

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2025

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				18,108,111.37
Fecha	Descripción	Debito	Credito	Balance
	31/12/2024	-	-	7,413,939.47
01/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO DICIEMBRE 2024		510.35	7,413,429.12
01/01/2025	DEPOSITO	450.00		7,413,879.12
02/01/2025	DEPOSITO	2,575.00		7,416,454.12
02/01/2025	DEPOSITO	6,485.00		7,422,939.12
02/01/2025	DEPOSITO	700.00		7,423,639.12
02/01/2025	DEPOSITO	26,850.00		7,450,489.12
02/01/2025	DEPOSITO	23,370.00		7,473,859.12
02/01/2025	DEPOSITO	4,435.00		7,478,294.12
02/01/2025	DEPOSITO	22,500.00		7,500,794.12
02/01/2025	DEPOSITO	1,645.00		7,502,439.12
02/01/2025	DEPOSITO	235.00		7,502,674.12
02/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	16,842.16	433.98	7,519,082.30
02/01/2025	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$20,000.00 de parte de VS Solution, SRL mes Diciembre 2024	20,000.00		7,539,082.30
02/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	630,807.70		8,169,890.00
02/01/2025	Dp via transferencia paciente maries barais paracobertura dos consultas por el monto RD\$1,500.00	1,500.00		8,171,390.00
03/01/2025	DEPOSITO	4,200.00		8,175,590.00
03/01/2025	DEPOSITO	17,180.00		8,192,770.00
03/01/2025	DEPOSITO	1,290.00		8,194,060.00
03/01/2025	DEPOSITO	51,260.00		8,245,320.00
03/01/2025	DEPOSITO	1,800.00		8,247,120.00
03/01/2025	DEPOSITO	4,740.00		8,251,860.00
03/01/2025	DEPOSITO	2,025.00		8,253,885.00
03/01/2025	DEPOSITO	33,775.00		8,287,660.00
03/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	52,604.34	1,386.93	8,338,877.41
04/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	7,500.00	187.50	8,346,189.91
05/01/2025	DEPOSITO	28,000.00		8,374,189.91
05/01/2025	DEPOSITO	4,500.00		8,378,689.91
06/01/2025	DEPOSITO	18,200.00		8,396,889.91
06/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	5,220.00	141.98	8,401,967.93
07/01/2025	DEPOSITO	2,275.00		8,404,242.93
07/01/2025	DEPOSITO	16,000.00		8,420,242.93
07/01/2025	DEPOSITO	700.00		8,420,942.93
07/01/2025	DEPOSITO	61,050.00		8,481,992.93
07/01/2025	DEPOSITO	42,730.00		8,524,722.93
07/01/2025	DEPOSITO	36,470.00		8,561,192.93
07/01/2025	DEPOSITO	7,430.00		8,568,622.93
07/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	123,946.67	3,165.36	8,689,404.24
07/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UASD	51,988.40		8,741,392.64
07/01/2025	Dp via transferencia paciente Ania Seraphin Record #: 2024/13586 Abono a hospitalización (factura #314685-25 por el monto RD\$20,000.00	20,000.00		8,761,392.64
08/01/2025	DEPOSITO	3,050.00		8,764,442.64
08/01/2025	DEPOSITO	13,870.00		8,778,312.64
08/01/2025	DEPOSITO	1,775.00		8,780,087.64
08/01/2025	DEPOSITO	79,765.00		8,859,852.64
08/01/2025	DEPOSITO	50,480.00		8,910,332.64
08/01/2025	DEPOSITO	31,335.00		8,941,667.64
08/01/2025	DEPOSITO	730.00		8,942,397.64
08/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	77,304.94	2,074.41	9,017,628.17
09/01/2025	DEPOSITO	3,600.00		9,021,228.17
09/01/2025	DEPOSITO	6,971.00		9,028,199.17

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2025

09/01/2025	DEPOSITO	200.00		9,028,399.17
09/01/2025	DEPOSITO	32,390.00		9,060,789.17
09/01/2025	DEPOSITO	800.00		9,061,589.17
09/01/2025	DEPOSITO	28,755.00		9,090,344.17
09/01/2025	DEPOSITO	29,895.00		9,120,239.17
09/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	102,563.10	2,707.26	9,220,095.01
09/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA ODONTOLOGIA	50,000.00		9,270,095.01
09/01/2025	Dp via transferencia paciente BRYAN PERALTA JIMENEZ - RECORD #2024/13366 para Abono Quimioterapia en internamiento por el monto RD\$3,000.00	3,000.00		9,273,095.01
10/01/2025	DEPOSITO	1,410.00		9,274,505.01
10/01/2025	DEPOSITO	10,911.00		9,285,416.01
10/01/2025	DEPOSITO	3,505.00		9,288,921.01
10/01/2025	DEPOSITO	22,855.00		9,311,776.01
10/01/2025	DEPOSITO	69,070.00		9,380,846.01
10/01/2025	DEPOSITO	21,535.00		9,402,381.01
10/01/2025	DEPOSITO	330.00		9,402,711.01
10/01/2025	DEPOSITO	3,203.00		9,405,914.01
10/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	51,756.48	1,347.21	9,456,323.28
10/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	29,083.95		9,485,407.23
10/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	333,236.04		9,818,643.27
10/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,428,168.65		14,246,811.92
10/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	208,644.00		14,455,455.92
10/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	8,520.00		14,463,975.92
10/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	33,255.00		14,497,230.92
10/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,163,579.67		15,660,810.59
10/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	273,766.18		15,934,576.77
10/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	50,000.00		15,984,576.77
10/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	240,736.35		16,225,313.12
10/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,935,100.80		18,160,413.92
10/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	10,042.56		18,170,456.48
10/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	145,521.70		18,315,978.18
10/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,705,859.43		23,022,837.61
10/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,242,160.60		28,264,998.21
10/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	6,983,003.00		35,248,001.21
11/01/2025	DEPOSITO	29,445.00		35,277,446.21
12/01/2025	DEPOSITO	29,400.00		35,306,846.21
12/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	10,000.00	250.00	35,316,596.21
13/01/2025	DEPOSITO	2,400.00		35,318,996.21
13/01/2025	DEPOSITO	16,300.00		35,335,296.21
13/01/2025	DEPOSITO	625.00		35,335,921.21
13/01/2025	DEPOSITO	88,695.00		35,424,616.21
13/01/2025	DEPOSITO	44,080.00		35,468,696.21
13/01/2025	DEPOSITO	50,450.00		35,519,146.21
13/01/2025	DEPOSITO	8,045.00		35,527,191.21
13/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	87,455.53	2,321.76	35,612,324.98
14/01/2025	DEPOSITO	65,406.00		35,677,730.98
14/01/2025	DEPOSITO	45,855.00		35,723,585.98
14/01/2025	DEPOSITO	16,200.00		35,739,785.98
14/01/2025	DEPOSITO	10,300.00		35,750,085.98
14/01/2025	DEPOSITO	4,235.00		35,754,320.98
14/01/2025	DEPOSITO	4,220.00		35,758,540.98
14/01/2025	DEPOSITO	600.00		35,759,140.98
14/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	94,488.22	2,407.34	35,851,221.86
14/01/2025	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA MES DE NOVIEMBRE	75,000.00		35,926,221.86
14/01/2025	Dp via transferencia por la Sra. Flor Josefina Garcia Ramirez , ayuda paciente procedimientos de 2 pacientes (Bryan Peralta y Maritza Delgado Aún los procedimientos no están facturados, Estos pacientes son tentativos, no se a confirmado que sea a estos quienes les seran aplicados los montos. RD\$10,000.00	10,000.00		35,936,221.86
15/01/2025	DEPOSITO	74,917.00		36,011,138.86
15/01/2025	DEPOSITO	53,077.00		36,064,215.86

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2025

15/01/2025	DEPOSITO	4,900.00		36,069,115.86
15/01/2025	DEPOSITO	12,250.00		36,081,365.86
15/01/2025	DEPOSITO	4,600.00		36,085,965.86
15/01/2025	DEPOSITO	3,375.00		36,089,340.86
15/01/2025	DEPOSITO	11,025.00		36,100,365.86
15/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	54,978.68	1,426.68	36,153,917.86
15/01/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE. ARS GMA	75,833.30		36,229,751.16
15/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	621,049.27		36,850,800.43
15/01/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Martin Ogando Garcia Récord #: 2024/10641 Abono Ecocardiograma Strain (factura #118606-25 por RD\$1,500.00)	1,500.00		36,852,300.43
15/01/2025	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 RD\$169,219.16	104.00		36,852,404.43
16/01/2025	DEPOSITO	70,928.00		36,923,332.43
16/01/2025	DEPOSITO	89,725.00		37,013,057.43
16/01/2025	DEPOSITO	43,580.00		37,056,637.43
16/01/2025	DEPOSITO	7,565.00		37,064,202.43
16/01/2025	DEPOSITO	5,030.00		37,069,232.43
16/01/2025	DEPOSITO	4,020.00		37,073,252.43
16/01/2025	DEPOSITO	2,145.00		37,075,397.43
16/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	94,344.75	2,481.27	37,167,260.91
16/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	1,028,605.07		38,195,865.98
16/01/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Rosa Herminia Marte Jimenez Récord #: 2018/4666 Radioterapias (factura #90334-25 por RD\$2,352.50)	2,352.50		38,198,218.48
17/01/2025	DEPOSITO	24,250.00		38,222,468.48
17/01/2025	DEPOSITO	64,018.00		38,286,486.48
17/01/2025	DEPOSITO	29,125.00		38,315,611.48
17/01/2025	DEPOSITO	9,400.00		38,325,011.48
17/01/2025	DEPOSITO	4,250.00		38,329,261.48
17/01/2025	DEPOSITO	2,075.00		38,331,336.48
17/01/2025	DEPOSITO	777.00		38,332,113.48
17/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	58,719.90	1,523.39	38,389,309.99
17/01/2025	Dp via transferencia por la FUNDACION AMIGOS CONTRA EL CANCER , ayuda paciente Judith Esther Sarafina Derisier Récord #: 2024/13366 Abono Simulación para Radioterapias (factura #90740-25 por RD\$5,000.00)	5,000.00		38,394,309.99
17/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	97,705.40		38,492,015.39
17/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	56,819.58		38,548,834.97
18/01/2025	DEPOSITO	8,880.00		38,557,714.97
18/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	13,000.00	333.80	38,570,381.17
19/01/2025	DEPOSITO	10,145.00		38,580,526.17
19/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	10,500.00	285.60	38,590,740.57
20/01/2025	DEPOSITO	83,805.00		38,674,545.57
20/01/2025	DEPOSITO	7,495.00		38,682,040.57
20/01/2025	DEPOSITO	1,950.00		38,683,990.57
20/01/2025	DEPOSITO	15,480.00		38,699,470.57
20/01/2025	DEPOSITO	25,350.00		38,724,820.57
20/01/2025	DEPOSITO	36,011.00		38,760,831.57
20/01/2025	DEPOSITO	4,111.00		38,764,942.57
20/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	194,753.91	5,030.67	38,954,665.81
20/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	34,403.80		38,989,069.61
20/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	821,518.35		39,810,587.96
20/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	12,674.16		39,823,262.12
20/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	709,818.50		40,533,080.62
20/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	9,665.60		40,542,746.22
20/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	832,095.95		41,374,842.17
20/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	770,228.25		42,145,070.42
20/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	230,997.18		42,376,067.60
20/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	2,130,973.94		44,507,041.54
21/01/2025	DEPOSITO	900.00		44,507,941.54
22/01/2025	DEPOSITO	73,050.00		44,580,991.54



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2025

22/01/2025	DEPOSITO	145.00		44,581,136.54
22/01/2025	DEPOSITO	38,495.00		44,619,631.54
22/01/2025	DEPOSITO	25,895.00		44,645,527.54
22/01/2025	DEPOSITO	13,950.00		44,659,477.54
22/01/2025	DEPOSITO	10,245.00		44,669,722.54
22/01/2025	DEPOSITO	3,600.00		44,673,322.54
22/01/2025	DEPOSITO	3,460.00		44,676,782.54
22/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	44,067.29	1,132.19	44,719,717.64
22/01/2025	Dp via transferencia paciente Luisany del Bois de Peña Récord #: 2024/12822 para Abono Biopsia Incisional Cavidad Oral (factura #324026-25 por el monto RD\$10,000.00	10,000.00		44,729,717.64
23/01/2025	DEPOSITO	109,398.00		44,839,115.64
23/01/2025	DEPOSITO	150.00		44,839,265.64
23/01/2025	DEPOSITO	71,700.00		44,910,965.64
23/01/2025	DEPOSITO	38,285.00		44,949,250.64
23/01/2025	DEPOSITO	9,036.00		44,958,286.64
23/01/2025	DEPOSITO	7,460.00		44,965,746.64
23/01/2025	DEPOSITO	5,675.00		44,971,421.64
23/01/2025	DEPOSITO	2,270.00		44,973,691.64
23/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	66,362.60	1,764.83	45,038,289.41
23/01/2025	Deposito Via cheque # 033256 Liga Dominicana Contra El Cancer, Pago de factura 10771 por el monto de RD\$9,016.93, factura 56370 por el monto de RD\$410,752.27, por el monto de RD\$119,058.587 haciendo un total de RD\$538,827.78	538,827.78		45,577,117.19
24/01/2025	DEPOSITO	38,840.00		45,615,957.19
24/01/2025	DEPOSITO	26,586.00		45,642,543.19
24/01/2025	DEPOSITO	21,250.00		45,663,793.19
24/01/2025	DEPOSITO	14,411.00		45,678,204.19
24/01/2025	DEPOSITO	10,820.00		45,689,024.19
24/01/2025	DEPOSITO	3,405.00		45,692,429.19
24/01/2025	DEPOSITO	3,835.00		45,696,264.19
24/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	67,519.11	1,779.56	45,762,003.74
24/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	900.00	52.00	45,762,851.74
24/01/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS UNIVERSAL	372,355.13		46,135,206.87
24/01/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Santa Montaña Camilo Récord #: 2023/14666 Aplicación Quimioterapias (factura #321393-25 por RD\$2,000.00	2,000.00		46,137,206.87
25/01/2025	DEPOSITO	11,885.00		46,149,091.87
25/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	8,500.00	212.50	46,157,379.37
26/01/2025	DEPOSITO	53,000.00		46,210,379.37
26/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	17,500.00	476.00	46,227,403.37
27/01/2025	DEPOSITO	19,500.00		46,246,903.37
27/01/2025	DEPOSITO	35,010.00		46,281,913.37
27/01/2025	DEPOSITO	63,600.00		46,345,513.37
27/01/2025	DEPOSITO	34,930.00		46,380,443.37
27/01/2025	DEPOSITO	20,107.00		46,400,550.37
27/01/2025	DEPOSITO	3,450.00		46,404,000.37
27/01/2025	DEPOSITO	12,765.00		46,416,765.37
27/01/2025	DEPOSITO	6,560.00		46,423,325.37
27/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	111,197.90	2,906.97	46,531,616.30
28/01/2025	DEPOSITO	195.00		46,531,811.30
28/01/2025	DEPOSITO	5,335.00		46,537,146.30
28/01/2025	DEPOSITO	40,083.00		46,577,229.30
28/01/2025	DEPOSITO	35,105.00		46,612,334.30
28/01/2025	DEPOSITO	37,640.00		46,649,974.30
28/01/2025	DEPOSITO	14,700.00		46,664,674.30
28/01/2025	DEPOSITO	3,610.00		46,668,284.30
28/01/2025	DEPOSITO	3,440.00		46,671,724.30
28/01/2025	DEPOSITO	800.00		46,672,524.30
28/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	76,408.37	2,007.42	46,746,925.25
28/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	720.00		46,747,645.25
28/01/2025	Deposito Cheque #002544 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Altigracia Marisol Martinez, para proceso medico por el monto de RD\$ 2,298.00	2,298.00		46,749,943.25



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2025

28/01/2025	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 RD\$127,868.61	127,868.61		46,877,811.86
29/01/2025	DEPOSITO	59,205.00		46,937,016.86
29/01/2025	DEPOSITO	91,055.00		47,028,071.86
29/01/2025	DEPOSITO	5,325.00		47,033,396.86
29/01/2025	DEPOSITO	1,200.00		47,034,596.86
29/01/2025	DEPOSITO	3,550.00		47,038,146.86
29/01/2025	DEPOSITO	7,129.00		47,045,275.86
29/01/2025	DEPOSITO	13,360.00		47,058,635.86
29/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	106,879.84	2,779.83	47,162,735.87
29/01/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Ivet Hiciano para procesos medicos por RD\$1,500.00	1,500.00		47,164,235.87
30/01/2025	DEPOSITO	59,000.00		47,223,235.87
30/01/2025	DEPOSITO	100.00		47,223,335.87
30/01/2025	DEPOSITO	65.00		47,223,400.87
30/01/2025	DEPOSITO	74,625.00		47,298,025.87
30/01/2025	DEPOSITO	29,795.00		47,327,820.87
30/01/2025	DEPOSITO	8,600.00		47,336,420.87
30/01/2025	DEPOSITO	4,890.00		47,341,310.87
30/01/2025	DEPOSITO	800.00		47,342,110.87
30/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	116,632.56	3,047.77	47,455,695.66
30/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UASD	184,066.77		47,639,762.43
30/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	211,846.07		47,851,608.50
30/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	139,097.36		47,990,705.86
30/01/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		9,893,407.61	38,097,298.25
31/01/2025	DEPOSITO	26,905.00		38,124,203.25
31/01/2025	DEPOSITO	300.00		38,124,503.25
31/01/2025	DEPOSITO	38,852.00		38,163,355.25
31/01/2025	DEPOSITO	800.00		38,164,155.25
31/01/2025	DEPOSITO	4,110.00		38,168,265.25
31/01/2025	DEPOSITO	30,200.00		38,198,465.25
31/01/2025	DEPOSITO	12,635.00		38,211,100.25
31/01/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	35,375.85		38,246,476.10
31/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	13,248.25		38,259,724.35
31/01/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	295,806.98		38,555,531.33
31/01/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS APS	59,816.30		38,615,347.63
31/01/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Maritza Delgado para procesos medicos por RD\$5,000.00	5,000.00		38,620,347.63
31/01/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Amado Rodríguez para procesos medicos por RD\$3,000.00	3,000.00		38,623,347.63
31/01/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,491,333.31	37,132,014.32
	Totales	41,146,990.33	11,428,915.48	37,132,014.32

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

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

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Financiera

