

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

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				22,288,938.98
Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	31/10/2024	-	-	22,288,938.98
01/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO OCTUBRE 2024		1,093.28	22,287,845.70
01/11/2024	DEPOSITO	19,651.00		22,307,496.70
01/11/2024	DEPOSITO	29,918.00		22,337,414.70
01/11/2024	DEPOSITO	805.00		22,338,219.70
01/11/2024	DEPOSITO	15,300.00		22,353,519.70
01/11/2024	DEPOSITO	14,400.00		22,367,919.70
01/11/2024	DEPOSITO	5,735.00		22,373,654.70
01/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	93,235.61	2,436.77	22,464,453.54
01/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	71,441.05		22,535,894.59
01/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	558,226.94		23,094,121.53
01/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	309,651.15		23,403,772.68
01/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	32,810.00		23,436,582.68
01/11/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Niurkineris de la Altagracia Santana Méndez Récord # : 2024/11626 para SaldoSaldo Biopsia Sonodirigida de Mamas (factura #83047-24 por RD\$3,000.00). Paciente pagó RD\$12,690.00. No hubo subsidio de Trabajo Social. Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente arah Alexa De León Vargas Récord # : 2023/14518 para Abono a Ecocardiograma Strain (factura #37071-24 por RD\$3,500.00) Paciente no pagó nada. Subsidio de Trabajo Social RD\$500.00.	3,000.00		23,439,582.68
01/11/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,329,356.73	19,113,225.95
02/11/2024	DEPOSITO	17,150.00		19,130,375.95
02/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	1,000.00	27.20	19,131,348.75
04/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	15,000.00	375.00	19,145,973.75
05/11/2024	DEPOSITO	112.00		19,146,085.75
05/11/2024	DEPOSITO	4,445.00		19,150,530.75
05/11/2024	DEPOSITO	3,050.00		19,153,580.75
05/11/2024	DEPOSITO	1,450.00		19,155,030.75
05/11/2024	DEPOSITO	44,195.00		19,199,225.75
05/11/2024	DEPOSITO	17,655.00		19,216,880.75
05/11/2024	DEPOSITO	30,500.00		19,247,380.75
05/11/2024	DEPOSITO	97,000.00		19,344,380.75
05/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	99,703.85	2,575.62	19,441,508.98
05/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	7,937.60		19,449,446.58
05/11/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		138,250.00	19,311,196.58
06/11/2024	DEPOSITO	80.00		19,311,276.58
06/11/2024	DEPOSITO	32,430.00		19,343,706.58
06/11/2024	DEPOSITO	34,295.00		19,378,001.58
06/11/2024	DEPOSITO	16,281.00		19,394,282.58
06/11/2024	DEPOSITO	2,460.00		19,396,742.58
06/11/2024	DEPOSITO	5,150.00		19,401,892.58
06/11/2024	DEPOSITO	8,800.00		19,410,692.58
06/11/2024	DEPOSITO	5,170.00		19,415,862.58
06/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	52,775.61	1,373.43	19,467,264.76
06/11/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,599,593.44	14,867,671.32
07/11/2024	DEPOSITO	6,970.00		14,874,641.32
07/11/2024	DEPOSITO	40.00		14,874,681.32
07/11/2024	DEPOSITO	37,980.00		14,912,661.32
07/11/2024	DEPOSITO	16,308.00		14,928,969.32
07/11/2024	DEPOSITO	15,900.00		14,944,869.32
07/11/2024	DEPOSITO	13,569.00		14,958,438.32
07/11/2024	DEPOSITO	2,300.00		14,960,738.32

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

07/11/2024	DEPOSITO	9,125.00		14,969,863.32
07/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	87,263.42	2,223.28	15,054,903.46
07/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA ODONTOLOGIA	50,000.00		15,104,903.46
07/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	47,500.00		15,152,403.46
07/11/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,505,232.20	12,647,171.26
08/11/2024	DEPOSITO	67,565.00		12,714,736.26
08/11/2024	DEPOSITO	34.00		12,714,770.26
08/11/2024	DEPOSITO	1,350.00		12,716,120.26
08/11/2024	DEPOSITO	1,000.00		12,717,120.26
08/11/2024	DEPOSITO	8,250.00		12,725,370.26
08/11/2024	DEPOSITO	9,400.00		12,734,770.26
08/11/2024	DEPOSITO	2,620.00		12,737,390.26
08/11/2024	DEPOSITO	31,295.00		12,768,685.26
08/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	11,021.23	277.39	12,779,429.10
08/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,426,450.40		16,205,879.50
08/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,937,204.00		18,143,083.50
08/11/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	437,506.38		18,580,589.88
08/11/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS ASEMAM	349,341.50		18,929,931.38
08/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	180,192.90		19,110,124.28
08/11/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Jeannine Díaz Villalona Récord #: 2020/8158 para Saldo Ecocardiograma Strain factura #109133-24 por el monto RD\$3,500.00). Paciente no pagó nada. Subsidio de Trabajo Social RD\$500.00	3,000.00		19,113,124.28
08/11/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente María Yaniris Ortega Batista Récord #: 2024/7294 para Abono a Omentectomía Parcial (factura #293950-24 por RD\$10,080.00). Paciente pagó RD\$5,000.00. Subsidio de Trabajo Social por RD\$2,080.00	3,000.00		19,116,124.28
08/11/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		180,186.00	18,935,938.28
10/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	10,000.00	250.00	18,945,688.28
11/11/2024	DEPOSITO	29,060.00		18,974,748.28
11/11/2024	DEPOSITO	81,405.00		19,056,153.28
11/11/2024	DEPOSITO	2,890.00		19,059,043.28
11/11/2024	DEPOSITO	13,701.00		19,072,744.28
11/11/2024	DEPOSITO	2,780.00		19,075,524.28
11/11/2024	DEPOSITO	21,327.00		19,096,851.28
11/11/2024	DEPOSITO	3,360.00		19,100,211.28
11/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	42,876.16	1,107.57	19,141,979.87
11/11/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		917,336.24	18,224,643.63
12/11/2024	DEPOSITO	13.00		18,224,656.63
12/11/2024	DEPOSITO	33,142.00		18,257,798.63
12/11/2024	DEPOSITO	2,750.00		18,260,548.63
12/11/2024	DEPOSITO	19,300.00		18,279,848.63
12/11/2024	DEPOSITO	16,100.00		18,295,948.63
12/11/2024	DEPOSITO	9,120.00		18,305,068.63
12/11/2024	DEPOSITO	4,780.00		18,309,848.63
12/11/2024	DEPOSITO	32,190.00		18,342,038.63
12/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	41,260.80	1,053.32	18,382,246.11
12/11/2024	Deposito Via cheque # 00185760 Fernandez Garrido (Almacenes Garrido), Para procesos medicos de pacientes por el monto de RD\$279,700.00	279,700.00		18,661,946.11
12/11/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Josefina de las Mercedes Suru Campusano Récord #: 2024/13060 para Saldo Inmunohistoquímica Tejidos Sólidos (factura #295208-24 por RD\$1,605.00). PPaciente pagó RD\$500.00. No aplica subsidio de Trabajo Social	1,105.00		18,663,051.11
12/11/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Cruz Margarida Cruz Díaz Récord #: 2024/0470 para	3,000.00		18,666,051.11
13/11/2024	DEPOSITO	28,125.00		18,694,176.11
13/11/2024	DEPOSITO	40.00		18,694,216.11
13/11/2024	DEPOSITO	24,846.00		18,719,062.11
13/11/2024	DEPOSITO	6,140.00		18,725,202.11

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

13/11/2024	DEPOSITO	23,600.00		18,748,802.11
13/11/2024	DEPOSITO	4,225.00		18,753,027.11
13/11/2024	DEPOSITO	3,500.00		18,756,527.11
13/11/2024	DEPOSITO	11,400.00		18,767,927.11
13/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	35,953.72	902.53	18,802,978.30
13/11/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS APS	21,908.80		18,824,887.10
13/11/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,756,856.91	17,068,030.19
14/11/2024	DEPOSITO	7,300.00		17,075,330.19
14/11/2024	DEPOSITO	65.00		17,075,395.19
14/11/2024	DEPOSITO	60,647.00		17,136,042.19
14/11/2024	DEPOSITO	300.00		17,136,342.19
14/11/2024	DEPOSITO	40,906.00		17,177,248.19
14/11/2024	DEPOSITO	6,011.00		17,183,259.19
14/11/2024	DEPOSITO	5,720.00		17,188,979.19
14/11/2024	DEPOSITO	5,935.00		17,194,914.19
14/11/2024	DEPOSITO	1,970.00		17,196,884.19
14/11/2024	DEPOSITO	25,030.00		17,221,914.19
14/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	90,437.63	2,342.78	17,310,009.04
14/11/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		68,094.13	17,241,914.91
15/11/2024	DEPOSITO	450.00		17,242,364.91
15/11/2024	DEPOSITO	70,110.00		17,312,474.91
15/11/2024	DEPOSITO	14,500.00		17,326,974.91
15/11/2024	DEPOSITO	2,733.00		17,329,707.91
15/11/2024	DEPOSITO	2,140.00		17,331,847.91
15/11/2024	DEPOSITO	1,800.00		17,333,647.91
15/11/2024	DEPOSITO	20,611.00		17,354,258.91
15/11/2024	DEPOSITO	15,415.00		17,369,673.91
15/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	121,974.77	3,194.61	17,488,454.07
15/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	31,040.91		17,519,494.98
15/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	595,794.87		18,115,289.85
15/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,495,047.68		19,610,337.53
15/11/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA DE HUMANO	4,387,376.25		23,997,713.78
15/11/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANO SEGUROS	565,136.55		24,562,850.33
15/11/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA DE HUMANO	55,525.25		24,618,375.58
15/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	77,802.33		24,696,177.91
15/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	85,343.94		24,781,521.85
15/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	309,960.10		25,091,481.95
15/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	183,119.23		25,274,601.18
16/11/2024	DEPOSITO	10,450.00		25,285,051.18
16/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	8,000.00	217.60	25,292,833.58
18/11/2024	DEPOSITO	40,680.00		25,333,513.58
18/11/2024	DEPOSITO	5,005.00		25,338,518.58
18/11/2024	DEPOSITO	16,485.00		25,355,003.58
18/11/2024	DEPOSITO	26,553.00		25,381,556.58
18/11/2024	DEPOSITO	2,190.00		25,383,746.58
18/11/2024	DEPOSITO	2,055.00		25,385,801.58
18/11/2024	DEPOSITO	48,615.00		25,434,416.58
18/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	83,936.90	2,146.08	25,516,207.40
18/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,275,467.75		26,791,675.15
18/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	392,502.14		27,184,177.29
18/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,746,974.86		29,931,152.15
18/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,217,506.16		34,148,658.31
18/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	98,281.01		34,246,939.32
18/11/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Dageiry Minaya Custodio Récord #: 2020/4326 paraSaldo Cirugia Menor (factura #296975-24 por RD\$3,176.00). Paciente pagó RD\$1,000.00. No aplica subsidio de Trabajo Social.	3,176.00		34,250,115.32
18/11/2024	Dp via transferencia por la Sra.Cynthia Altagracia Pérez Montilla Récord #: 2024/7057 Abono a Biopsia Sonodirigida de Axila (factura #83746-24 por RD\$16,590.00) Paciente pagó RD\$6,000.00. Subsidio de Trabajo Social RD\$6,590.00.	4,000.00		34,254,115.32

Handwritten signature

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

18/11/2024	Dp via transferencia por la Sra. Leoncia Benitez Récord #: 2024/10326 Abono Ecocardiograma Strain (factura #109610-24 por RD\$3,500.00). Paciente pagó RD\$1,500.00. Subsidio de Trabajo Social por RD\$500.00.	1,500.00		34,255,615.32
18/11/2024	Dp via transferencia por la Fundación Funpha. , ayuda paciente Sergio Ruiz Récord #: 2021/622 para Abono Ecocardiograma Strain (factura #110262-24 por RD\$3,500.00). Paciente pagó RD\$1,500.00. Subsidio de Trabajo Social por RD\$500.00	1,500.00		34,257,115.32
18/11/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 RD\$ 74,747.27	74,747.27		34,331,862.59
19/11/2024	DEPOSITO	55,225.00		34,387,087.59
19/11/2024	DEPOSITO	64,306.00		34,451,393.59
19/11/2024	DEPOSITO	2,050.00		34,453,443.59
19/11/2024	DEPOSITO	9,500.00		34,462,943.59
19/11/2024	DEPOSITO	6,000.00		34,468,943.59
19/11/2024	DEPOSITO	22,705.00		34,491,648.59
19/11/2024	DEPOSITO	550.00		34,492,198.59
19/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	103,240.61	2,719.42	34,592,719.78
19/11/2024	Dp via transferencia por la Fundación Funpha. , ayuda paciente Wendy Feliz Pérez Récord #: 2022/15643 para Abono Ecocardiograma Strain (factura #110627-24 por RD\$3,500.00) Paciente pagó RD\$500.00. Subsidio de Trabajo Social por RD\$500.00	1,500.00		34,594,219.78
19/11/2024	Dp via transferencia Ayuntamiento Municipal De Los Alcarrazos (AMA) Donacion a la Sra. Arisleydi Gomera , para para La Aplicación De Radioterapias Monto: RD\$45,000.00	45,000.00		34,639,219.78
19/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	561,296.92		35,200,516.70
20/11/2024	DEPOSITO	34,656.00		35,235,172.70
20/11/2024	DEPOSITO	195.00		35,235,367.70
20/11/2024	DEPOSITO	37,970.00		35,273,337.70
20/11/2024	DEPOSITO	10,200.00		35,283,537.70
20/11/2024	DEPOSITO	1,656.00		35,285,193.70
20/11/2024	DEPOSITO	10,130.00		35,295,323.70
20/11/2024	DEPOSITO	9,560.00		35,304,883.70
20/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	58,721.80	1,565.10	35,362,040.40
20/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	82,888.60		35,444,929.00
20/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	734,461.51		36,179,390.51
20/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	560,152.20		36,739,542.71
20/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	514,863.40		37,254,406.11
20/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	325,973.98		37,580,380.09
20/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	6,184.76		37,586,564.85
20/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	576.00		37,587,140.85
20/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	1,172,185.37		38,759,326.22
20/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	253,301.91		39,012,628.13
20/11/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Wendy Feliz Pérez Récord #: 2022/15643 para Abono Ecocardiograma Strain (factura #110627-24 por RD\$1,000.00) Paciente pagó RD\$500.00. Subsidio de Trabajo Social por RD\$500.00	1,000.00		39,013,628.13
20/11/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Vicenta Reyes Capellán Récord #: 2015/2464 Abono Ecocardiograma Strain (factura #110603-24 por RD\$1,500.00) Paciente pagó RD\$1,000.00. Subsidio de Trabajo Social por RD\$1,000.00	1,500.00		39,015,128.13
20/11/2024	Dp via transferencia paciente milagro marte para salida de hospitalizacion el monto RD\$2,500.00	2,500.00		39,017,628.13
20/11/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,977,641.43	37,039,986.70
21/11/2024	DEPOSITO	3,000.00		37,042,986.70
21/11/2024	DEPOSITO	235.00		37,043,221.70
21/11/2024	DEPOSITO	33,960.00		37,077,181.70
21/11/2024	DEPOSITO	73,050.00		37,150,231.70
21/11/2024	DEPOSITO	7,850.00		37,158,081.70



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

21/11/2024	DEPOSITO	1,950.00		37,160,031.70
21/11/2024	DEPOSITO	5,150.00		37,165,181.70
21/11/2024	DEPOSITO	48,950.00		37,214,131.70
21/11/2024	DEPOSITO	8,555.00		37,222,686.70
21/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	119,286.55	3,202.82	37,338,770.43
21/11/2024	DP VIA TRANSFERENCIA FUNDAC. AMIGOS CONTRA EL CANCER INFANTIL, PAGO DE LOS PACIENTES AMELIA DE JESUS BAEZ PEÑA / CS-000075676-24 MONTO TOTAL DE RD\$10,000.00	10,000.00		37,348,770.43
20/11/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		9,625,650.00	27,723,120.43
22/11/2024	DEPOSITO	27,337.00		27,750,457.43
22/11/2024	DEPOSITO	1,700.00		27,752,157.43
22/11/2024	DEPOSITO	1,520.00		27,753,677.43
22/11/2024	DEPOSITO	3,625.00		27,757,302.43
22/11/2024	DEPOSITO	26,185.00		27,783,487.43
22/11/2024	DEPOSITO	13,050.00		27,796,537.43
22/11/2024	DEPOSITO	1,150.00		27,797,687.43
22/11/2024	DEPOSITO	33,805.00		27,831,492.43
22/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	30,719.99	811.69	27,861,400.73
22/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	289,607.74		28,151,008.47
22/11/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS GMA	161,481.60		28,312,490.07
22/11/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG	297,044.18		28,609,534.25
23/11/2024	DEPOSITO	25,615.00		28,635,149.25
23/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	4,500.00	112.50	28,639,536.75
24/11/2024	DEPOSITO	7,935.00		28,647,471.75
25/11/2024	DEPOSITO	77,341.00		28,724,812.75
25/11/2024	DEPOSITO	48,901.00		28,773,713.75
25/11/2024	DEPOSITO	21,650.00		28,795,363.75
25/11/2024	DEPOSITO	13,930.00		28,809,293.75
25/11/2024	DEPOSITO	3,405.00		28,812,698.75
25/11/2024	DEPOSITO	2,625.00		28,815,323.75
25/11/2024	DEPOSITO	66,135.00		28,881,458.75
25/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	59,167.69	1,542.36	28,939,084.08
25/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,109,399.59		30,048,483.67
25/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,916,269.52		31,964,753.19
25/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	56,110.00		32,020,863.19
25/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	900.00		32,021,763.19
25/11/2024	Dp via transferencia paciente Freddys Roberto Soto Martinez Record #: 2024/2349 para pago de internamiento y compra de receta por el	14,868.00		32,036,631.19
25/11/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		7,328,101.20	24,708,529.99
26/11/2024	DEPOSITO	27,950.00		24,736,479.99
26/11/2024	DEPOSITO	3,320.00		24,739,799.99
26/11/2024	DEPOSITO	14,300.00		24,754,099.99
26/11/2024	DEPOSITO	12,835.00		24,766,934.99
26/11/2024	DEPOSITO	14,736.00		24,781,670.99
26/11/2024	DEPOSITO	43,325.00		24,824,995.99
26/11/2024	DEPOSITO	6,625.00		24,831,620.99
26/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	47,889.96	1,248.19	24,878,262.76
26/11/2024	Deposito Via cheque # 0070778 Ministerio de la Presidencia, ayuda Humanitaria paciente Alba Iris Hidalgo Castro por el monto de RD\$19,352.50	19,352.50		24,897,615.26
26/11/2024	Deposito Via cheque # 0070773 Ministerio de la Presidencia, ayuda Humanitaria paciente Alba Iris Hidalgo Castro por el monto de RD\$14,258.87	14,258.87		24,911,874.13
26/11/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda paciente Leire Nashara Beltré Vicente Record #: 2023/7904 Abono Abono PET-CT/ FDG-18 (factura #85608-24 por RD\$6,000.00) Paciente no realizó pago. Subsidio de Trabajo Social por RD\$4,000.00	6,000.00		24,917,874.13

inc

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

26/11/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		10,632,474.40	14,285,399.73
27/11/2024	DEPOSITO	47,275.00		14,332,674.73
27/11/2024	DEPOSITO	675.00		14,333,349.73
27/11/2024	DEPOSITO	22,020.00		14,355,369.73
27/11/2024	DEPOSITO	12,845.00		14,368,214.73
27/11/2024	DEPOSITO	7,501.00		14,375,715.73
27/11/2024	DEPOSITO	2,710.00		14,378,425.73
27/11/2024	DEPOSITO	4,760.00		14,383,185.73
27/11/2024	DEPOSITO	8,122.00		14,391,307.73
27/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	17,643.87	446.49	14,408,505.11
27/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	50,811.02		14,459,316.13
27/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UASD	25,009.30		14,484,325.43
27/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	391,982.30		14,876,307.73
27/11/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Luz María Ruiz Feliz Récord #: 2021/14576 Saldo Ecocardiograma Strain (factura #111683-24 por RD\$2,000.00) Paciente pagó RD\$1,500.00 No Subsidio de Trabajo Social.	2,000.00		14,878,307.73
27/11/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,403,378.99	13,474,928.74
28/11/2024	DEPOSITO	19,170.00		13,494,098.74
28/11/2024	DEPOSITO	8,511.00		13,502,609.74
28/11/2024	DEPOSITO	1,600.00		13,504,209.74
28/11/2024	DEPOSITO	3,350.00		13,507,559.74
28/11/2024	DEPOSITO	6,735.00		13,514,294.74
28/11/2024	DEPOSITO	48,275.00		13,562,569.74
28/11/2024	DEPOSITO	27,750.00		13,590,319.74
28/11/2024	DEPOSITO	140.00		13,590,459.74
28/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	55,031.64	1,452.14	13,644,039.24
28/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	578,360.96		14,222,400.20
29/11/2024	DEPOSITO	42,585.00		14,264,985.20
29/11/2024	DEPOSITO	35,855.00		14,300,840.20
29/11/2024	DEPOSITO	12,705.00		14,313,545.20
29/11/2024	DEPOSITO	9,600.00		14,323,145.20
29/11/2024	DEPOSITO	2,310.00		14,325,455.20
29/11/2024	DEPOSITO	2,670.00		14,328,125.20
29/11/2024	DEPOSITO	4,370.00		14,332,495.20
29/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	58,770.62	1,545.33	14,389,720.49
29/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	960,312.70		15,350,033.19
29/11/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	158,884.58		15,508,917.77
29/11/2024	Deposito Via cheque # 033256 Liga Dominicana Contra El Cancer, Pago de factura 5419 por el monto de RD\$125,122.60, factura 55420 por el monto de RD\$683,473.04 haciendo un total de RD\$808,595.64	808,595.64		16,317,513.41
29/11/2024	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA MES DE OCTUBRE	75,000.00		16,392,513.41
29/11/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Marisol Ramírez Figueroa Récord #: 2017/8996 Saldo Aplicación Quimioterapias (factura #302582-24 por RD\$1,188.20)	1,188.20		16,393,701.61
30/11/2024	DEPOSITO	26,305.00		16,420,006.61
30/11/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	45,900.00		16,465,906.61
Totales		39,675,361.80	45,498,394.17	16,465,906.61

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

