

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Junio 2025

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				40,929,636.02
Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	31/05/2025	-	-	40,929,636.02
01/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO MAYO 2025		1,715.69	40,927,920.33
01/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	4,380.00	118.30	40,932,182.03
02/06/2025	DEPOSITO	44,266.00		40,976,448.03
02/06/2025	DEPOSITO	37,135.00		41,013,583.03
02/06/2025	DEPOSITO	4,600.00		41,018,183.03
02/06/2025	DEPOSITO	22,095.00		41,040,278.03
02/06/2025	DEPOSITO	50,905.00		41,091,183.03
02/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	75,505.28	1,981.28	41,164,707.03
02/06/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS YUNEN	200,754.98		41,365,462.01
02/06/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS YUNEN	146,575.04		41,512,037.05
02/06/2025	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$20,000.00 de parte de VS Solution, SRL mes Mayo 2025	20,000.00		41,532,037.05
02/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA ODONTOLOGIA	50,000.00		41,582,037.05
02/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	414,359.47		41,996,396.52
02/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	171,958.20		42,168,354.72
02/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	12,112.00		42,180,466.72
02/06/2025	Op via transferencia por la Sra. Santa Cecilia Medrano de Leon, ayuda paciente Adalgisa Zapata Record # 2025/5450 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #142020-25 por RD\$1,500.00	1,500.00		42,181,966.72
02/06/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		779,263.03	41,402,703.69
03/06/2025	DEPOSITO	33,075.00		41,435,778.69
03/06/2025	DEPOSITO	100,907.00		41,536,685.69
03/06/2025	DEPOSITO	23,400.00		41,560,085.69
03/06/2025	DEPOSITO	1,600.00		41,561,685.69
03/06/2025	DEPOSITO	20,500.00		41,582,185.69
03/06/2025	DEPOSITO	5,015.00		41,587,200.69
03/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	188,743.60	4,946.03	41,770,998.26
04/06/2025	DEPOSITO	52,020.00		41,823,018.26
04/06/2025	DEPOSITO	155.00		41,823,173.26
04/06/2025	DEPOSITO	49,945.00		41,873,118.26
04/06/2025	DEPOSITO	2,350.00		41,875,468.26
04/06/2025	DEPOSITO	57,500.00		41,932,968.26
04/06/2025	DEPOSITO	1,200.00		41,934,168.26
04/06/2025	DEPOSITO	21,535.00		41,955,703.26
04/06/2025	DEPOSITO	1,375.00		41,957,078.26
04/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	84,181.47	2,192.88	42,039,066.85
04/06/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		951,176.48	41,087,890.37
05/06/2025	DEPOSITO	32,905.00		41,120,795.37
05/06/2025	DEPOSITO	41,765.00		41,162,560.37
05/06/2025	DEPOSITO	3,300.00		41,165,860.37
05/06/2025	DEPOSITO	4,866.00		41,170,726.37
05/06/2025	DEPOSITO	5,960.00		41,176,686.37
05/06/2025	DEPOSITO	26,650.00		41,203,336.37
05/06/2025	DEPOSITO	3,560.00		41,206,896.37
05/06/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,158,329.81	38,048,566.56
05/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	103,427.94	2,651.88	38,149,342.62
06/06/2025	DEPOSITO	63,690.00		38,213,032.62
06/06/2025	DEPOSITO	1,700.00		38,214,732.62
06/06/2025	DEPOSITO	35,086.00		38,249,818.62
06/06/2025	DEPOSITO	1,900.00		38,251,718.62
06/06/2025	DEPOSITO	16,150.00		38,267,868.62



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Junio 2025

06/06/2025	DEPOSITO	2,410.00		38,270,278.62
06/06/2025	DEPOSITO	3,235.00		38,273,513.62
06/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	40,428.50	1,051.48	38,312,890.64
06/06/2025	Deposito Cheque #002668 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Altagracia Marisol Martinez, para saldo de factura por procesos medicos por el monto de RD\$2,298.00	2,298.00		38,315,188.64
06/06/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		255,719.00	38,059,469.64
07/06/2025	DEPOSITO	3,140.00		38,062,609.64
07/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	3,000.00	75.00	38,065,534.64
08/06/2025	DEPOSITO	19,260.00		38,084,794.64
08/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	10,000.00	267.60	38,094,527.04
09/06/2025	DEPOSITO	86,708.00		38,181,235.04
09/06/2025	DEPOSITO	43,130.00		38,224,365.04
09/06/2025	DEPOSITO	4,050.00		38,228,415.04
09/06/2025	DEPOSITO	34,350.00		38,262,765.04
09/06/2025	DEPOSITO	3,075.00		38,265,840.04
09/06/2025	DEPOSITO	31,700.00		38,297,540.04
09/06/2025	DEPOSITO	3,950.00		38,301,490.04
09/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	104,529.34	2,712.31	38,403,307.07
09/06/2025	Deposito Via cheque # 34650 Liga Dominicana Contra El Cancer pago de factura No. 6259, 6530 por el monto de RD\$450,404.30 a una tasa de US\$60.25 Equivalentes a US\$ 7,475.60	450,404.30		38,853,711.37
09/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	229,871.26		39,083,582.63
09/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	764,433.29		39,848,015.92
09/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	13,254.72		39,861,270.64
09/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	74,558.70		39,935,829.34
09/06/2025	Dp via transferencia Nuris Altagracias Bautista Record # 2023/11623 para estudio biopsia de tiroides Factura #106311-25 por el monto de RD\$2,500.00	2,500.00		39,938,329.34
10/06/2025	DEPOSITO	51,415.00		39,989,744.34
10/06/2025	DEPOSITO	29,500.00		40,019,244.34
10/06/2025	DEPOSITO	27,425.00		40,046,669.34
10/06/2025	DEPOSITO	3,600.00		40,050,269.34
10/06/2025	DEPOSITO	14,900.00		40,065,169.34
10/06/2025	DEPOSITO	3,500.00		40,068,669.34
10/06/2025	DEPOSITO	100.00		40,068,769.34
10/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	80,381.23	2,036.03	40,147,114.54
10/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	656,021.00		40,803,135.54
10/06/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		22,395,531.80	18,407,603.74
11/06/2025	DEPOSITO	405.00		18,408,008.74
11/06/2025	DEPOSITO	68,680.00		18,476,688.74
11/06/2025	DEPOSITO	61,076.00		18,537,764.74
11/06/2025	DEPOSITO	2,250.00		18,540,014.74
11/06/2025	DEPOSITO	21,200.00		18,561,214.74
11/06/2025	DEPOSITO	900.00		18,562,114.74
11/06/2025	DEPOSITO	7,171.00		18,569,285.74
11/06/2025	DEPOSITO	10.00		18,569,295.74
11/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	85,324.98	2,205.05	18,652,415.67
10/06/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,416,712.72	17,235,702.95
12/06/2025	DEPOSITO	6,000.00		17,241,702.95
12/06/2025	DEPOSITO	27,142.00		17,268,844.95
12/06/2025	DEPOSITO	59,100.00		17,327,944.95
12/06/2025	DEPOSITO	50,920.00		17,378,864.95
12/06/2025	DEPOSITO	6,345.00		17,385,209.95
12/06/2025	DEPOSITO	5,320.00		17,390,529.95
12/06/2025	DEPOSITO	416.00		17,390,945.95
12/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	84,394.76	2,148.12	17,473,192.59
12/06/2025	Dp via transferencia Nuris Altagracias Bautista Record # 2024/12653 para estudio mamografia bilateral Factura #106789-25 por el monto de RD\$1,100.00	1,100.00		17,474,292.59
12/06/2025	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA	75,000.00		17,549,292.59
12/06/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,880,912.55	12,668,380.04
13/06/2025	DEPOSITO	10,940.00		12,679,320.04
13/06/2025	DEPOSITO	20.00		12,679,340.04



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Junio 2025

13/06/2025	DEPOSITO	30,906.00		12,710,246.04
13/06/2025	DEPOSITO	2,500.00		12,712,746.04
13/06/2025	DEPOSITO	17,661.00		12,730,407.04
13/06/2025	DEPOSITO	6,325.00		12,736,732.04
13/06/2025	DEPOSITO	13,435.00		12,750,167.04
13/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	64,364.13	1,653.81	12,812,877.36
13/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	168,896.73		12,981,774.09
13/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,162,664.05		16,144,438.14
13/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,520,354.33		17,664,792.47
13/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,344,822.21		19,009,614.68
13/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,482.00		19,012,096.68
13/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	400,776.38		19,412,873.06
13/06/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		645,573.41	18,767,299.65
13/06/2025	BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA		2,539,082.07	16,228,217.58
14/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	23,000.00	575.00	16,250,642.58
15/06/2025	DEPOSITO	20,000.00		16,270,642.58
15/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	19,000.00	505.25	16,289,137.33
16/06/2025	DEPOSITO	16,625.00		16,305,762.33
16/06/2025	DEPOSITO	67,635.00		16,373,397.33
16/06/2025	DEPOSITO	1,700.00		16,375,097.33
16/06/2025	DEPOSITO	28,860.00		16,403,957.33
16/06/2025	DEPOSITO	1,800.00		16,405,757.33
16/06/2025	DEPOSITO	15,685.00		16,421,442.33
16/06/2025	DEPOSITO	130.00		16,421,572.33
16/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	80,326.40	2,070.72	16,499,828.01
16/06/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANOS SEGUROS	7,689.60		16,507,517.61
16/06/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANOS SEGUROS	572,250.52		17,079,768.13
16/06/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	2,554,608.33		19,634,376.46
16/06/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Marina Lorenzo ayuda paciente Laia Yudith Martínez Díaz Récord # 2025/4535 para Saldo Hospitalización (Factura #380191-25 por RD\$43,485.00	43,485.00		19,677,861.46
17/06/2025	DEPOSITO	28,180.00		19,706,041.46
17/06/2025	DEPOSITO	59,135.00		19,765,176.46
17/06/2025	DEPOSITO	1,850.00		19,767,026.46
17/06/2025	DEPOSITO	17,935.00		19,784,961.46
17/06/2025	DEPOSITO	3,150.00		19,788,111.46
17/06/2025	DEPOSITO	38,907.00		19,827,018.46
17/06/2025	DEPOSITO	1,830.00		19,828,848.46
17/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	110,653.96	2,865.68	19,936,636.74
17/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	65,870.67		20,002,507.41
17/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	282,057.91		20,284,565.32
17/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	317,146.78		20,601,712.10
17/06/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,023,638.67	19,578,073.43
18/06/2025	DEPOSITO	17,717.00		19,595,790.43
18/06/2025	DEPOSITO	35,745.00		19,631,535.43
18/06/2025	DEPOSITO	2,650.00		19,634,185.43
18/06/2025	DEPOSITO	10,521.00		19,644,706.43
18/06/2025	DEPOSITO	7,700.00		19,652,406.43
18/06/2025	DEPOSITO	103,650.00		19,756,056.43
18/06/2025	DEPOSITO	1,800.00		19,757,856.43
18/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	86,642.80	2,301.64	19,842,197.59
18/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	77,424.82		19,919,622.41
18/06/2025	paciente José David Rugbio Batista Récord # 2025/3279 para Saldo Biopsia Sonodirigida de Partes Blandas (Factura #107290-25 por	1,500.00		19,921,122.41



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Junio 2025

18/06/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		7,454,048.41	12,467,074.00
19/06/2025	DEPOSITO	26,455.00		12,493,529.00
20/06/2025	DEPOSITO	60,590.00		12,554,119.00
20/06/2025	DEPOSITO	51,790.00		12,605,909.00
20/06/2025	DEPOSITO	3,550.00		12,609,459.00
20/06/2025	DEPOSITO	9,005.00		12,618,464.00
20/06/2025	DEPOSITO	6,000.00		12,624,464.00
20/06/2025	DEPOSITO	9,331.00		12,633,795.00
20/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	65,872.66	1,692.15	12,697,975.51
20/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	175,846.00		12,873,821.51
20/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	65,189.60		12,939,011.11
20/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	65,000.00		13,004,011.11
20/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	128,450.00		13,132,461.11
20/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	88,972.40		13,221,433.51
20/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	229,406.50		13,450,840.01
20/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	18,190.80		13,469,030.81
20/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	7,179.13		13,476,209.94
20/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	167,909.48		13,644,119.42
20/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	55,790.40		13,699,909.82
20/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	4,074.51		13,703,984.33
20/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	1,500.00		13,705,484.33
20/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	884,842.25		14,590,326.58
20/06/2025	Dp via transferencia César Antonio Geraldino Récord # 2025/858 para Saldo Nota de Interés por concepto de Hospitalización (Pendiente factura). por el monto de RD\$3,500.00	3,500.00		14,593,826.58
20/06/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Palmehici Altagracia Mota Récord # 2022/14877 para Abono Ultrasonografía Diagnóstica de Mama (Factura #107432-25 por RD\$435.00	435.00		14,594,261.58
20/06/2025	Dp via transferencia Ana Luisa Cepeda Récord # 2022/17533 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #145304-25 por el monto de RD\$3,500.00	3,500.00		14,597,761.58
21/06/2025	DEPOSITO	1,140.00		14,598,901.58
21/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	6,180.00	161.94	14,604,919.64
22/06/2025	DEPOSITO	9,280.00		14,614,199.64
22/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	41,500.00	1,037.50	14,654,662.14
23/06/2025	DEPOSITO	69,150.00		14,723,812.14
23/06/2025	DEPOSITO	45,820.00		14,769,632.14
23/06/2025	DEPOSITO	20,200.00		14,789,832.14
23/06/2025	DEPOSITO	1,100.00		14,790,932.14
23/06/2025	DEPOSITO	39,850.00		14,830,782.14
23/06/2025	DEPOSITO	1,760.00		14,832,542.14
23/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	58,429.07	1,496.81	14,889,474.40
23/06/2025	Dp via transferencia Centro de Imágenes Medicas Especializadas Nuclear (CIMEN) por el monto de RD\$540,322.00	540,322.00		15,429,796.40
23/06/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Severa Santana Guerrero Récord # 2018/3367 para Saldo Biopsia Tomodirigida de Pulmón (Factura #107430-25 por RD\$3,000.00	3,000.00		15,432,796.40
23/06/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda paciente Marilem Díaz Récord # 2025/2623 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #388242-25 por RD\$1,500.00	1,500.00		15,434,296.40
23/06/2025	DIFERENCIA POR EN TASA CAMBIARIA BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA (MP PATHOLOGY)	48,788.55		15,483,084.95
23/06/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,867,055.31	13,616,029.64
24/06/2025	DEPOSITO	23,520.00		13,639,549.64
24/06/2025	DEPOSITO	37,410.00		13,676,959.64
24/06/2025	DEPOSITO	1,800.00		13,678,759.64
24/06/2025	DEPOSITO	14,895.00		13,693,654.64
24/06/2025	DEPOSITO	5,615.00		13,699,269.64
24/06/2025	DEPOSITO	15,970.00		13,715,239.64
24/06/2025	DEPOSITO	5,160.00		13,720,399.64
24/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	58,629.44	1,495.82	13,777,533.26
24/06/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		529,547.20	13,247,986.06



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Junio 2025

25/06/2025	DEPOSITO	245.00		13,248,231.06
25/06/2025	DEPOSITO	26,650.00		13,274,881.06
25/06/2025	DEPOSITO	48,440.00		13,323,321.06
25/06/2025	DEPOSITO	3,200.00		13,326,521.06
25/06/2025	DEPOSITO	16,250.00		13,342,771.06
25/06/2025	DEPOSITO	57,981.00		13,400,752.06
25/06/2025	DEPOSITO	3,865.00		13,404,617.06
25/06/2025	DEPOSITO	3,685.00		13,408,302.06
25/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	82,254.46	2,133.10	13,488,423.42
26/06/2025	DEPOSITO	1,500.00		13,489,923.42
26/06/2025	DEPOSITO	2,086.00		13,492,009.42
26/06/2025	DEPOSITO	16,016.00		13,508,025.42
26/06/2025	DEPOSITO	49,495.00		13,557,520.42
26/06/2025	DEPOSITO	3,300.00		13,560,820.42
26/06/2025	DEPOSITO	10,300.00		13,571,120.42
26/06/2025	DEPOSITO	1,600.00		13,572,720.42
26/06/2025	DEPOSITO	26,100.00		13,598,820.42
26/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	49,463.33	1,290.61	13,646,993.14
26/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	125,924.38		13,772,917.52
26/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	213,434.20		13,986,351.72
26/06/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,487,629.85	10,498,721.87
27/06/2025	DEPOSITO	42,381.00		10,541,102.87
27/06/2025	DEPOSITO	31,320.00		10,572,422.87
27/06/2025	DEPOSITO	8,160.00		10,580,582.87
27/06/2025	DEPOSITO	4,620.00		10,585,202.87
27/06/2025	DEPOSITO	8,570.00		10,593,772.87
27/06/2025	DEPOSITO	4,225.00		10,597,997.87
27/06/2025	DEPOSITO	2,080.00		10,600,077.87
27/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	60,239.97	1,582.37	10,658,735.47
27/06/2025	Deposito Cheque #002681 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Francia Contreras, para por procesos medicos por el monto de RD\$1,650.00	1,650.00		10,660,385.47
27/06/2025	Dp via transferencia Magnolia Virina Saunders Semper Récord # 2024/9205 para Saldo Simulación Radioterapias (Factura #108369-25 por el monto de RD\$10,800.00	10,800.00		10,671,185.47
28/06/2025	DEPOSITO	1,380.00		10,672,565.47
28/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	22,000.00	550.00	10,694,015.47
29/06/2025	DEPOSITO	22,500.00		10,716,515.47
29/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	57,372.00	1,443.10	10,772,444.37
30/06/2025	DEPOSITO	32,555.00		10,804,999.37
30/06/2025	DEPOSITO	44,025.00		10,849,024.37
30/06/2025	DEPOSITO	2,150.00		10,851,174.37
30/06/2025	DEPOSITO	20,085.00		10,871,259.37
30/06/2025	DEPOSITO	22,751.00		10,894,010.37
30/06/2025	DEPOSITO	1,185.00		10,895,195.37
30/06/2025	DEPOSITO	7,850.00		10,903,045.37
30/06/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	58,343.15		10,961,388.52
30/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	582,548.88		11,543,937.40
30/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	241,203.18		11,785,140.58
30/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UASD	434,435.35		12,219,575.93
30/06/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	819,896.93		13,039,472.86
30/06/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG (ABEL GONZALEZ)	23,608.88		13,063,081.74
30/06/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Higinio Flores Holguin Récord # 2022/3039 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #49933-25 por RD\$1,500.00	1,500.00		13,064,581.74
30/06/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,182,096.06	11,882,485.68
	Totales	23,566,123.18	52,613,273.52	11,882,485.68

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lic. Lisa Marie Perez Cruz
Encargado Dpto. Contabilidad

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Financiera

