

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

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				19,186,361.13
Fecha	Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2024		-	-	19,186,361.13
01/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO SEPTIEMBRE 2024		4,300.43	19,182,060.70
01/10/2024	DEPOSITO	13,776.00		19,195,836.70
01/10/2024	DEPOSITO	3,575.00		19,199,411.70
01/10/2024	DEPOSITO	18,845.00		19,218,256.70
01/10/2024	DEPOSITO	37,400.00		19,255,656.70
01/10/2024	DEPOSITO	96,860.00		19,352,516.70
01/10/2024	DEPOSITO	7,750.00		19,360,266.70
01/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	150,325.68	3,782.01	19,506,810.37
01/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	100.00	28.00	19,506,882.37
01/10/2024	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$20,000.00 de parte de VS Solution, SRL mes Septiembre 2024	20,000.00		19,526,882.37
01/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	38,197.12		19,565,079.49
01/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,995,644.14		21,560,723.63
02/10/2024	DEPOSITO	3,500.00		21,564,223.63
02/10/2024	DEPOSITO	22,936.00		21,587,159.63
02/10/2024	DEPOSITO	6,650.00		21,593,809.63
02/10/2024	DEPOSITO	60,351.00		21,654,160.63
02/10/2024	DEPOSITO	18,550.00		21,672,710.63
02/10/2024	DEPOSITO	26,300.00		21,699,010.63
02/10/2024	DEPOSITO	2,576.00		21,701,586.63
02/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	17,561.20	454.36	21,718,693.47
02/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	290,850.25		22,009,543.72
02/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	1,114,702.45		23,124,246.17
02/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	139,845.01		23,264,091.18
02/10/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,147,014.97	20,117,076.21
03/10/2024	DEPOSITO	225.00		20,117,301.21
03/10/2024	DEPOSITO	8,415.00		20,125,716.21
03/10/2024	DEPOSITO	4,361.00		20,130,077.21
03/10/2024	DEPOSITO	33,815.00		20,163,892.21
03/10/2024	DEPOSITO	37,100.00		20,200,992.21
03/10/2024	DEPOSITO	14,625.00		20,215,617.21
03/10/2024	DEPOSITO	9,115.00		20,224,732.21
03/10/2024	DEPOSITO	6,930.00		20,231,662.21
03/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	36,035.61	931.37	20,266,766.45
03/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	50,000.00		20,316,766.45
03/10/2024	Dp via transferencia Centro de Imágenes Medicas Especializadas Nuclear (CIMEN) para Saldo facturas #UFIN04-C6-000205342-24 #UFIN04-C6-000215343-24 Total RD\$496,044.27	496,044.27		20,812,810.72
03/10/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,547,538.96	19,265,271.76
04/10/2024	DEPOSITO	12,605.00		19,277,876.76
04/10/2024	DEPOSITO	6,120.00		19,283,996.76
04/10/2024	DEPOSITO	85,008.00		19,369,004.76
04/10/2024	DEPOSITO	32,555.00		19,401,559.76
04/10/2024	DEPOSITO	30,250.00		19,431,809.76
04/10/2024	DEPOSITO	101.00		19,431,910.76
04/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	71,266.34	1,815.95	19,501,361.15
04/10/2024	Dp via transferencia Fundación Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) como ayuda paciente Rosanna Desire Garcia Albuja (Venezolana), para Abono a Cirugía, pauta para el 15/10/2024, por el monto RD\$30,000.00	30,000.00		19,531,361.15
04/10/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		180,540.00	19,350,821.15
05/10/2024	DEPOSITO	445.00		19,351,266.15
05/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	21,500.00	568.30	19,372,197.85
06/10/2024	DEPOSITO	740.00		19,372,937.85

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

06/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	432.00	10.80	19,373,359.05
07/10/2024	DEPOSITO	21,357.00		19,394,716.05
07/10/2024	DEPOSITO	18.00		19,394,734.05
07/10/2024	DEPOSITO	9,100.00		19,403,834.05
07/10/2024	DEPOSITO	25,965.00		19,429,799.05
07/10/2024	DEPOSITO	19,430.00		19,449,229.05
07/10/2024	DEPOSITO	85,300.00		19,534,529.05
07/10/2024	DEPOSITO	5,390.00		19,539,919.05
07/10/2024	DEPOSITO	40.00		19,539,959.05
07/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	78,561.62	2,046.66	19,616,474.01
07/10/2024	Dp via transferencia paciente Moisés Natanael Guzmán Araujo Récord #: 2019/2668 , pago Abono a PET-CT/ FDG-18 Factura #78367-24, por el monto RD\$4,000.00	4,000.00		19,620,474.01
07/10/2024	Dp via transferencia paciente José Manuel Guaba Martínez Récord #: 2024/8965 , Abono a Biopsia Tomografía de Pulmón Factura #78692- 24, por el monto RD\$10,000.00	10,000.00		19,630,474.01
08/10/2024	DEPOSITO	1,400.00		19,631,874.01
08/10/2024	DEPOSITO	9,950.00		19,641,824.01
08/10/2024	DEPOSITO	1,775.00		19,643,599.01
08/10/2024	DEPOSITO	27,335.00		19,670,934.01
08/10/2024	DEPOSITO	37,030.00		19,707,964.01
08/10/2024	DEPOSITO	56,235.00		19,764,199.01
08/10/2024	DEPOSITO	7,240.00		19,771,439.01
08/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	82,145.00	2,090.09	19,851,493.92
08/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	846.90		19,852,340.82
08/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	17,380.00		19,869,720.82
08/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	254,045.00		20,123,765.82
08/10/2024	Dp via transferencia paciente Santos Perdomo, pago diferencia salida de quimio, por el monto RD\$1,500.00	1,500.00		20,125,265.82
08/10/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		488,415.00	19,636,850.82
09/10/2024	DEPOSITO	11,335.00		19,648,185.82
09/10/2024	DEPOSITO	15,245.00		19,663,430.82
09/10/2024	DEPOSITO	37,501.00		19,700,931.82
09/10/2024	DEPOSITO	23,250.00		19,724,181.82
09/10/2024	DEPOSITO	26,301.00		19,750,482.82
09/10/2024	DEPOSITO	7,004.00		19,757,486.82
09/10/2024	DEPOSITO	20.00		19,757,506.82
09/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	140,251.49	3,710.49	19,894,047.82
09/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	386,703.20		20,280,751.02
09/10/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		252,810.00	20,027,941.02
10/10/2024	DEPOSITO	1,060.00		20,029,001.02
10/10/2024	DEPOSITO	4,395.00		20,033,396.02
10/10/2024	DEPOSITO	4,915.00		20,038,311.02
10/10/2024	DEPOSITO	38,225.00		20,076,536.02
10/10/2024	DEPOSITO	43,975.00		20,120,511.02
10/10/2024	DEPOSITO	67,460.00		20,187,971.02
10/10/2024	DEPOSITO	10,525.00		20,198,496.02
10/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	79,659.51	2,130.51	20,276,025.02
10/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	1,520.00		20,277,545.02
11/10/2024	DEPOSITO	9,305.00		20,286,850.02
11/10/2024	DEPOSITO	16,070.00		20,302,920.02
11/10/2024	DEPOSITO	26,760.00		20,329,680.02
11/10/2024	DEPOSITO	64,825.00		20,394,505.02
11/10/2024	DEPOSITO	20,815.00		20,415,320.02
11/10/2024	DEPOSITO	3,970.00		20,419,290.02
11/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	42,085.36	1,085.88	20,460,289.50
11/10/2024	Dp via transferencia pacientemartina fabian, para proceso medico, por el monto RD\$8,500.00	8,500.00		20,468,789.50
11/10/2024	Deposito Via cheque # 033048 Liga Dominicana Contra El Cancer, Pago de factura 5418 por el monto de RD\$181,249.20, factura 5349 por el monto de RD\$117,445.42 ,factura 0467 por el monto de RD\$5,088.87 Y 5348 monto RD\$376,428.80 haciendo un total de RD\$680,212.29	680,212.29		21,149,001.79

uf

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

11/10/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Santa Montañó Camilo Récord #: 2023/14666 para Abono a Quimioterapia factura #283657-24 por el monto RD\$2,000.00	2,000.00		21,151,001.79
12/10/2024	DEPOSITO	12,385.00		21,163,386.79
12/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	43,648.50	1,175.14	21,205,860.15
13/10/2024	DEPOSITO	6,000.00		21,211,860.15
13/10/2024	DEPOSITO	45.00		21,211,905.15
14/10/2024	DEPOSITO	23,632.00		21,235,537.15
14/10/2024	DEPOSITO	60,300.00		21,295,837.15
14/10/2024	DEPOSITO	5,900.00		21,301,737.15
14/10/2024	DEPOSITO	30,075.00		21,331,812.15
14/10/2024	DEPOSITO	12,080.00		21,343,892.15
14/10/2024	DEPOSITO	28,779.00		21,372,671.15
14/10/2024	DEPOSITO	3,200.00		21,375,871.15
14/10/2024	DEPOSITO	1,720.00		21,377,591.15
14/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	74,897.95	1,949.07	21,450,540.03
14/10/2024	Dp via transferencia paciente Altigracia Galva Cuello Récord #: 2024/9620 , Saldo facturas #80504-24 > RD\$221.00 / #80505-24 > RD\$128.40, por el monto RD\$350.00	350.00		21,450,890.03
14/10/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		13,308,877.78	8,142,012.25
15/10/2024	DEPOSITO	39,987.00		8,181,999.25
15/10/2024	DEPOSITO	2,100.00		8,184,099.25
15/10/2024	DEPOSITO	21,765.00		8,205,864.25
15/10/2024	DEPOSITO	76,775.00		8,282,639.25
15/10/2024	DEPOSITO	1,850.00		8,284,489.25
15/10/2024	DEPOSITO	7,750.00		8,292,239.25
15/10/2024	DEPOSITO	56,710.00		8,348,949.25
15/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	141,891.26	3,764.03	8,487,076.48
15/10/2024	Dp via transferencia paciente Suzalia St Rock Récord #: 2024/7924 Abonoa Radioterapias, presupuesto por RD\$504,000.00. A la fecha solo una factura emitida (#80865-24) por RD\$90,000.00. por RD\$130,000.00 Subsidio de Trabajo Social (pendiente con Dirección General) Favor confirmar para que Caja pueda aplicar el pago, una vez esté en cuenta corriente ir abonando RD\$22,500.00 a cada factura emitida	130,000.00		8,617,076.48
15/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	48,748.00		8,665,824.48
15/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,616,461.78		10,282,286.26
15/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,076,887.95		11,359,174.21
15/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	140,000.00		11,499,174.21
15/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	67,975.70		11,567,149.91
15/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	84,004.00		11,651,153.91
15/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	14,304.00		11,665,457.91
15/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	264,589.72		11,930,047.63
15/10/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANO SEGUROS	55,688.10		11,985,735.73
15/10/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANO SEGUROS	753,899.02		12,739,634.75
15/10/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA DE HUMANO	1,044,586.39		13,784,221.14
15/10/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA DE HUMANO	1,912,282.13		15,696,503.27
16/10/2024	DEPOSITO	29,960.00		15,726,463.27
16/10/2024	DEPOSITO	85,435.00		15,811,898.27
16/10/2024	DEPOSITO	36,815.00		15,848,713.27
16/10/2024	DEPOSITO	6,070.00		15,854,783.27
16/10/2024	DEPOSITO	3,360.00		15,858,143.27
16/10/2024	DEPOSITO	20,925.00		15,879,068.27
16/10/2024	DEPOSITO	2,570.00		15,881,638.27
16/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	70,577.24	1,823.66	15,950,391.85
16/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	20,711.70		15,971,103.55
16/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,000.00		15,972,103.55
16/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	74,937.16		16,047,040.71
16/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,692,059.00		20,739,099.71
16/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,413,865.10		24,152,964.81
16/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	110,879.00		24,263,843.81
16/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,165,679.96		25,429,523.77

wl

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

16/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,426,703.32		28,856,227.09
16/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,972,632.68		34,828,859.77
16/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,659,099.00		39,487,958.77
16/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	400.00		39,488,358.77
16/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	298,878.86		39,787,237.63
17/10/2024	DEPOSITO	39,939.00		39,827,176.63
17/10/2024	DEPOSITO	126,070.00		39,953,246.63
17/10/2024	DEPOSITO	79,905.00		40,033,151.63
17/10/2024	DEPOSITO	5,150.00		40,038,301.63
17/10/2024	DEPOSITO	2,506.00		40,040,807.63
17/10/2024	DEPOSITO	6,880.00		40,047,687.63
17/10/2024	DEPOSITO	2,200.00		40,049,887.63
17/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	140,236.63	3,647.51	40,186,476.75
17/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	189,468.00		40,375,944.75
17/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA ODONTOLOGIA	50,000.00		40,425,944.75
17/10/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannís Medrano de León , ayuda paciente Ruth Sther Medina Rivas Récord #: 2016/9256 para ASaldo Ecocardiograma Strain (factura #105193-24 por el monto RD\$2,000.00	2,000.00		40,427,944.75
18/10/2024	DEPOSITO	26,047.00		40,453,991.75
18/10/2024	DEPOSITO	27,400.00		40,481,391.75
18/10/2024	DEPOSITO	25,605.00		40,506,996.75
18/10/2024	DEPOSITO	11,530.00		40,518,526.75
18/10/2024	DEPOSITO	9,430.00		40,527,956.75
18/10/2024	DEPOSITO	8,695.00		40,536,651.75
18/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	65,345.85	1,700.68	40,600,296.92
18/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	4,465.00		40,604,761.92
18/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	368,679.72		40,973,441.64
18/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	8,820.80		40,982,262.44
18/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	265,988.25		41,248,250.69
18/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	8,006.00		41,256,256.69
18/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	498,616.37		41,754,873.06
18/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	572,318.60		42,327,191.66
18/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	611.00		42,327,802.66
18/10/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		13,462,070.60	28,865,732.06
19/10/2024	DEPOSITO	1,500.00		28,867,232.06
19/10/2024	DEPOSITO	7,175.00		28,874,407.06
19/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	32,300.00	878.56	28,905,828.50
20/10/2024	DEPOSITO	10,000.00		28,915,828.50
20/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	34,000.00	890.70	28,948,937.80
21/10/2024	DEPOSITO	23,320.00		28,972,257.80
21/10/2024	DEPOSITO	50,740.00		29,022,997.80
21/10/2024	DEPOSITO	8,170.00		29,031,167.80
21/10/2024	DEPOSITO	16,835.00		29,048,002.80
21/10/2024	DEPOSITO	4,950.00		29,052,952.80
21/10/2024	DEPOSITO	3,300.00		29,056,252.80
21/10/2024	DEPOSITO	36,875.00		29,093,127.80
21/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	36,730.76	939.57	29,128,918.99
21/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	1,016,018.52		30,144,937.51
21/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	72,672.62		30,217,610.13
21/10/2024	Dp via transferencia paciente Jeovanny Villegas, Saldo facturas #467381-24 para una prueba de covid por el monto RD\$1,700.00	1,700.00		30,219,310.13
21/10/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,308,706.15	26,910,603.98
22/10/2024	DEPOSITO	33,665.00		26,944,268.98
22/10/2024	DEPOSITO	790.00		26,945,058.98
22/10/2024	DEPOSITO	33,070.00		26,978,128.98



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

22/10/2024	DEPOSITO	14,501.00		26,992,629.98
22/10/2024	DEPOSITO	2,950.00		26,995,579.98
22/10/2024	DEPOSITO	15,170.00		27,010,749.98
22/10/2024	DEPOSITO	1,375.00		27,012,124.98
22/10/2024	DEPOSITO	2,145.00		27,014,269.98
22/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	133,103.33	3,525.03	27,143,848.28
22/10/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,942,723.04	25,201,125.24
23/10/2024	DEPOSITO	20,005.00		25,221,130.24
23/10/2024	DEPOSITO	445.00		25,221,575.24
23/10/2024	DEPOSITO	60.00		25,221,635.24
23/10/2024	DEPOSITO	34,600.00		25,256,235.24
23/10/2024	DEPOSITO	15,245.00		25,271,480.24
23/10/2024	DEPOSITO	2,950.00		25,274,430.24
23/10/2024	DEPOSITO	4,345.00		25,278,775.24
23/10/2024	DEPOSITO	5,715.00		25,284,490.24
23/10/2024	DEPOSITO	56,450.00		25,340,940.24
23/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	79,410.65	2,005.12	25,418,345.77
23/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	414,448.73		25,832,794.50
23/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,726,618.84		27,559,413.34
23/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	79,871.00		27,639,284.34
23/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	50,000.00		27,689,284.34
23/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	290,412.18		27,979,696.52
23/10/2024	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA	75,000.00		28,054,696.52
23/10/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,182,720.40	26,871,976.12
24/10/2024	DEPOSITO	20,865.00		26,892,841.12
24/10/2024	DEPOSITO	1,500.00		26,894,341.12
24/10/2024	DEPOSITO	65.00		26,894,406.12
24/10/2024	DEPOSITO	70,000.00		26,964,406.12
24/10/2024	DEPOSITO	4,545.00		26,968,951.12
24/10/2024	DEPOSITO	10,510.00		26,979,461.12
24/10/2024	DEPOSITO	45,370.00		27,024,831.12
24/10/2024	DEPOSITO	18,056.00		27,042,887.12
24/10/2024	DEPOSITO	1,205.00		27,044,092.12
24/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	166,426.53	4,366.24	27,206,152.41
24/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	63,300.00		27,269,452.41
24/10/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Carmen Violeta Martínez Martínez Récord #: 2015/01408 para Abono Ecocardiograma Strain (factura #106195-24 por el monto RD\$2,000.00 Paciente pagó RD\$1,000.00. Subsidio de Trabajo Social RD\$500.00	2,000.00		27,271,452.41
24/10/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		133,980.00	27,137,472.41
25/10/2024	DEPOSITO	25,845.00		27,163,317.41
25/10/2024	DEPOSITO	565.00		27,163,882.41
25/10/2024	DEPOSITO	13,200.00		27,177,082.41
25/10/2024	DEPOSITO	10,570.00		27,187,652.41
25/10/2024	DEPOSITO	46,297.00		27,233,949.41
25/10/2024	DEPOSITO	945.00		27,234,894.41
25/10/2024	DEPOSITO	13,250.00		27,248,144.41
25/10/2024	DEPOSITO	1,950.00		27,250,094.41
25/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	38,086.34	1,010.19	27,287,170.56
25/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	289,421.68		27,576,592.24
25/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	9,340.00		27,585,932.24
25/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	347,300.34		27,933,232.58
25/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UASD	61,693.60		27,994,926.18
25/10/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		465,472.48	27,529,453.70
28/10/2024	DEPOSITO	28,575.00		27,558,028.70
28/10/2024	DEPOSITO	48,920.00		27,606,948.70
28/10/2024	DEPOSITO	3,865.00		27,610,813.70
28/10/2024	DEPOSITO	13,950.00		27,624,763.70



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

28/10/2024	DEPOSITO	3,110.00		27,627,873.70
28/10/2024	DEPOSITO	35,005.00		27,662,878.70
28/10/2024	DEPOSITO	5,445.00		27,668,323.70
28/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	76,213.69	2,012.30	27,742,525.09
28/10/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Carmelo Nodarse Fundora Récord #: 2024/12290 para Abono Tomografía de Cráneo (factura #82472-24 por el monto RD\$1,200.00 Paciente no pagó nada. Subsidio de Trabajo Social RD\$488.40	1,200.00		27,743,725.09
28/10/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Carmelo Nodarse Fundora Récord #: 2024/12290 para Abono Revisión de Laminilla (factura #289917-24 por el monto RD\$820.00 Paciente no pagó nada. Subsidio de Trabajo Social RD\$500.00	820.00		27,744,545.09
28/10/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		895,126.12	26,849,418.97
29/10/2024	DEPOSITO	26,550.00		26,875,968.97
29/10/2024	DEPOSITO	60,500.00		26,936,468.97
29/10/2024	DEPOSITO	2,835.00		26,939,303.97
29/10/2024	DEPOSITO	1,765.00		26,941,068.97
29/10/2024	DEPOSITO	2,920.00		26,943,988.97
29/10/2024	DEPOSITO	17,975.00		26,961,963.97
29/10/2024	DEPOSITO	11,101.00		26,973,064.97
29/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	75,025.40	1,942.43	27,046,147.94
29/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	1,344.00	65.32	27,047,426.62
29/10/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	49,318.55		27,096,745.17
29/10/2024	Dp via transferencia paciente Leopoldo Almonte Récord #: 2024/2349 para Abono a Linfadenectomia Radical Pélvica (pendiente factura) por el monto RD\$20,000.00 Subsidio de Trabajo Social a informar con factura final	20,000.00		27,116,745.17
29/10/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		368,205.67	26,748,539.50
30/10/2024	DEPOSITO	80.00		26,748,619.50
30/10/2024	DEPOSITO	58,420.00		26,807,039.50
30/10/2024	DEPOSITO	45,150.00		26,852,189.50
30/10/2024	DEPOSITO	35,035.00		26,887,224.50
30/10/2024	DEPOSITO	2,670.00		26,889,894.50
30/10/2024	DEPOSITO	2,490.00		26,892,384.50
30/10/2024	DEPOSITO	17,251.00		26,909,635.50
30/10/2024	DEPOSITO	2,870.00		26,912,505.50
30/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	114,031.37	2,918.79	27,023,618.08
30/10/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS GMA	434,308.72		27,457,926.80
30/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	201,649.27		27,659,576.07
30/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	78,901.05		27,738,477.12
30/10/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Marisol Ramírez Figueroa Récord #: 2017/8996 para Abono a Aplicación de Quimioterapias (factura #291017-24 por el monto RD\$680.60 Paciente no pagó nada. Subsidio de Trabajo Social RD\$500.00	680.60		27,739,157.72
30/10/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Kelsy García Fajardo Récord #: 2024/5885 para Saldo compra de Pediasure (factura #291164-24 por el monto RD\$560.00 Paciente no pagó nada. No hubo subsidio de Trabajo Social.	560.00		27,739,717.72
30/10/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,314,408.21	23,425,309.51
31/10/2024	DEPOSITO	18,800.00		23,444,109.51
31/10/2024	DEPOSITO	31,670.00		23,475,779.51
31/10/2024	DEPOSITO	88,125.00		23,563,904.51
31/10/2024	DEPOSITO	3,015.00		23,566,919.51
31/10/2024	DEPOSITO	1,620.00		23,568,539.51
31/10/2024	DEPOSITO	2,970.00		23,571,509.51
31/10/2024	DEPOSITO	11,475.00		23,582,984.51
31/10/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	42,391.38		23,625,375.89
31/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	127,704.62		23,753,080.51

vel

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

31/10/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Crismeimabel German Récord #: 2016/5660 para Biopsia por congelacion por el monto RD\$5,000.00	5,000.00	23,758,080.51
31/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	519,612.52	24,277,693.03
31/10/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS ASEMAP	17,851.50	24,295,544.53
31/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SIMAG	235,444.64	24,530,989.17
31/10/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	26,197.50	24,557,186.67
30/10/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,268,247.69
	Totales	50,427,004.11	47,324,426.26
			22,288,938.98

Preparado Por:

Lcda. Julia Villar
Analista Financiera

Revisado Por:

Lic. Jose Ml. Lopez Padilla
Encargado Dpto. Contabilidad

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto.
Finanzas

