 para Abono a ingreso de hospitalización (pendiente factura) por el monto RD\$5,100.00	5,100.00		40,036,314.85
15/06/2024	DEPOSITO	5,250.00		40,041,564.85
15/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	2,032.00	51.75	40,043,545.10
16/06/2024	DEPOSITO	60,500.00		40,104,045.10
17/06/2024	DEPOSITO	18,855.00		40,122,900.10
17/06/2024	DEPOSITO	435.00		40,123,335.10
17/06/2024	DEPOSITO	67,675.00		40,191,010.10
17/06/2024	DEPOSITO	6,185.00		40,197,195.10
17/06/2024	DEPOSITO	22,310.00		40,219,505.10
17/06/2024	DEPOSITO	3,120.00		40,222,625.10
17/06/2024	DEPOSITO	8,595.00		40,231,220.10
17/06/2024	DEPOSITO	27,625.00		40,258,845.10
17/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	58,580.11	1,540.64	40,315,884.57
17/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	52,593.33		40,368,477.90
17/06/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,995,320.59	37,373,157.31
18/06/2024	DEPOSITO	18,370.00		37,391,527.31
18/06/2024	DEPOSITO	51,365.00		37,442,892.31
18/06/2024	DEPOSITO	1,831.00		37,444,723.31

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Junio 2024

18/06/2024	DEPOSITO	2,450.00		37,447,173.31
18/06/2024	DEPOSITO	45.00		37,447,218.31
18/06/2024	DEPOSITO	23,725.00		37,470,943.31
18/06/2024	DEPOSITO	49,235.00		37,520,178.31
18/06/2024	DEPOSITO	6,215.00		37,526,393.31
18/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	60,757.03	1,589.74	37,585,560.60
18/06/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		21,282,277.68	16,303,282.92
19/06/2024	DEPOSITO	5,610.00		16,308,892.92
19/06/2024	DEPOSITO	3,455.00		16,312,347.92
19/06/2024	DEPOSITO	10,150.00		16,322,497.92
19/06/2024	DEPOSITO	86,430.00		16,408,927.92
19/06/2024	DEPOSITO	2,200.00		16,411,127.92
19/06/2024	DEPOSITO	39,955.00		16,451,082.92
19/06/2024	DEPOSITO	1,700.00		16,452,782.92
19/06/2024	DEPOSITO	49,698.00		16,502,480.92
19/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	40,683.38	1,048.19	16,542,116.11
19/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	2,750.00	107.50	16,544,758.61
19/06/2024	Dp via transferencia paciente Modesto Felix Brito Record #: 2024/4042 para proceso medico por el monto RD\$1,297.00	1,297.00		16,546,055.61
19/06/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS ASEMAP	16,428.80		16,562,484.41
19/06/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	92,983.11		16,655,467.52
19/06/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG	84,422.58		16,739,890.10
19/06/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		416,456.80	16,323,433.30
20/06/2024	DEPOSITO	60,350.00		16,383,783.30
20/06/2024	DEPOSITO	515.00		16,384,298.30
20/06/2024	DEPOSITO	97,542.00		16,481,840.30
20/06/2024	DEPOSITO	2,100.00		16,483,940.30
20/06/2024	DEPOSITO	8,750.00		16,492,690.30
20/06/2024	DEPOSITO	35,055.00		16,527,745.30
20/06/2024	DEPOSITO	4,691.00		16,532,436.30
20/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	49,338.92	1,269.83	16,580,505.39
20/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	727,856.91		17,308,362.30
20/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	373,347.00		17,681,709.30
20/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	99,987.60		17,781,696.90
20/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	38,234.90		17,819,931.80
20/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	19,054.57		17,838,986.37
20/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	564,382.26		18,403,368.63
20/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	394,629.12		18,797,997.75
20/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	3,005.51		18,801,003.26
20/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	1,033,540.04		19,834,543.30
20/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	7,523,470.59		27,358,013.89
20/06/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		9,245,574.68	18,112,439.21
21/06/2024	DEPOSITO	1,700.00		18,114,139.21
21/06/2024	DEPOSITO	110,155.00		18,224,294.21
21/06/2024	DEPOSITO	2,550.00		18,226,844.21
21/06/2024	DEPOSITO	11,480.00		18,238,324.21
21/06/2024	DEPOSITO	1,200.00		18,239,524.21
21/06/2024	DEPOSITO	1,985.00		18,241,509.21
21/06/2024	DEPOSITO	31,237.00		18,272,746.21
21/06/2024	DEPOSITO	40,885.00		18,313,631.21
21/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	82,413.32	2,163.59	18,393,880.94
21/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	985.88		18,394,866.82
21/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	7,054,367.97		25,449,234.79
21/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,718,303.56		28,167,538.35
21/06/2024	Deposito Via cheque # 032270 Liga Dominicana Contra El Cancer, Pago de factura 5044 por el monto de RD\$610,708.48 Y 0077 monto RD\$14,023.52 para un total de RD\$624,732.00	624,732.00		28,792,270.35
21/06/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		425,868.78	28,366,401.57
22/06/2024	DEPOSITO	900.00		28,367,301.57
22/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	14,364.00	386.30	28,381,279.27

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Junio 2024

23/06/2024	DEPOSITO	1,500.00		28,382,779.27
23/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	443.00	11.08	28,383,211.19
24/06/2024	DEPOSITO	17,286.00		28,400,497.19
24/06/2024	DEPOSITO	115.00		28,400,612.19
24/06/2024	DEPOSITO	38,847.00		28,439,459.19
24/06/2024	DEPOSITO	28,205.00		28,467,664.19
24/06/2024	DEPOSITO	2,932.00		28,470,596.19
24/06/2024	DEPOSITO	13,625.00		28,484,221.19
24/06/2024	DEPOSITO	2,850.00		28,487,071.19
24/06/2024	DEPOSITO	4,930.00		28,492,001.19
24/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	68,580.34	1,798.48	28,558,783.05
24/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	359,453.96		28,918,237.01
24/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	8,500.00		28,926,737.01
24/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	85,900.75		29,012,637.76
24/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	247,652.25		29,260,290.01
24/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	163,966.69		29,424,256.70
24/06/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,036,580.10	28,387,676.60
25/06/2024	DEPOSITO	29,570.00		28,417,246.60
25/06/2024	DEPOSITO	120.00		28,417,366.60
25/06/2024	DEPOSITO	90,910.00		28,508,276.60
25/06/2024	DEPOSITO	2,800.00		28,511,076.60
25/06/2024	DEPOSITO	10,450.00		28,521,526.60
25/06/2024	DEPOSITO	2,350.00		28,523,876.60
25/06/2024	DEPOSITO	5,190.00		28,529,066.60
25/06/2024	DEPOSITO	46,001.00		28,575,067.60
25/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	69,289.75	1,800.73	28,642,556.62
25/06/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	58,065.37		28,700,621.99
25/06/2024	Dp via transferencia paciente Josefina Antonia Beltre Feliz Record #: 2023/7058 para proceso medico (Reseccin Abdomino Perineal Colectomia Total) por el monto RD\$25,000.00	25,000.00		28,725,621.99
25/06/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		14,598,114.10	14,127,507.89
26/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 2000 A 3000, TRANSLADO DE FONDOS PARA PAGOS	470,153.00		14,597,660.89
26/06/2024	DEPOSITO	48,295.00		14,645,955.89
26/06/2024	DEPOSITO	520.00		14,646,475.89
26/06/2024	DEPOSITO	90,925.00		14,737,400.89
26/06/2024	DEPOSITO	34,656.00		14,772,056.89
26/06/2024	DEPOSITO	3,361.00		14,775,417.89
26/06/2024	DEPOSITO	3,060.00		14,778,477.89
26/06/2024	DEPOSITO	9,765.00		14,788,242.89
26/06/2024	DEPOSITO	2,250.00		14,790,492.89
26/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	91,590.02	2,377.58	14,879,705.33
26/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA ARS UASD	60,687.50		14,940,392.83
26/06/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,000,792.05	13,939,600.78
27/06/2024	DEPOSITO	39,555.00		13,979,155.78
27/06/2024	DEPOSITO	40.00		13,979,195.78
27/06/2024	DEPOSITO	2,500.00		13,981,695.78
27/06/2024	DEPOSITO	49,566.00		14,031,261.78
27/06/2024	DEPOSITO	11,160.00		14,042,421.78
27/06/2024	DEPOSITO	1,545.00		14,043,966.78
27/06/2024	DEPOSITO	89,815.00		14,133,781.78
27/06/2024	DEPOSITO	2,616.00		14,136,397.78
27/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	91,120.48	2,447.12	14,225,071.14
27/06/2024	Dp via transferencia paciente Mercedes Padilla Acosta Record #: 2016/5379 para Saldo factura #67096-24 Sonografía de Partes Blandas por el monto RD\$900.00	900.00		14,225,971.14
27/06/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,170,442.13	12,055,529.01
28/06/2024	DEPOSITO	13,155.00		12,068,684.01
28/06/2024	DEPOSITO	30,280.00		12,098,964.01
28/06/2024	DEPOSITO	13,040.00		12,112,004.01
28/06/2024	DEPOSITO	4,370.00		12,116,374.01

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Junio 2024

28/06/2024	DEPOSITO	15,035.00		12,131,409.01
28/06/2024	DEPOSITO	3,155.00		12,134,564.01
28/06/2024	DEPOSITO	25,005.00		12,159,569.01
28/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	68,336.10		12,227,905.11
28/06/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS GMA	103,766.10		12,331,671.21
28/06/2024	DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA ARS RESERVAS	76,026.90		12,407,698.11
29/06/2024	DEPOSITO	870.00		12,408,568.11
29/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	25,500.00		12,434,068.11
30/06/2024	DEPOSITO	7,500.00		12,441,568.11
30/06/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	6,500.00		12,448,068.11
				12,448,068.11
				12,448,068.11
				12,448,068.11
				12,448,068.11
				12,448,068.11
Totales		57,132,622.58	72,416,966.04	12,448,068.11

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lic. Jose Ml. Lopez Padilla
Encargado Dpto. Contabilidad

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Finanzas

