

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

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				16,465,906.61
Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	30/11/2024	-	-	16,465,906.61
01/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO NOVIEMBRE 2024		1,208.44	16,464,698.17
01/12/2024	DEPOSITO	435.00		16,465,133.17
01/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	9,000.00	240.40	16,473,892.77
02/12/2024	DEPOSITO	13,660.00		16,487,552.77
02/12/2024	DEPOSITO	1,000.00		16,488,552.77
02/12/2024	DEPOSITO	25,115.00		16,513,667.77
02/12/2024	DEPOSITO	3,866.00		16,517,533.77
02/12/2024	DEPOSITO	32,510.00		16,550,043.77
02/12/2024	DEPOSITO	12,180.00		16,562,223.77
02/12/2024	DEPOSITO	27,890.00		16,590,113.77
02/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	107,192.53	2,784.49	16,694,521.81
02/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,121,668.20		17,816,190.01
02/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,978.22		17,822,168.23
02/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,917.20		17,827,085.43
02/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,479,947.37		20,307,032.80
02/12/2024	Dp via transferencia por laFundación Funpha. , ayuda Martina Soriano	1,500.00		20,308,532.80
02/12/2024	Dp via transferencia donacion GABY'S VARIEDADES FOUNDATION a la Sr.Isabel Mateo Récord #: 2016/2259 - Abono Biopsia Tomodirigida de Pulmón (factura #86278-24 , por el monto de RD\$6,600.00	6,600.00		20,315,132.80
03/12/2024	DEPOSITO	112.00		20,315,244.80
03/12/2024	DEPOSITO	778.00		20,316,022.80
03/12/2024	DEPOSITO	80,235.00		20,396,257.80
03/12/2024	DEPOSITO	34,400.00		20,430,657.80
03/12/2024	DEPOSITO	2,900.00		20,433,557.80
03/12/2024	DEPOSITO	23,430.00		20,456,987.80
03/12/2024	DEPOSITO	10,850.00		20,467,837.80
03/12/2024	DEPOSITO	6,809.00		20,474,646.80
03/12/2024	DEPOSITO	3,145.00		20,477,791.80
03/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	78,130.22	2,044.70	20,553,877.32
03/12/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,642,079.00	17,911,798.32
04/12/2024	DEPOSITO	29,840.00		17,941,638.32
04/12/2024	DEPOSITO	40.00		17,941,678.32
04/12/2024	DEPOSITO	2,270.00		17,943,948.32
04/12/2024	DEPOSITO	2,245.00		17,946,193.32
04/12/2024	DEPOSITO	2,005.00		17,948,198.32
04/12/2024	DEPOSITO	10,900.00		17,959,098.32
04/12/2024	DEPOSITO	44,720.00		18,003,818.32
04/12/2024	DEPOSITO	22,653.00		18,026,471.32
04/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	43,139.35	1,126.04	18,068,484.63
04/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	603,031.00		18,671,515.63
04/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	812,644.20		19,484,159.83
04/12/2024	Dp via transferencia por laFundación Funpha. , ayuda Kenia Margarita Pineda Concepción Récord #: 2022/4797 para Abono Saldo Mamografía Bilateral (factura #86594-24 por RD\$1,100.00)	1,100.00		19,485,259.83
04/12/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		9,445,592.12	10,039,667.71
05/12/2024	DEPOSITO	650.00		10,040,317.71
05/12/2024	DEPOSITO	3,500.00		10,043,817.71
05/12/2024	DEPOSITO	28,265.00		10,072,082.71
05/12/2024	DEPOSITO	62,400.00		10,134,482.71
05/12/2024	DEPOSITO	7,155.00		10,141,637.71

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

05/12/2024	DEPOSITO	2,410.00		10,144,047.71
05/12/2024	DEPOSITO	6,500.00		10,150,547.71
05/12/2024	DEPOSITO	25,711.00		10,176,258.71
05/12/2024	DEPOSITO	9,517.00		10,185,775.71
05/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	111,460.28	2,935.75	10,294,300.24
05/12/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,755,543.44	8,538,756.80
06/12/2024	DEPOSITO	34,800.00		8,573,556.80
06/12/2024	DEPOSITO	45,695.00		8,619,251.80
06/12/2024	DEPOSITO	8,000.00		8,627,251.80
06/12/2024	DEPOSITO	1,850.00		8,629,101.80
06/12/2024	DEPOSITO	11,400.00		8,640,501.80
06/12/2024	DEPOSITO	10,710.00		8,651,211.80
06/12/2024	DEPOSITO	500.00		8,651,711.80
06/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	79,386.25	2,117.43	8,728,980.62
06/12/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,658,778.72	7,070,201.90
07/12/2024	DEPOSITO	20,000.00		7,090,201.90
07/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	20,032.00	540.47	7,109,693.43
08/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	3,500.00	95.20	7,113,098.23
09/12/2024	DEPOSITO	68,590.00		7,181,688.23
09/12/2024	DEPOSITO	33,887.00		7,215,575.23
09/12/2024	DEPOSITO	22,400.00		7,237,975.23
09/12/2024	DEPOSITO	3,050.00		7,241,025.23
09/12/2024	DEPOSITO	7,745.00		7,248,770.23
09/12/2024	DEPOSITO	17,575.00		7,266,345.23
09/12/2024	DEPOSITO	4,510.00		7,270,855.23
09/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	32,563.37	845.09	7,302,573.51
09/12/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 RD\$169,219.16	169,219.16		7,471,792.67
09/12/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		185,586.31	7,286,206.36
10/12/2024	DEPOSITO	80,416.00		7,366,622.36
10/12/2024	DEPOSITO	491.00		7,367,113.36
10/12/2024	DEPOSITO	31,506.00		7,398,619.36
10/12/2024	DEPOSITO	13,900.00		7,412,519.36
10/12/2024	DEPOSITO	14,000.00		7,426,519.36
10/12/2024	DEPOSITO	11,420.00		7,437,939.36
10/12/2024	DEPOSITO	3,900.00		7,441,839.36
10/12/2024	DEPOSITO	990.00		7,442,829.36
10/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	53,046.40	1,383.22	7,494,492.54
10/12/2024	Dp via transferencia paciente Ana Altagracia Sánchez Batista Récord #: 2022/7458 Abono procedimientos no cubiertos cirugía (pendiente de factura final) por el monto RD\$51,000.00	51,000.00		7,545,492.54
10/12/2024	Dp via transferencia paciente Ana Altagracia Sánchez Batista Récord #: 2022/7458 para completivos procedimientos no cubiertos cirugía (pendiente de factura final) por el monto RD\$53,000.00	53,000.00		7,598,492.54
10/12/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		388,313.69	7,210,178.85
11/12/2024	DEPOSITO	20,000.00		7,230,178.85
11/12/2024	DEPOSITO	13,250.00		7,243,428.85
11/12/2024	DEPOSITO	42,985.00		7,286,413.85
11/12/2024	DEPOSITO	20,740.00		7,307,153.85
11/12/2024	DEPOSITO	13,280.00		7,320,433.85
11/12/2024	DEPOSITO	3,650.00		7,324,083.85
11/12/2024	DEPOSITO	3,170.00		7,327,253.85
11/12/2024	DEPOSITO	2,790.00		7,330,043.85
11/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	76,097.82	1,932.31	7,404,209.36
11/12/2024	Dp via transferencia paciente Soto Encarnacion pago de alta por el monto RD\$8,570.00	8,570.00		7,412,779.36
11/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,208.00		7,414,987.36

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

11/12/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannís Medrano de León , ayuda paciente Manuel de Jesús Cuevas Récord #: 2022/15236 Saldo Saldo Ecocardiograma Strain (factura #114503-24 por RD\$1,500.00)	1,500.00		7,416,487.36
11/12/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		244,132.15	7,172,355.21
12/12/2024	DEPOSITO	27,520.00		7,199,875.21
12/12/2024	DEPOSITO	8,000.00		7,207,875.21
12/12/2024	DEPOSITO	51,005.00		7,258,880.21
12/12/2024	DEPOSITO	42,665.00		7,301,545.21
12/12/2024	DEPOSITO	9,530.00		7,311,075.21
12/12/2024	DEPOSITO	2,250.00		7,313,325.21
12/12/2024	DEPOSITO	370.00		7,313,695.21
12/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	84,740.79	2,195.63	7,396,240.37
12/12/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS ASEMAP	40,907.25		7,437,147.62
12/12/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		254,508.73	7,182,638.89
13/12/2024	DEPOSITO	64,830.00		7,247,468.89
13/12/2024	DEPOSITO	47,430.00		7,294,898.89
13/12/2024	DEPOSITO	40.00		7,294,938.89
13/12/2024	DEPOSITO	1,400.00		7,296,338.89
13/12/2024	DEPOSITO	7,675.00		7,304,013.89
13/12/2024	DEPOSITO	5,640.00		7,309,653.89
13/12/2024	DEPOSITO	3,180.00		7,312,833.89
13/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	61,445.62	1,645.67	7,372,633.84
13/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	71,949.92		7,444,583.76
13/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	701,598.39		8,146,182.15
13/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	84,020.36		8,230,202.51
13/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	193,735.80		8,423,938.31
13/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	125,034.00		8,548,972.31
13/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	687,831.45		9,236,803.76
13/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	872,467.82		10,109,271.58
13/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	607,003.35		10,716,274.93
13/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	658,435.60		11,374,710.53
13/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	815,529.01		12,190,239.54
13/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,588,217.17		13,778,456.71
13/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	273,438.42		14,051,895.13
13/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	995,346.00		15,047,241.13
13/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,655.00		15,051,896.13
13/12/2024	Dp via transferencia Centro de Imágenes Medicas Especializadas Nuclear (CIMEN) Total RD\$368,046.72	368,046.72		15,419,942.85
13/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	215,978.00		15,635,920.85
13/12/2024	Deposito Cheque #002520 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Francia Contrerasl, para proceso medico por el monto de RD\$ 1,650.00	1,650.00		15,637,570.85
13/12/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannís Medrano de León , ayuda paciente Mónica María Gil Ochoa Récord #: 2023/10891 Saldo Consulta Cardiología (factura #39378-24 por RD\$500.00)	500.00		15,638,070.85
14/12/2024	DEPOSITO	20,100.00		15,658,170.85
14/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	32,932.00	833.86	15,690,268.99
15/12/2024	DEPOSITO	10,885.00		15,701,153.99
16/12/2024	DEPOSITO	340.00		15,701,493.99
16/12/2024	DEPOSITO	87,725.00		15,789,218.99
16/12/2024	DEPOSITO	31,985.00		15,821,203.99
16/12/2024	DEPOSITO	35,815.00		15,857,018.99
16/12/2024	DEPOSITO	29,010.00		15,886,028.99
16/12/2024	DEPOSITO	5,730.00		15,891,758.99
16/12/2024	DEPOSITO	3,850.00		15,895,608.99
16/12/2024	DEPOSITO	590.00		15,896,198.99
16/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	38,208.71	985.55	15,933,422.15
16/12/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANO SEGUROS	454,881.82		16,388,303.97
16/12/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA DE HUMANO	2,686,992.81		19,075,296.78
16/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	269,062.26		19,344,359.04
16/12/2024	pago de alquiler de espacio maquinas expendedoras snacks y cate por RD\$40,000.00 de parte de VS Solution, SRL mes Octubre y Noviembre 2024	40,000.00		19,384,359.04

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

16/12/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		511,121.49	18,873,237.55
17/12/2024	DEPOSITO	21,658.00		18,894,895.55
17/12/2024	DEPOSITO	35,300.00		18,930,195.55
17/12/2024	DEPOSITO	15,625.00		18,945,820.55
17/12/2024	DEPOSITO	15,950.00		18,961,770.55
17/12/2024	DEPOSITO	22,120.00		18,983,890.55
17/12/2024	DEPOSITO	2,460.00		18,986,350.55
17/12/2024	DEPOSITO	40.00		18,986,390.55
17/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	74,657.27	1,977.40	19,059,070.42
17/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	37,325.12		19,096,395.54
17/12/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,518,714.87	17,577,680.67
18/12/2024	DEPOSITO	23,900.00		17,601,580.67
18/12/2024	DEPOSITO	65,125.00		17,666,705.67
18/12/2024	DEPOSITO	4,070.00		17,670,775.67
18/12/2024	DEPOSITO	5,400.00		17,676,175.67
18/12/2024	DEPOSITO	16,650.00		17,692,825.67
18/12/2024	DEPOSITO	280.00		17,693,105.67
18/12/2024	DEPOSITO	900.00		17,694,005.67
18/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	57,337.26	3,989.52	17,747,353.41
18/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	100.00	28.00	17,747,425.41
18/12/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		7,326,866.54	10,420,558.87
19/12/2024	DEPOSITO	84,220.00		10,504,778.87
19/12/2024	DEPOSITO	95,050.00		10,599,828.87
19/12/2024	DEPOSITO	42,860.00		10,642,688.87
19/12/2024	DEPOSITO	7,235.00		10,649,923.87
19/12/2024	DEPOSITO	2,170.00		10,652,093.87
19/12/2024	DEPOSITO	3,150.00		10,655,243.87
19/12/2024	DEPOSITO	700.00		10,655,943.87
19/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	139,164.23	3,542.63	10,791,565.47
19/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	93,931.00		10,885,496.47
19/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	988,632.41		11,874,128.88
19/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	356,127.21		12,230,256.09
19/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,099,626.09		14,329,882.18
19/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,493,753.99		16,823,636.17
19/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,804,187.20		19,627,823.37
19/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,113,395.02		20,741,218.39
19/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,025,696.68		22,766,915.07
19/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	239,906.39		23,006,821.46
19/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	9,846,160.28		32,852,981.74
19/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,743,934.66		35,596,916.40
19/12/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS UNIVERSAL	1,152,624.36		36,749,540.76
19/12/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS APS	168,016.88		36,917,557.64
19/12/2024	Deposito Via cheque # 0330578 Liga Dominicana Contra El Cancer, Pago de factura10714 por el monto de RD\$114,274.50; factura 5569 por el monto de RD\$887,345.95; factura 5570 por el monto de 1,114,509.58	1,114,509.58		38,032,067.22
19/12/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		811,073.57	37,220,993.65
20/12/2024	DEPOSITO	450.00		37,221,443.65
20/12/2024	DEPOSITO	81,155.00		37,302,598.65
20/12/2024	DEPOSITO	46,500.00		37,349,098.65
20/12/2024	DEPOSITO	6,130.00		37,355,228.65
20/12/2024	DEPOSITO	1,715.00		37,356,943.65
20/12/2024	DEPOSITO	3,215.00		37,360,158.65
20/12/2024	DEPOSITO	12,320.00		37,372,478.65
20/12/2024	DEPOSITO	975.00		37,373,453.65
20/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	27,750.74	716.35	37,400,488.04
20/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	77,664.00		37,478,152.04
20/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	363,750.00		37,841,902.04
20/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	315,315.70		38,157,217.74
20/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	30,130.20		38,187,347.94
20/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	205,608.10		38,392,956.04
20/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	8,098.00		38,401,054.04
20/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	371,273.44		38,772,327.48
20/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	2,310.00		38,774,637.48

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

20/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	32,210.01		38,806,847.49
20/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA ODONTOLOGIA	50,000.00		38,856,847.49
20/12/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,512,116.32	37,344,731.17
21/12/2024	DEPOSITO	435.00		37,345,166.17
21/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	7,500.00	187.50	37,352,478.67
22/12/2024	DEPOSITO	435.00		37,352,913.67
23/12/2024	DEPOSITO	28,100.00		37,381,013.67
23/12/2024	DEPOSITO	47,380.00		37,428,393.67
23/12/2024	DEPOSITO	11,550.00		37,439,943.67
23/12/2024	DEPOSITO	12,740.00		37,452,683.67
23/12/2024	DEPOSITO	1,675.00		37,454,358.67
23/12/2024	DEPOSITO	340.00		37,454,698.67
23/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	103,456.93	2,725.69	37,555,429.91
23/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	23,520.68		37,578,950.59
24/12/2024	DEPOSITO	3,000.00		37,581,950.59
24/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	26,985.50	723.01	37,608,213.08
24/12/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		704,248.98	36,903,964.10
24/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	684,795.71		37,588,759.81
25/12/2024	DEPOSITO	345.00		37,589,104.81
25/12/2024	DEPOSITO	90.00		37,589,194.81
26/12/2024	DEPOSITO	55,920.00		37,645,114.81
26/12/2024	DEPOSITO	40.00		37,645,154.81
26/12/2024	DEPOSITO	27,097.00		37,672,251.81
26/12/2024	DEPOSITO	8,020.00		37,680,271.81
26/12/2024	DEPOSITO	3,160.00		37,683,431.81
26/12/2024	DEPOSITO	3,700.00		37,687,131.81
26/12/2024	DEPOSITO	2,655.00		37,689,786.81
26/12/2024	DEPOSITO	700.00		37,690,486.81
26/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	58,051.74	1,512.48	37,747,026.07
26/12/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	189,000.00		37,936,026.07
26/12/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	163,195.87		38,099,221.94
27/12/2024	DEPOSITO	21,295.00		38,120,516.94
27/12/2024	DEPOSITO	49,140.00		38,169,656.94
27/12/2024	DEPOSITO	7,450.00		38,177,106.94
27/12/2024	DEPOSITO	7,240.00		38,184,346.94
27/12/2024	DEPOSITO	1,580.00		38,185,926.94
27/12/2024	DEPOSITO	1,050.00		38,186,976.94
27/12/2024	DEPOSITO	700.00		38,187,676.94
27/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	52,526.40	1,358.80	38,238,844.54
27/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	5,160.00	179.80	38,243,824.74
27/12/2024	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Maritza Delgado Abreu Récord #: 2023/12339 Abono Ecocardiograma (factura #116798-24 por RD\$1,000.00)	1,000.00		38,244,824.74
27/12/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		30,987,945.08	7,256,879.66
29/12/2024	DEPOSITO	7,550.00		7,264,429.66

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

29/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	18,200.00	495.04	7,282,134.62
30/12/2024	DEPOSITO	28,370.00		7,310,504.62
30/12/2024	DEPOSITO	41,125.00		7,351,629.62
30/12/2024	DEPOSITO	16,691.00		7,368,320.62
30/12/2024	DEPOSITO	16,100.00		7,384,420.62
30/12/2024	DEPOSITO	16,000.00		7,400,420.62
30/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	19,555.90	515.49	7,419,461.03
30/12/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG (ABEL GONZALEZ)	85,058.25		7,504,519.28
30/12/2024	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG (ABEL GONZALEZ)	118,424.00		7,622,943.28
30/12/2024	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		455,325.36	7,167,617.92
31/12/2024	DEPOSITO	16,035.00		7,183,652.92
31/12/2024	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	19,519.30		7,203,172.22
31/12/2024	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	137,790.83		7,340,963.05
				7,340,963.05
Totales		51,317,868.77	60,442,812.33	7,340,963.05



Preparado Por:

Lcda. Julia Villar
Analista Financiera



Revisado Por:

Lic. Jose Ml. Padilla Lopez
Encargado Dpto. Contabilidad



Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto.
Finanzas