

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Septiembre 2022

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000			50,086,885.92	
Fecha	Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2022		-	-	50,086,885.92
01/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AGOSTO 2022		2,384.41	50,084,501.51
01/09/2022	DEPOSITO	82,090.00		50,166,591.51
01/09/2022	DEPOSITO	60,820.00		50,227,411.51
01/09/2022	DEPOSITO	7,010.00		50,234,421.51
01/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	56,372.56	1,465.69	50,289,328.38
01/09/2022	TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.		2,529,168.55	47,760,159.83
01/09/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,546,967.31	45,213,192.52
02/09/2022	DEPOSITO	75,140.00		45,288,332.52
02/09/2022	DEPOSITO	49,091.00		45,337,423.52
02/09/2022	DEPOSITO	5,140.00		45,342,563.52
02/09/2022	DEPOSITO	1,050.00		45,343,613.52
02/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	30,099.08	782.57	45,372,930.03
03/09/2022	DEPOSITO	6,950.00		45,379,880.03
03/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	15,443.00	401.52	45,394,921.51
04/09/2022	DEPOSITO	32,500.00		45,427,421.51
04/09/2022	DEPOSITO	450.00		45,427,871.51
04/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	49,250.00	1,280.50	45,475,841.01
05/09/2022	DEPOSITO	66,837.00		45,542,678.01
05/09/2022	DEPOSITO	47,405.00		45,590,083.01
05/09/2022	DEPOSITO	6,705.00		45,596,788.01
05/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	72,417.70	1,882.86	45,667,322.85
05/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,971,764.40		48,639,087.25
05/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	832,381.13		49,471,468.38
05/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,758,795.80		51,230,264.18
05/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,742,902.31		54,973,166.49
05/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,850,369.16		58,823,535.65
05/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	108,000.00		58,931,535.65
06/09/2022	DEPOSITO	86,526.00		59,018,061.65
06/09/2022	DEPOSITO	67,780.00		59,085,841.65
06/09/2022	DEPOSITO	4,165.00		59,090,006.65
06/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	19,958.60	518.92	59,109,446.33
06/09/2022	Deposito CK., Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Sra. Dolkis Linette Paulino Fulgencio, para gasto medicos por el monto de RD\$8,525.00	8,525.00		59,117,971.33
06/09/2022	DP via transferencia de la Sra. HEIDI MARIA LOZADA, para aplicación de quimioterapia por un monto de RD\$10,285.00	10,285.00		59,128,256.33
06/09/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		6,215,705.79	52,912,550.54
07/09/2022	DEPOSITO	76,387.00		52,988,937.54
07/09/2022	DEPOSITO	51,023.00		53,039,960.54
07/09/2022	DEPOSITO	710.00		53,040,670.54
07/09/2022	DEPOSITO	40.00		53,040,710.54
07/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	36,964.71	961.08	53,076,714.17
07/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	443.00	38.29	53,077,118.88
07/09/2022	DP Via CK. #119534 Pago reclamaciones medicas ARS.Asemap	13,073.25		53,090,192.13
07/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI)	281,519.97		53,371,712.10
07/09/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		384,335.97	52,987,376.13
08/09/2022	DEPOSITO	69,660.00		53,057,036.13
08/09/2022	DEPOSITO	25,425.00		53,082,461.13
08/09/2022	DEPOSITO	15,665.00		53,098,126.13
08/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	71,421.47	1,856.96	53,167,690.64
08/09/2022	Deposito CK., Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Zoa Celenia Tejeda Rodriguez, para radio terapia. por el monto de RD\$26,000.00	26,000.00		53,193,690.64
08/09/2022	DP Via CK. # 2212 Pago reclamaciones medicas ARS MONUMENTAL S.A	18,424.00		53,212,114.64
08/09/2022	Cheque 2211 Pago Alquiler de cafeteria Correspondiente al mes de agosto 2022.	70,000.00		53,282,114.64



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Septiembre 2022

08/09/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,057,859.98	50,224,254.66
09/09/2022	DEPOSITO	75,302.00		50,299,556.66
09/09/2022	DEPOSITO	46,770.00		50,346,326.66
09/09/2022	DEPOSITO	10,946.00		50,357,272.66
09/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	105,907.10	2,753.59	50,460,426.17
09/09/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,147,669.25	47,312,756.92
10/09/2022	DEPOSITO	14,830.00		47,327,586.92
10/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	5,500.00	143.00	47,332,943.92
11/09/2022	DEPOSITO	10,400.00		47,343,343.92
11/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	64,300.00	1,671.80	47,405,972.12
12/09/2022	DEPOSITO	111,600.00		47,517,572.12
12/09/2022	DEPOSITO	65,410.00		47,582,982.12
12/09/2022	DEPOSITO	2,285.00		47,585,267.12
12/09/2022	DEPOSITO	340.00		47,585,607.12
12/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	100,331.20	2,608.60	47,683,329.72
12/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	4,935.00	173.05	47,688,091.67
12/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	96,491.69		47,784,583.36
12/09/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		6,733,349.14	41,051,234.22
13/09/2022	DEPOSITO	118,200.00		41,169,434.22
13/09/2022	DEPOSITO	46,453.00		41,215,887.22
13/09/2022	DEPOSITO	9,730.00		41,225,617.22
13/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	67,062.94	1,743.64	41,290,936.52
13/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,655,836.40		42,946,772.92
14/09/2022	DEPOSITO	54,680.00		43,001,452.92
14/09/2022	DEPOSITO	24,899.00		43,026,351.92
14/09/2022	DEPOSITO	1,920.00		43,028,271.92
14/09/2022	DEPOSITO	144.00		43,028,415.92
14/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	81,283.57	2,113.37	43,107,586.12
14/09/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 PENDIENTE POR IDENTIFICAR	49,435.36		43,157,021.48
14/09/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,063,180.00	42,093,841.48
15/09/2022	DEPOSITO	106,055.00		42,199,896.48
15/09/2022	DEPOSITO	34,284.00		42,234,180.48
15/09/2022	DEPOSITO	3,075.00		42,237,255.48
15/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	73,356.43	1,907.26	42,308,704.65
15/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	7,600.00		42,316,304.65
15/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	1,466,827.80		43,783,132.45
15/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS HUMANO SEGURO	1,782,999.49		45,566,131.94
15/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	879,253.80		46,445,385.74
15/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS PRIMERA HUMANO	3,475,807.35		49,921,193.09
15/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAP	25,402.20		49,946,595.29
15/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,098,842.00		52,045,437.29
15/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	10,273,850.08		62,319,287.37
15/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	109,046.95		62,428,334.32
15/09/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		118,525.55	62,309,808.77
16/09/2022	DEPOSITO	127,801.00		62,437,609.77
16/09/2022	DEPOSITO	35,094.00		62,472,703.77
16/09/2022	DEPOSITO	3,800.00		62,476,503.77
16/09/2022	DEPOSITO	590.00		62,477,093.77
16/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	91,937.44	2,390.37	62,566,640.84
16/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI)	262,538.50		62,829,179.34
16/09/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		14,777,368.70	48,051,810.64
17/09/2022	DEPOSITO	11,500.00		48,063,310.64
17/09/2022	DEPOSITO	922.00		48,064,232.64
17/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	41,100.00	1,068.60	48,104,264.04
18/09/2022	DEPOSITO	4,500.00		48,108,764.04
18/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	9,754.75	253.62	48,118,265.17
19/09/2022	DEPOSITO	5,000.00		48,123,265.17
20/09/2022	DEPOSITO	106,340.00		48,229,605.17



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Septiembre 2022

20/09/2022	DEPOSITO	39,730.00		48,269,335.17
20/09/2022	DEPOSITO	12,000.00		48,281,335.17
20/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	80,199.02	2,085.16	48,359,449.03
20/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	2,293,597.67		50,653,046.70
20/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	628,604.53		51,281,651.23
20/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	31,950.74		51,313,601.97
20/09/2022	DEPOSITO via cheque # 2216 Pago reclamaciones medicas Aniversario Autonoma de Santo Domingo	72,373.50		51,385,975.47
20/09/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		7,532,974.08	43,853,001.39
21/09/2022	DEPOSITO	82,380.00		43,935,381.39
21/09/2022	DEPOSITO	54,242.00		43,989,623.39
21/09/2022	DEPOSITO	1,816.00		43,991,439.39
21/09/2022	DEPOSITO	6,095.00		43,997,534.39
21/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	47,978.74	1,247.45	44,044,265.68
21/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	1,341,500.26		45,385,765.94
21/09/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,457,777.84	41,927,988.10
22/09/2022	DEPOSITO	91,433.00		42,019,421.10
22/09/2022	DEPOSITO	43,378.00		42,062,799.10
22/09/2022	DEPOSITO	1,540.00		42,064,339.10
22/09/2022	DEPOSITO	315.00		42,064,654.10
22/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	74,817.06	1,945.24	42,137,525.92
22/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS APS	159,618.93		42,297,144.85
22/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA ODONTOLOGIA	50,000.00		42,347,144.85
22/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	252,561.48		42,599,706.33
23/09/2022	DEPOSITO	85,900.00		42,685,606.33
23/09/2022	DEPOSITO	43,731.00		42,729,337.33
23/09/2022	DEPOSITO	3,380.00		42,732,717.33
23/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	49,786.64	1,294.45	42,781,209.52
23/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	227,492.40		43,008,701.92
23/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	6,970,797.33		49,979,499.25
23/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	437,607.55		50,417,106.80
23/09/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		256,750.30	50,160,356.50
24/09/2022	DEPOSITO	9,000.00		50,169,356.50
24/09/2022	DEPOSITO	571.00		50,169,927.50
25/09/2022	DEPOSITO	8,500.00		50,178,427.50
25/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	42,600.00	1,107.60	50,219,919.90
26/09/2022	DEPOSITO	53,107.00		50,273,026.90
26/09/2022	DEPOSITO	27,400.00		50,300,426.90
26/09/2022	DEPOSITO	5,780.00		50,306,206.90
26/09/2022	DEPOSITO	66.00		50,306,272.90
26/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	62,175.41	1,616.56	50,366,831.75
26/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	646,763.00		51,013,594.75
27/09/2022	DEPOSITO	108,640.00		51,122,234.75
27/09/2022	DEPOSITO	59,700.00		51,181,934.75
27/09/2022	DEPOSITO	14,170.00		51,196,104.75
27/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	120,214.13	3,125.56	51,313,193.32
27/09/2022	Deposito CK., Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Ruth ESTHEL Ramirez Soto de Priest, para radioterapia por el monto de RD\$28,000.00	28,000.00		51,341,193.32
27/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,128,572.00		54,469,765.32
27/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	53,040.00		54,522,805.32
27/09/2022	TRANSFERENCIA RICIBIDA EN LA CUENTA 3000 PENDIENTE POR IDENTIFICAR (DEVOLUCION FONDO POR REINTEGRO)	654,394.07		55,177,199.39
28/09/2022	DEPOSITO	91,146.00		55,268,345.39
28/09/2022	DEPOSITO	43,314.00		55,311,659.39
28/09/2022	DEPOSITO	1,790.00		55,313,449.39
28/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	40,409.82	1,050.66	55,352,808.55
28/09/2022	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	18,162.44		55,370,970.99
28/09/2022	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,162,975.97	54,207,995.02
29/09/2022	DEPOSITO	107,020.00		54,315,015.02
29/09/2022	DEPOSITO	48,202.00		54,363,217.02
29/09/2022	DEPOSITO	4,917.00		54,368,134.02
29/09/2022	DEPOSITO	35.00		54,368,169.02
29/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	12,666.66	329.33	54,380,506.35
29/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS GMA	673,790.00		55,054,296.35



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Septiembre 2022

30/09/2022	DEPOSITO	64,250.00	55,118,546.35
30/09/2022	DEPOSITO	58,623.00	55,177,169.35
30/09/2022	DEPOSITO	7,400.00	55,184,569.35
30/09/2022	DEPOSITO	225.00	55,184,794.35
30/09/2022	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	16,471.25	55,201,265.60
30/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF Sra. Bernarda De Los Santos Paniagua, para completar kit de admision no cubierto por su ARS	444.00	55,201,709.60
30/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	335,513.77	55,537,223.37
30/09/2022	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	130,252.80	55,667,476.17
Totales		58,607,400.39	53,024,425.73
			55,667,476.17

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

