

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

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				44,224,383.50
				-
Fecha	Descripción	Debito	Credito	Balance
	31/07/2025	-	-	44,224,383.50
01/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO JULIO 2025		780.44	44,223,603.06
01/08/2025	DEPOSITO	95,942.00		44,319,545.06
01/08/2025	DEPOSITO	48,375.00		44,367,920.06
01/08/2025	DEPOSITO	1,400.00		44,369,320.06
01/08/2025	DEPOSITO	16,467.00		44,385,787.06
01/08/2025	DEPOSITO	4,620.00		44,390,407.06
01/08/2025	DEPOSITO	16,515.00		44,406,922.06
01/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	77,028.83	1,994.99	44,481,955.90
01/08/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS APS	243,029.92		44,724,985.82
01/08/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG (ABEL GONZALEZ)	87,831.65		44,812,817.47
01/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	50,000.00		44,862,817.47
01/08/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,400,427.96	42,462,389.51
02/08/2025	DEPOSITO	35,935.00		42,498,324.51
02/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	29,676.00	789.59	42,527,210.92
03/08/2025	DEPOSITO	2,345.00		42,529,555.92
03/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	28,300.00	730.60	42,557,125.32
04/08/2025	DEPOSITO	32,175.00		42,589,300.32
04/08/2025	DEPOSITO	44,327.00		42,633,627.32
04/08/2025	DEPOSITO	1,570.00		42,635,197.32
04/08/2025	DEPOSITO	18,010.00		42,653,207.32
04/08/2025	DEPOSITO	2,050.00		42,655,257.32
04/08/2025	DEPOSITO	9,635.00		42,664,892.32
04/08/2025	DEPOSITO	813.00		42,665,705.32
04/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	90,222.87	2,362.39	42,753,565.80
04/08/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Dominga Cabrera Martínez Récord # 2025/1824 para Saldo Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #152415-25 por RD\$1,000.00	1,000.00		42,754,565.80
05/08/2025	DEPOSITO	128,750.00		42,883,315.80
05/08/2025	DEPOSITO	37,620.00		42,920,935.80
05/08/2025	DEPOSITO	3,000.00		42,923,935.80
05/08/2025	DEPOSITO	13,615.00		42,937,550.80
05/08/2025	DEPOSITO	2,555.00		42,940,105.80
05/08/2025	DEPOSITO	72,080.00		43,012,185.80
05/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	49,780.88	1,259.75	43,060,706.93
05/08/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS ASEMAP	5,470.00		43,066,176.93
06/08/2025	DEPOSITO	32,900.00		43,099,076.93
06/08/2025	DEPOSITO	52,955.00		43,152,031.93
06/08/2025	DEPOSITO	5,030.00		43,157,061.93
06/08/2025	DEPOSITO	21,925.00		43,178,986.93
06/08/2025	DEPOSITO	11,485.00		43,190,471.93
06/08/2025	DEPOSITO	62,205.00		43,252,676.93
06/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	72,001.59	1,876.44	43,322,802.08
06/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	10,450.00	338.50	43,332,913.58
06/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	148,403.24		43,481,316.82
06/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,290,382.28		45,771,699.10
06/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,541.51		45,774,240.61
06/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	53,137.00		45,827,377.61
06/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	519,059.01		46,346,436.62
06/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	5,285.00		46,351,721.62
06/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	50,280.00		46,402,001.62

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

06/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	207,591.50		46,609,593.12
06/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	1,191,183.79		47,800,776.91
06/08/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,024,388.40	46,776,388.51
07/08/2025	DEPOSITO	47,640.00		46,824,028.51
07/08/2025	DEPOSITO	295.00		46,824,323.51
07/08/2025	DEPOSITO	50,520.00		46,874,843.51
07/08/2025	DEPOSITO	700.00		46,875,543.51
07/08/2025	DEPOSITO	4,810.00		46,880,353.51
07/08/2025	DEPOSITO	2,700.00		46,883,053.51
07/08/2025	DEPOSITO	35,452.00		46,918,505.51
07/08/2025	DEPOSITO	90.00		46,918,595.51
07/08/2025	Dp via transferencia Arido Maximo Rodriguez Record # 2025/7932 para Saldo Co-pago Hospitalización (Factura #409483-25 por el monto de RD\$3,825.06	3,825.06		46,922,420.57
07/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	85,630.36	2,200.40	47,005,850.53
07/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	125,266.98		47,131,117.51
07/08/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		926,772.00	46,204,345.51
08/08/2025	DEPOSITO	1,670.00		46,206,015.51
08/08/2025	DEPOSITO	45,805.00		46,251,820.51
08/08/2025	DEPOSITO	1,670.00		46,253,490.51
08/08/2025	DEPOSITO	20,350.00		46,273,840.51
08/08/2025	DEPOSITO	17,655.00		46,291,495.51
08/08/2025	DEPOSITO	26,400.00		46,317,895.51
08/08/2025	DEPOSITO	2,850.00		46,320,745.51
08/08/2025	DEPOSITO	32,270.00		46,353,015.51
08/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	52,153.78	1,342.23	46,403,827.06
08/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	184,249.21		46,588,076.27
08/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	63,459.56		46,651,535.83
08/08/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,868,964.31	43,782,571.52
09/08/2025	DEPOSITO	1,035.00		43,783,606.52
10/08/2025	DEPOSITO	1,470.00		43,785,076.52
10/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	56,500.00	1,485.10	43,840,091.42
11/08/2025	DEPOSITO	800.00		43,840,891.42
11/08/2025	DEPOSITO	66,722.00		43,907,613.42
11/08/2025	DEPOSITO	54,342.00		43,961,955.42
11/08/2025	DEPOSITO	3,150.00		43,965,105.42
11/08/2025	DEPOSITO	29,950.00		43,995,055.42
11/08/2025	DEPOSITO	7,075.00		44,002,130.42
11/08/2025	DEPOSITO	70,300.00		44,072,430.42
11/08/2025	DEPOSITO	25.00		44,072,455.42
11/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	74,347.90	1,893.40	44,144,909.92
12/08/2025	DEPOSITO	36,135.00		44,181,044.92
12/08/2025	DEPOSITO	275.00		44,181,319.92
12/08/2025	DEPOSITO	36,205.00		44,217,524.92
12/08/2025	DEPOSITO	2,100.00		44,219,624.92
12/08/2025	DEPOSITO	18,290.00		44,237,914.92
12/08/2025	DEPOSITO	5,415.00		44,243,329.92
12/08/2025	DEPOSITO	67,850.00		44,311,179.92
12/08/2025	DEPOSITO	6,520.00		44,317,699.92
12/08/2025	DEPOSITO	4,600.00		44,322,299.92
12/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	97,585.02	2,577.09	44,417,307.85
12/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	4,000.00	145.00	44,421,162.85
12/08/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Martires Rosso Guzmán Record # 022/12086 para Saldo Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #153985-25 por RD\$1,000.00	1,000.00		44,422,162.85
13/08/2025	DEPOSITO	28,160.00		44,450,322.85
13/08/2025	DEPOSITO	26,100.00		44,476,422.85
13/08/2025	DEPOSITO	2,140.00		44,478,562.85
13/08/2025	DEPOSITO	15,455.00		44,494,017.85
13/08/2025	DEPOSITO	12,065.00		44,506,082.85
13/08/2025	DEPOSITO	60,865.00		44,566,947.85
13/08/2025	DEPOSITO	1,710.00		44,568,657.85
13/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	67,057.31	1,751.51	44,633,963.65

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

13/08/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda srMartires Rosso Guzmán Récord # 2022/12086 para Abono Ecocardiograma Strain (Factura #153985-25 por RD\$500.00	500.00		44,634,463.65
13/08/2025	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	75,000.00		44,709,463.65
13/08/2025	Deposito Cheque #002716 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Altagracia Marisol Martinez, para estudiode colonoscopia por el monto de RD\$4,313.00	4,313.00		44,713,776.65
14/08/2025	DEPOSITO	17,541.00		44,731,317.65
14/08/2025	DEPOSITO	40,650.00		44,771,967.65
14/08/2025	DEPOSITO	1,500.00		44,773,467.65
14/08/2025	DEPOSITO	6,285.00		44,779,752.65
14/08/2025	DEPOSITO	3,500.00		44,783,252.65
14/08/2025	DEPOSITO	38,650.00		44,821,902.65
14/08/2025	DEPOSITO	100.00		44,822,002.65
14/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	89,570.90	2,258.90	44,909,314.65
14/08/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,604,712.16	41,304,602.49
14/08/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,436,542.00	38,868,060.49
15/08/2025	DEPOSITO	23,052.00		38,891,112.49
15/08/2025	DEPOSITO	27,094.00		38,918,206.49
15/08/2025	DEPOSITO	15,430.00		38,933,636.49
15/08/2025	DEPOSITO	20,955.00		38,954,591.49
15/08/2025	DEPOSITO	30,820.00		38,985,411.49
15/08/2025	DEPOSITO	844.00		38,986,255.49
15/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	119,907.96	3,132.63	39,103,030.82
15/08/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	3,105,558.28		42,208,589.10
15/08/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANOS SEGUROS	923,764.34		43,132,353.44
15/08/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANOS SEGUROS	1,000.00		43,133,353.44
16/08/2025	DEPOSITO	15,190.00		43,148,543.44
16/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	345.00	9.38	43,148,879.06
17/08/2025	DEPOSITO	1,845.00		43,150,724.06
17/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	12,696.90	320.72	43,163,100.24
18/08/2025	DEPOSITO	29,210.00		43,192,310.24
18/08/2025	DEPOSITO	54,350.00		43,246,660.24
18/08/2025	DEPOSITO	2,625.00		43,249,285.24
18/08/2025	DEPOSITO	37,300.00		43,286,585.24
18/08/2025	DEPOSITO	6,100.00		43,292,685.24
18/08/2025	DEPOSITO	12,740.00		43,305,425.24
18/08/2025	DEPOSITO	890.00		43,306,315.24
18/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	110,606.35	2,910.41	43,414,011.18
18/08/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		419,186.27	42,994,824.91
18/08/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		496,372.04	42,498,452.87
19/08/2025	DEPOSITO	13,800.00		42,512,252.87
19/08/2025	DEPOSITO	80,965.00		42,593,217.87
19/08/2025	DEPOSITO	4,310.00		42,597,527.87
19/08/2025	DEPOSITO	17,030.00		42,614,557.87
19/08/2025	DEPOSITO	1,600.00		42,616,157.87
19/08/2025	DEPOSITO	116,030.00		42,732,187.87
19/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	112,571.65	2,866.92	42,841,892.60
19/08/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda sra. Rosa de la Cruz González Récord # 2018/8088 para Abono Ecocardiograma Strain (Factura #154896-25 por RD\$2,000.00	2,000.00		42,843,892.60
19/08/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		44,499.50	42,799,393.10
20/08/2025	DEPOSITO	37,250.00		42,836,643.10

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

20/08/2025	DEPOSITO	4,900.00		42,841,543.10
20/08/2025	DEPOSITO	27,925.00		42,869,468.10
20/08/2025	DEPOSITO	10,040.00		42,879,508.10
20/08/2025	DEPOSITO	63,700.00		42,943,208.10
20/08/2025	DEPOSITO	301.00		42,943,509.10
20/08/2025	DEPOSITO	33,405.00		42,976,914.10
20/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	114,083.13	2,983.84	43,088,013.39
20/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	100.00	28.00	43,088,085.39
20/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	730,036.93		43,818,122.32
20/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	395,142.20		44,213,264.52
20/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	273,545.28		44,486,809.80
20/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	34,777.60		44,521,587.40
20/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	17,460.00		44,539,047.40
20/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	5,500.00		44,544,547.40
20/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	145,000.00		44,689,547.40
20/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	72,208.95		44,761,756.35
20/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	66,330.20		44,828,086.55
20/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	65,863.00		44,893,949.55
20/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	41,953.77		44,935,903.32
20/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	8,280.00		44,944,183.32
20/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	23,400.00		44,967,583.32
20/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	500.00		44,968,083.32
20/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,335,021.73		48,303,105.05
20/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	6,701,374.17		55,004,479.22
20/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,182,578.84		56,187,058.06
20/08/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda sra. Adris Alahia Díaz Montero Récord # 2025/7971 para Abono Biopsia Tomodirigida de Tejidos Blandos (Factura #114307-25 por RD\$10,000.00	10,000.00		56,197,058.06
20/08/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		5,394,291.92	50,802,766.14
21/08/2025	DEPOSITO	55,560.00		50,858,326.14
21/08/2025	DEPOSITO	46,950.00		50,905,276.14
21/08/2025	DEPOSITO	2,450.00		50,907,726.14
21/08/2025	DEPOSITO	15,650.00		50,923,376.14
21/08/2025	DEPOSITO	1,700.00		50,925,076.14
21/08/2025	DEPOSITO	59,850.00		50,984,926.14
21/08/2025	DEPOSITO	1,700.00		50,986,626.14
21/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	35,816.31	932.70	51,021,509.75
21/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	36,253.88		51,057,763.63
21/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	25,320.60		51,083,084.23
21/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	62,954.96		51,146,039.19
21/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	1,050,962.07		52,197,001.26
21/08/2025	Dp via transferencia Epifanio Frías Récord # 2018/4848 para Abono Ecocardiograma Strain (Factura #155212-25 por el monto de RD\$1,500.00	1,500.00		52,198,501.26
21/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	1,577,637.71		53,776,138.97
21/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARSUASD	127,919.30		53,904,058.27
21/08/2025	Dp via transferencia Diego Rivera Abad Récord # 2022/15854 para Ecocardiograma Strain (Factura #155237-25 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		53,905,058.27
21/08/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Epifanio Frías Récord # 2018/4848 para Abono Ecocardiograma Strain (Factura #155212-25 por RD\$1,000.00	1,000.00		53,906,058.27
21/08/2025	Dp via transferencia Adris Alahia Díaz Montero Récord # 2025/7971 para Biopsia Tomodirigida de Tejidos Blandos (Factura #114307-25 por el monto de RD\$10,000.00	10,000.00		53,916,058.27
21/08/2025	Dp via transferencia Ana Rita Monegro Vicioso Récord # 2025/4024 para Ingreso para Linfadenectomía/ Omentectomía (Presupuesto #65264 por el monto de RD\$10,000.00	10,000.00		53,926,058.27
21/08/2025	Dp via transferencia José Augusto Dorvil Díaz Récord # 2025/4196 para Abono a Salida de Hospitalización (Factura #xxxxx por el monto de RD\$7,000.00	7,000.00		53,933,058.27

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

21/08/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,644,920.00	52,288,138.27
22/08/2025	DEPOSITO	40,590.00		52,328,728.27
22/08/2025	DEPOSITO	25,000.00		52,353,728.27
22/08/2025	DEPOSITO	26,305.00		52,380,033.27
22/08/2025	DEPOSITO	1,500.00		52,381,533.27
22/08/2025	DEPOSITO	17,060.00		52,398,593.27
22/08/2025	DEPOSITO	8,835.00		52,407,428.27
22/08/2025	DEPOSITO	7,525.00		52,414,953.27
22/08/2025	DEPOSITO	3,250.00		52,418,203.27
22/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	54,486.01	1,436.19	52,471,253.09
22/08/2025	Dp via transferencia Nurys Esther Guerrero Tavares Récord # 2025/7946 para Abono Biopsia Sonodirigida de Mamas (Factura #114455-25 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		52,472,253.09
22/08/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		167,383.00	52,304,870.09
23/08/2025	DEPOSITO	60,150.00		52,365,020.09
23/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	26,745.00	726.71	52,391,038.38
24/08/2025	DEPOSITO	10,690.00		52,401,728.38
24/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	20,690.00	543.31	52,421,875.07
25/08/2025	DEPOSITO	30,261.00		52,452,136.07
25/08/2025	DEPOSITO	48,790.00		52,500,926.07
25/08/2025	DEPOSITO	30,220.00		52,531,146.07
25/08/2025	DEPOSITO	22,520.00		52,553,666.07
25/08/2025	DEPOSITO	1,300.00		52,554,966.07
25/08/2025	DEPOSITO	1,850.00		52,556,816.07
25/08/2025	DEPOSITO	2,750.00		52,559,566.07
25/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	70,809.25	1,866.33	52,628,508.99
25/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	238,956.67		52,867,465.66
25/08/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Iarissa Inmaculada noble ortega Récord # 2024/11713 para Abono Ecocardiograma Strain por RD\$500.00	500.00		52,867,965.66
25/08/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Nurys Esther Guerrero Tavares Récord # 2025/7946 para Abono Biopsia Sonodirigida de Mamas (Factura #114455-25 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		52,868,965.66
25/08/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		953,964.86	51,915,000.80
26/08/2025	DEPOSITO	46,650.00		51,961,650.80
26/08/2025	DEPOSITO	29,885.00		51,991,535.80
26/08/2025	DEPOSITO	3,450.00		51,994,985.80
26/08/2025	DEPOSITO	25,378.00		52,020,363.80
26/08/2025	DEPOSITO	1,300.00		52,021,663.80
26/08/2025	DEPOSITO	37,435.00		52,059,098.80
26/08/2025	DEPOSITO	2,675.00		52,061,773.80
26/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	102,639.03	2,630.87	52,161,781.96
26/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	138,325.20		52,300,107.16
26/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	355,197.50		52,655,304.66
26/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	896,067.17		53,551,371.83
26/08/2025	Deposito Cheque #002696 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Fior Daliza Alt. Estrella Suarez, para proceso medico por el monto de RD\$36,600.00	36,600.00		53,587,971.83
26/08/2025	Deposito Cheque #002728 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Anabella Lima Colas, para proceso medico por el monto de RD\$6,184.00	6,184.00		53,594,155.83
27/08/2025	DEPOSITO	50,135.00		53,644,290.83
27/08/2025	DEPOSITO	46,960.00		53,691,250.83
27/08/2025	DEPOSITO	24,535.00		53,715,785.83
27/08/2025	DEPOSITO	4,250.00		53,720,035.83
27/08/2025	DEPOSITO	51,797.00		53,771,832.83
27/08/2025	DEPOSITO	1,250.00		53,773,082.83
27/08/2025	DEPOSITO	655.00		53,773,737.83
27/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	131,769.54	3,353.07	53,902,154.30
27/08/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	22,255.42		53,924,409.72
27/08/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,064,020.51	52,860,389.21
28/08/2025	DEPOSITO	25,340.00		52,885,729.21
28/08/2025	DEPOSITO	31,625.00		52,917,354.21
28/08/2025	DEPOSITO	1,700.00		52,919,054.21

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

28/08/2025	DEPOSITO	4,225.00		52,923,279.21
28/08/2025	DEPOSITO	37,140.00		52,960,419.21
28/08/2025	DEPOSITO	1,300.00		52,961,719.21
28/08/2025	DEPOSITO	1,280.00		52,962,999.21
28/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	39,568.15	1,010.17	53,001,557.19
28/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	168.96	30.07	53,001,696.09
28/08/2025	Deposito Cheque #002735 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Diomaris Altagracia Sanchez Alvarez, para proceso medico por el monto de RD\$402.00	402.00		53,002,098.09
27/08/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		939,052.97	52,063,045.12
29/08/2025	DEPOSITO	20,068.00		52,083,113.12
29/08/2025	DEPOSITO	235.00		52,083,348.12
29/08/2025	DEPOSITO	790.00		52,084,138.12
29/08/2025	DEPOSITO	63,775.00		52,147,913.12
29/08/2025	DEPOSITO	1,800.00		52,149,713.12
29/08/2025	DEPOSITO	3,145.00		52,152,858.12
29/08/2025	DEPOSITO	1,255.00		52,154,113.12
29/08/2025	DEPOSITO	12,560.00		52,166,673.12
29/08/2025	DEPOSITO	3,530.00		52,170,203.12
29/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	61,403.54		52,231,606.66
29/08/2025	COMISION TARJETA DE CREDITO CARDNET			52,231,606.66
29/08/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS GMA	63,880.29		52,295,486.95
29/08/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Marcelina Mercedes Marte Récord # 2020/9226 para Abono Ecocardiograma Strain (Factura #156400-25 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		52,296,486.95
29/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	766,763.81		53,063,250.76
29/08/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	31,795.30		53,095,046.06
30/08/2025	DEPOSITO	1,380.00		53,096,426.06
30/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	4,145.00		53,100,571.06
31/08/2025	DEPOSITO	3,350.00		53,103,921.06
31/08/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	9,580.00		53,113,501.06
Totales		33,323,183.10	24,434,065.55	53,113,501.06

Preparado Por:
Licda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

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

Aprobado Por:
Licda. Ana Teresa Vendrell Bati
Encargada Dpto. Financiera

