



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2022

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000			67,640,987.69	
Fecha	Descripción	Debito	Credito	Balance
	31/07/2022	-	-	67,640,987.69
01/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO JULIO 2022		2,687.23	67,638,300.46
01/08/2022	DEPOSITO	117,260.00		67,755,560.46
01/08/2022	DEPOSITO	96,406.00		67,851,966.46
01/08/2022	DEPOSITO	4,809.00		67,856,775.46
01/08/2022	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café (mes de julio/2022) por RD\$20,000.00 de parte de VS Solution, SRL	20,000.00		67,876,775.46
01/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	41,327.45	1,074.53	67,917,028.38
02/08/2022	DEPOSITO	141,915.00		68,058,943.38
02/08/2022	DEPOSITO	39,500.00		68,098,443.38
02/08/2022	DEPOSITO	750.00		68,099,193.38
02/08/2022	DEPOSITO	2,310.00		68,101,503.38
02/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	36,555.05	950.42	68,137,108.01
02/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	2,324.50	94.74	68,139,337.77
03/08/2022	DEPOSITO	85,825.00		68,225,162.77
03/08/2022	DEPOSITO	47,138.00		68,272,300.77
03/08/2022	DEPOSITO	13,011.00		68,285,311.77
03/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	31,747.50	825.43	68,316,233.84
04/08/2022	DEPOSITO	121,338.00		68,437,571.84
04/08/2022	DEPOSITO	115,565.00		68,553,136.84
04/08/2022	DEPOSITO	1,630.00		68,554,766.84
04/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	35,286.49	917.45	68,589,135.88
04/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	2,000.00	85.00	68,591,050.88
04/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	8,587,256.66		77,178,307.54
04/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,364,087.80		78,542,395.34
04/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,178,693.00		79,721,088.34
05/08/2022	DEPOSITO	103,830.00		79,824,918.34
05/08/2022	DEPOSITO	53,685.00		79,878,603.34
05/08/2022	DEPOSITO	2,510.00		79,881,113.34
05/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	119,675.94	3,111.56	79,997,677.72
05/08/2022	PRUEBAS DE INMUNOHISTOQUIMICAS Y MEDULA OSEA, REALIZADOS A PACIENTES DEL INCART, DURANTE EL PERIODO JUNIO 2021 A MARZO 2022, SEGUN CONTRATO CI-0000192-2021. VER ANEXOS Y NOTA EXPLICATIVA. NOTAS EXPLICATIVAS: 1-EL MONTO DEL PAGO ES DE US\$187,200.00 DOLARES AMERICANOS, MENOS EL 27% DE ISR, ES DECIR US\$136,656.00 DOLARES. 2-LA TASA DE REFERENCIA UTILIZADA PARA EL PAGO ES DE RD\$54.5226. ESTA TASA ES LA DE VENTA DEL DIA DEL BANCO CENTRAL Y ES LA MISMA QUE UTILIZA EL SIGEF PARA EL CALCULO. 3-ESTE PAGO ES EL TERCERO Y ULTIMO DE ESTE CONTRATO, POR LLEGAR A SU VENCIMIENTO.		10,218,742.56	69,778,935.16
06/08/2022	DEPOSITO	34,900.00		69,813,835.16
06/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	24,000.00	624.00	69,837,211.16
07/08/2022	DEPOSITO	40,000.00		69,877,211.16
07/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	15,450.00	401.70	69,892,259.46
08/08/2022	DEPOSITO	75,685.00		69,967,944.46
08/08/2022	DEPOSITO	69,940.00		70,037,884.46
08/08/2022	DEPOSITO	2,295.00		70,040,179.46
08/08/2022	DEPOSITO	12,005.00		70,052,184.46
08/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	60,068.38	1,561.78	70,110,691.06
08/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	100.00	28.00	70,110,763.06
08/08/2022	DP VIA CHEQUE, # 146249 PAGOS RECLAMACIONES MEDICAS ARS MONUMENTAL, S.A.	43,698.25		70,154,461.31
08/08/2022	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA JULIO 2022	70,000.00		70,224,461.31
08/08/2022	DEPOSITO	773.00		70,225,234.31
08/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	373,071.64		70,598,305.95
09/08/2022	DEPOSITO	169,496.00		70,767,801.95
09/08/2022	DEPOSITO	81,551.54		70,849,353.49
09/08/2022	DEPOSITO	3,390.00		70,852,743.49



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2022

09/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	90,813.58	2,361.14	70,941,195.93
09/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	350.00	35.50	70,941,510.43
10/08/2022	DEPOSITO	128,173.00		71,069,683.43
10/08/2022	DEPOSITO	103,519.00		71,173,202.43
10/08/2022	DEPOSITO	7,636.00		71,180,838.43
10/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	198,339.23	5,156.83	71,374,020.83
10/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	1,575,630.27		72,949,651.10
11/08/2022	DEPOSITO	167,519.00		73,117,170.10
11/08/2022	DEPOSITO	36,685.00		73,153,855.10
11/08/2022	DEPOSITO	2,190.00		73,156,045.10
11/08/2022	DEPOSITO	350.00		73,156,395.10
11/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	47,975.80	1,247.37	73,203,123.53
11/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	800.00	49.00	73,203,874.53
11/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	455,928.21		73,659,802.74
11/08/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		961,736.22	72,698,066.52
12/08/2022	DEPOSITO	68,365.00		72,766,431.52
12/08/2022	DEPOSITO	65,133.00		72,831,564.52
12/08/2022	DEPOSITO	1,235.00		72,832,799.52
12/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	28,518.71	741.49	72,860,576.74
12/08/2022	DP VIA CHEQUE, # 146249PAGOS RECLAMACIONES MEDICAS ARS ASEMAP, S.A.	4,000.00		72,864,576.74
12/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL, (RODI) CICLOTROM Fact. C6-000844797-22 ; B0100003680 RD\$ 76,317.64 , C6-000849728-22 B0100003681 RD\$152,799.60; C6-000852016-22 B0100003683 RD\$ 8,194.59; C6-000855376-22 B0100003712 RD\$ 209,329.12; C6-000855377-22 B0100003713 RD\$ 152,239.36	598,880.31		73,463,457.05
12/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	36,060.00		73,499,517.05
13/08/2022	DEPOSITO	7,900.00		73,507,417.05
13/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	10,000.00	260.00	73,517,157.05
14/08/2022	DEPOSITO	450.00		73,517,607.05
15/08/2022	DEPOSITO	110,560.00		73,628,167.05
15/08/2022	DEPOSITO	63,803.00		73,691,970.05
15/08/2022	DEPOSITO	6,000.00		73,697,970.05
15/08/2022	DEPOSITO	3,945.00		73,701,915.05
15/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	46,611.10	1,211.89	73,747,314.26
15/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	2,700.00	106.00	73,749,908.26
15/08/2022	DEPOSITO PAGO CHEQUES ARS HUMANOS SEGUROS	1,960,126.95		75,710,035.21
15/08/2022	DEPOSITO PAGO CHEQUES ARS PRIMERA DE HUMANOS	5,652,703.07		81,362,738.28
15/08/2022	Deposito Via Transferencia Fundacion Saint Jude, saldo a facturas paciente Noah Gonzalez Perez #000829385, 000829054, 00832742.	1,196.20		81,363,934.48
15/08/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		7,609,138.80	73,754,795.68
16/08/2022	DEPOSITO	19,800.00		73,774,595.68
16/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	31,450.00	817.70	73,805,227.98
17/08/2022	DEPOSITO	57,290.00		73,862,517.98
17/08/2022	DEPOSITO	33,600.00		73,896,117.98
17/08/2022	DEPOSITO	7,111.00		73,903,228.98
17/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	52,892.84	1,375.19	73,954,746.63
17/08/2022	DP VIA CHEQUE, # 163639 PAGOS RECLAMACIONES MEDICAS ARS APS	165,869.82		74,120,616.45
17/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	226,250.00		74,346,866.45
17/08/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,795,227.40	72,551,639.05
18/08/2022	DEPOSITO	120,516.00		72,672,155.05
18/08/2022	DEPOSITO	49,050.00		72,721,205.05
18/08/2022	DEPOSITO	10,000.00		72,731,205.05
18/08/2022	DEPOSITO	3,200.00		72,734,405.05
18/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	61,611.50	1,601.91	72,794,414.64
18/08/2022	DEPOSITO PAGO CHEQUES ARS PRIMERA DE HUMANOS	282,901.96		73,077,316.60
18/08/2022	DP VIA CHEQUE #000456 Republica Dominicana, Gabinete de Política Social de fondo asistencia social. Donacion a la Sra. Matilde Macebo, para estudio de PET-CAN por el monto de RD\$80,415.00	80,415.00		73,157,731.60
18/08/2022	Deposito CK.Asoc. Mujeres Solidarias (AMSJ) Donacion a la Sra. Dolkis Linette Paulino Fulgencio, para RadioTerapia. , por el monto de RD\$24,000.00	24,000.00		73,181,731.60
18/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	9,623,300.82		82,805,032.42
18/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	420,905.66		83,225,938.08



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Agosto 2022

18/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,439,857.30		86,665,795.38
18/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	6,707,241.58		93,373,036.96
18/08/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,284,406.63	91,088,630.33
18/08/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		19,071,800.85	72,016,829.48
19/08/2022	DEPOSITO	77,800.00		72,094,629.48
19/08/2022	DEPOSITO	11,150.00		72,105,779.48
19/08/2022	DEPOSITO	3,000.00		72,108,779.48
19/08/2022	DEPOSITO	1,170.00		72,109,949.48
19/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	30,849.60	802.08	72,139,997.00
19/08/2022	DP VIA CHEQUE, # 163639 PAGOS RECLAMACIONES MEDICAS ARS GMA	107,317.60		72,247,314.60
19/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	61,533.55		72,308,848.15
19/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	21,281.00		72,330,129.15
19/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	1,650,408.33		73,980,537.48
19/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	432,999.51		74,413,536.99
19/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	8,095,812.76		82,509,349.75
19/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	274,377.90		82,783,727.65
19/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	488,916.80		83,272,644.45
19/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	8,020,933.52		91,293,577.97
19/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	764,183.40		92,057,761.37
19/08/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		21,757,050.38	70,300,710.99
20/08/2022	DEPOSITO	900.00		70,301,610.99
20/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	3,800.00	98.80	70,305,312.19
21/08/2022	DEPOSITO	31,050.00		70,336,362.19
21/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	37,000.00	962.00	70,372,400.19
22/08/2022	DEPOSITO	96,235.00		70,468,635.19
22/08/2022	DEPOSITO	51,325.00		70,519,960.19
22/08/2022	DEPOSITO	875.00		70,520,835.19
22/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	15,081.83	392.13	70,535,524.89
22/08/2022	Deposito CK.#001764, Asoc. Mujeres Solidarias (AMS1) Donacion a la Sra. Marilyn Guzman Moreta,,para gasto medicos , por el monto de RD\$3,444.00	3,444.00		70,538,968.89
22/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	1,529,491.05		72,068,459.94
22/08/2022	DEPOSITO	8,640.00		72,077,099.94
23/08/2022	DEPOSITO	117,820.00		72,194,919.94
23/08/2022	DEPOSITO	121,293.00		72,316,212.94
23/08/2022	DEPOSITO	4,825.00		72,321,037.94
23/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	70,878.68	1,842.85	72,390,073.77
23/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,693,765.43		75,083,839.20
23/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,797,176.05		77,881,015.25
23/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	540,183.44		78,421,198.69
23/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	791,922.06		79,213,120.75
23/08/2022	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	5,200.00		79,218,320.75
23/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	360,036.90		79,578,357.65
24/08/2022	DEPOSITO	143,005.00		79,721,362.65
24/08/2022	DEPOSITO	99,528.00		79,820,890.65
24/08/2022	DEPOSITO	3,238.00		79,824,128.65
24/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	44,946.00	1,168.60	79,867,906.05
24/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL ,(RODI) saldo a facturas, despacho Ft C6-000862993-22 B0100003717 RD\$149,805.92; C6-000862990-22 B0100003718 RD\$ 168,531.66	318,337.58		80,186,243.63
25/08/2022	DEPOSITO	139,122.00		80,325,365.63
25/08/2022	DEPOSITO	72,520.00		80,397,885.63
25/08/2022	DEPOSITO	4,902.00		80,402,787.63
25/08/2022	DEPOSITO	15.00		80,402,802.63
25/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	41,515.75	1,079.41	80,443,238.97
25/08/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		5,390,553.19	75,052,685.78
26/08/2022	DEPOSITO	103,690.00		75,156,375.78
26/08/2022	DEPOSITO	70,135.00		75,226,510.78
26/08/2022	DEPOSITO	6,646.00		75,233,156.78
26/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	92,663.58	2,409.24	75,323,411.12
26/08/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 PENDIENTE POR IDENTIFICAR	12,000.00		75,335,411.12
26/08/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		16,587,887.10	58,747,524.02
26/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA ODONTOLOGIA	15,000.00		58,762,524.02
27/08/2022	DEPOSITO	16,825.00		58,779,349.02
27/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	6,886.00	179.04	58,786,055.98
28/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	25,500.00	663.00	58,810,892.98
29/08/2022	DEPOSITO	103,417.00		58,914,309.98
29/08/2022	DEPOSITO	68,485.00		58,982,794.98
29/08/2022	DEPOSITO	3,070.00		58,985,864.98



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Agosto 2022

29/08/2022	DEPOSITO	60.00		58,985,924.98
29/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	49,864.31	1,296.46	59,034,492.83
29/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	1,555.00	71.65	59,035,976.18
29/08/2022	Deposito en efectivo Donacion al INCART Sra. Alberny Alt. Puella Santana para gastos medicos a paciente recibo #9801 por el monto de RD\$10,000.00	10,000.00		59,045,976.18
30/08/2022	DEPOSITO	95,166.00		59,141,142.18
30/08/2022	DEPOSITO	65,100.00		59,206,242.18
30/08/2022	DEPOSITO	5,653.00		59,211,895.18
30/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	31,191.25	810.98	59,242,275.45
30/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI) fact C6-000864844-22 B0100003721 RD\$185,539.60	185,539.60		59,427,815.05
30/08/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		180,163.61	59,247,651.44
31/08/2022	DEPOSITO	71,245.00		59,318,896.44
31/08/2022	DEPOSITO	83,805.00		59,402,701.44
31/08/2022	DEPOSITO	6,276.00		59,408,977.44
31/08/2022	DEPOSITO	100.00		59,409,077.44
31/08/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	91,708.12		59,500,785.56
31/08/2022	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	20,000.00		59,520,785.56
31/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,967,905.48		61,488,691.04
31/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	94,304.45		61,582,995.49
31/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,546,122.71		67,129,118.20
31/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	248,611.08		67,377,729.28
31/08/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	4,242.00		67,381,971.28
31/08/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		17,295,084.90	50,086,886.38
	Totales	85,636,792.43	103,188,206.51	50,086,886.38

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

