

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

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				53,113,501.68
				-
Fecha	Descripción	Debito	Credito	Balance
	31/08/2025	-	-	53,113,501.68
01/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AGOSTO 2025		1,909.54	53,111,592.14
01/09/2025	DEPOSITO	57.00		53,111,649.14
01/09/2025	DEPOSITO	285.00		53,111,934.14
01/09/2025	DEPOSITO	60,050.00		53,171,984.14
01/09/2025	DEPOSITO	3,950.00		53,175,934.14
01/09/2025	DEPOSITO	17,850.00		53,193,784.14
01/09/2025	DEPOSITO	1,300.00		53,195,084.14
01/09/2025	DEPOSITO	17,215.00		53,212,299.14
01/09/2025	DEPOSITO	10,000.00		53,222,299.14
01/09/2025	DEPOSITO	29,110.00		53,251,409.14
01/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	121,232.48	3,209.67	53,369,431.95
01/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	1,348.00	65.44	53,370,714.51
01/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA ODONTOLOGIA	50,000.00		53,420,714.51
01/09/2025	Abono pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$2,000.00 de parte de VS Solution, SRL mes Agosto 2025	2,000.00		53,422,714.51
01/09/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		130,428.84	53,292,285.67
02/09/2025	DEPOSITO	1,025.00		53,293,310.67
02/09/2025	DEPOSITO	4,000.00		53,297,310.67
02/09/2025	DEPOSITO	40.00		53,297,350.67
02/09/2025	DEPOSITO	29,715.00		53,327,065.67
02/09/2025	DEPOSITO	71,881.00		53,398,946.67
02/09/2025	DEPOSITO	500.00		53,399,446.67
02/09/2025	DEPOSITO	13,995.00		53,413,441.67
02/09/2025	DEPOSITO	1,800.00		53,415,241.67
02/09/2025	DEPOSITO	56,880.00		53,472,121.67
02/09/2025	DEPOSITO	3,305.00		53,475,426.67
02/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	136,524.78	3,562.39	53,608,389.06
02/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	7,233,122.84		60,841,511.90
02/09/2025	Dp via transferencia Buenaventura Frías González Récord # 2022/196 para Saldo Colposcopia con Biopsia (Factura #420551-25 por el monto de RD\$600.00	600.00		60,842,111.90
02/09/2025	Dp via transferencia Altagracia Gonzalez Alca por el monto de RD\$1,994.00	1,994.60		60,844,106.50
02/09/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,855,962.44	57,988,144.06
03/09/2025	DEPOSITO	405.00		57,988,549.06
03/09/2025	DEPOSITO	24,345.00		58,012,894.06
03/09/2025	DEPOSITO	23,591.00		58,036,485.06
03/09/2025	DEPOSITO	9,500.00		58,045,985.06
03/09/2025	DEPOSITO	5,695.00		58,051,680.06
03/09/2025	DEPOSITO	91,315.00		58,142,995.06
03/09/2025	DEPOSITO	1,575.00		58,144,570.06
03/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	130,310.11	3,427.76	58,271,452.41
03/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	171,513.30		58,442,965.71
03/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	87,270.98		58,530,236.69
03/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	8,743,175.94		67,273,412.63
03/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,077,386.50		72,350,799.13
03/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,022,936.15		74,373,735.28
03/09/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		16,520,174.48	57,853,560.80
04/09/2025	DEPOSITO	47,240.00		57,900,800.80
04/09/2025	DEPOSITO	60,411.00		57,961,211.80
04/09/2025	DEPOSITO	3,630.00		57,964,841.80

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

04/09/2025	DEPOSITO	25,525.00		57,990,366.80
04/09/2025	DEPOSITO	1,200.00		57,991,566.80
04/09/2025	DEPOSITO	7,725.00		57,999,291.80
04/09/2025	DEPOSITO	2,135.00		58,001,426.80
04/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	90,071.34	2,326.88	58,089,171.26
04/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	717,472.65		58,806,643.91
04/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,879,165.66		60,685,809.57
04/09/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,261,541.66	56,424,267.91
05/09/2025	DEPOSITO	31,803.00		56,456,070.91
05/09/2025	DEPOSITO	35,770.00		56,491,840.91
05/09/2025	DEPOSITO	17,150.00		56,508,990.91
05/09/2025	DEPOSITO	2,150.00		56,511,140.91
05/09/2025	DEPOSITO	20,935.00		56,532,075.91
05/09/2025	DEPOSITO	4,315.00		56,536,390.91
05/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	104,767.60	2,719.17	56,638,439.34
05/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	12,034,669.96		68,673,109.30
05/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,064,060.65		71,737,169.95
05/09/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		197,616.45	71,539,553.50
06/09/2025	DEPOSITO	13,845.00		71,553,398.50
06/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	7,845.00	196.13	71,561,047.37
07/09/2025	DEPOSITO	105,745.00		71,666,792.37
07/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	27,500.00	689.70	71,693,602.67
08/09/2025	DEPOSITO	41,750.00		71,735,352.67
08/09/2025	DEPOSITO	33,915.00		71,769,267.67
08/09/2025	DEPOSITO	39,195.00		71,808,462.67
08/09/2025	DEPOSITO	3,900.00		71,812,362.67
08/09/2025	DEPOSITO	64,410.00		71,876,772.67
08/09/2025	DEPOSITO	3,810.00		71,880,582.67
08/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	57,888.70	1,526.82	71,936,944.55
08/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	13,200.00	421.00	71,949,723.55
09/09/2025	DEPOSITO	19,295.00		71,969,018.55
09/09/2025	DEPOSITO	68,506.00		72,037,524.55
09/09/2025	DEPOSITO	11,200.00		72,048,724.55
09/09/2025	DEPOSITO	10,385.00		72,059,109.55
09/09/2025	DEPOSITO	91,760.00		72,150,869.55
09/09/2025	DEPOSITO	6,960.00		72,157,829.55
09/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	105,891.94	2,797.43	72,260,924.06
09/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	59,580.00		72,320,504.06
09/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	129,520.22		72,450,024.28
09/09/2025	Deposito Cheque #000431 Rodi La Fundacion Donacion a la Sra. Anny Mercedes Diaz Rodriguez, para pcompra de medicamentos por el monto de RD\$4,200.00	4,200.00		72,454,224.28
09/09/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS ASEMAP	5,641.74		72,459,866.02
09/09/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE #049688 DONACION LABORATORIO REFERENCIA PARA COBERTURA PROCESOS MEDICOS DE PACIENTES POR EL MONTO DE RD\$250,000.00	250,000.00		72,709,866.02
09/09/2025	Dp via transferencia Euclides Mosquea Récord # 2025/7406 para Saldo Hospitalización (Factura #424069-25 por el monto de RD\$700.00	700.00		72,710,566.02
09/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	110,377.18		72,820,943.20
09/09/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,709,777.28	69,111,165.92
10/09/2025	DEPOSITO	43,361.00		69,154,526.92
10/09/2025	DEPOSITO	171,730.00		69,326,256.92
10/09/2025	DEPOSITO	7,710.00		69,333,966.92
10/09/2025	DEPOSITO	50,900.00		69,384,866.92
10/09/2025	DEPOSITO	24,330.00		69,409,196.92

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

10/09/2025	DEPOSITO	11,340.00		69,420,536.92
10/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	175,038.52	4,535.53	69,591,039.91
10/09/2025	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	75,000.00		69,666,039.91
10/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	486,635.06		70,152,674.97
10/09/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		233,640.00	69,919,034.97
11/09/2025	DEPOSITO	33,600.00		69,952,634.97
11/09/2025	DEPOSITO	1,700.00		69,954,334.97
11/09/2025	DEPOSITO	51,115.00		70,005,449.97
11/09/2025	DEPOSITO	18,030.00		70,023,479.97
11/09/2025	DEPOSITO	900.00		70,024,379.97
11/09/2025	DEPOSITO	19,580.00		70,043,959.97
11/09/2025	DEPOSITO	650.00		70,044,609.97
11/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	99,754.44	2,621.51	70,141,742.90
11/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	503,611.70		70,645,354.60
11/09/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Marta Carmen Reyes Vargas Récord # 2019/2344 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #159052-25 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		70,646,354.60
11/09/2025	Dp via transferencia Yafreisis Fernández Beras Récord # 2016/1166 para Saldo Inmunohistoquímica (Factura #425504-25 por el monto de RD\$1,930.00	1,930.00		70,648,284.60
12/09/2025	DEPOSITO	51,045.00		70,699,329.60
12/09/2025	DEPOSITO	670.00		70,699,999.60
12/09/2025	DEPOSITO	47,090.00		70,747,089.60
12/09/2025	DEPOSITO	22,200.00		70,769,289.60
12/09/2025	DEPOSITO	1,950.00		70,771,239.60
12/09/2025	DEPOSITO	23,180.00		70,794,419.60
12/09/2025	DEPOSITO	2,970.00		70,797,389.60
12/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	70,945.84	1,859.55	70,866,475.89
12/09/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Evangelista Medina Récord # 2025/2500 para Abono Aplicación de Quimioterapias en Internamiento (Factura #425819-25 por el monto de RD\$2,000.00	2,000.00		70,868,475.89
13/09/2025	DEPOSITO	22,035.00		70,890,510.89
13/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	7,000.00	175.00	70,897,335.89
14/09/2025	DEPOSITO	345.00		70,897,680.89
14/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	3,845.00	96.13	70,901,429.76
15/09/2025	DEPOSITO	10.00		70,901,439.76
15/09/2025	DEPOSITO	18,755.00		70,920,194.76
15/09/2025	DEPOSITO	79,105.00		70,999,299.76
15/09/2025	DEPOSITO	4,550.00		71,003,849.76
15/09/2025	DEPOSITO	18,175.00		71,022,024.76
15/09/2025	DEPOSITO	3,205.00		71,025,229.76
15/09/2025	DEPOSITO	87,800.00		71,113,029.76
15/09/2025	DEPOSITO	7,940.00		71,120,969.76
15/09/2025	DEPOSITO	3,335.00		71,124,304.76

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

15/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	84,673.70	2,195.23	71,206,783.23
15/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	882.40	51.47	71,207,614.15
15/09/2025	Completivo pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$18,000.00 de parte de VS Solution, SRL mes Agosto 2025	18,000.00		71,225,614.15
15/09/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	3,023,734.98		74,249,349.13
15/09/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANOS SEGUROS	1,561,962.22		75,811,311.35
15/09/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG (ABEL GONZALEZ)	26,648.49		75,837,959.84
15/09/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG (ABEL GONZALEZ)	68,219.80		75,906,179.64
15/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	14,724.67		75,920,904.31
16/09/2025	DEPOSITO	11,475.00		75,932,379.31
16/09/2025	DEPOSITO	45.00		75,932,424.31
16/09/2025	DEPOSITO	95,860.00		76,028,284.31
16/09/2025	DEPOSITO	5,145.00		76,033,429.31
16/09/2025	DEPOSITO	28,450.00		76,061,879.31
16/09/2025	DEPOSITO	2,300.00		76,064,179.31
16/09/2025	DEPOSITO	8,302.00		76,072,481.31
16/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	113,574.52	2,962.21	76,183,093.62
16/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,706,888.23		77,889,981.85
17/09/2025	DEPOSITO	38,225.00		77,928,206.85
17/09/2025	DEPOSITO	2,435.00		77,930,641.85
17/09/2025	DEPOSITO	45,175.00		77,975,816.85
17/09/2025	DEPOSITO	15,300.00		77,991,116.85
17/09/2025	DEPOSITO	12,905.00		78,004,021.85
17/09/2025	DEPOSITO	9,045.00		78,013,066.85
17/09/2025	DEPOSITO	4,050.00		78,017,116.85
17/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	97,180.25	2,577.04	78,111,720.06
17/09/2025	Deposito Cheque #002746 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Ramona Altagracia Moore Garcia, para proceso medico por el monto de RD\$3,500.00	3,500.00		78,115,220.06
18/09/2025	DEPOSITO	28,200.00		78,143,420.06
18/09/2025	DEPOSITO	78,110.00		78,221,530.06
18/09/2025	DEPOSITO	5,065.00		78,226,595.06
18/09/2025	DEPOSITO	2,000.00		78,228,595.06
18/09/2025	DEPOSITO	144,706.00		78,373,301.06
18/09/2025	DEPOSITO	10,045.00		78,383,346.06
18/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	32,810.77	848.45	78,415,308.38
18/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	26,357.44		78,441,665.82
18/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,261,392.41		79,703,058.23
18/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,116,049.53		83,819,107.76
18/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	448,672.89		84,267,780.65
18/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	256,860.22		84,524,640.87
18/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	113,974.80		84,638,615.67
18/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	599,248.74		85,237,864.41
18/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,524,214.49		89,762,078.90
19/09/2025	DEPOSITO	11,886.00		89,773,964.90
19/09/2025	DEPOSITO	35,982.00		89,809,946.90
19/09/2025	DEPOSITO	26,195.00		89,836,141.90
19/09/2025	DEPOSITO	16,330.00		89,852,471.90
19/09/2025	DEPOSITO	7,795.00		89,860,266.90
19/09/2025	DEPOSITO	900.00		89,861,166.90
19/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	36,210.38	927.06	89,896,450.22
19/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	614,324.19		90,510,774.41
19/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	420,439.06		90,931,213.47
19/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	83,000.00		91,014,213.47
19/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	78,500.00		91,092,713.47

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

19/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	18,440.80		91,111,154.27
19/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	15,426.00		91,126,580.27
19/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	15,119.13		91,141,699.40
19/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	618,466.21		91,760,165.61
19/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	513,548.07		92,273,713.68
19/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	245,815.80		92,519,529.48
19/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	13,896.00		92,533,425.48
19/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	5,264.80		92,538,690.28
19/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	288.00		92,538,978.28
19/09/2025	Deposito Cheque #002739 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Wendy Encarnacion Galva, para proceso medico por el monto de RD\$12,000.00	12,000.00		92,550,978.28
20/09/2025	DEPOSITO	19,845.00		92,570,823.28
20/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	3,181.10	82.13	92,573,922.25
21/09/2025	DEPOSITO	5,500.00		92,579,422.25
21/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	3,500.00	95.20	92,582,827.05
22/09/2025	DEPOSITO	12,990.00		92,595,817.05
22/09/2025	DEPOSITO	85,385.00		92,681,202.05
22/09/2025	DEPOSITO	23,685.00		92,704,887.05
22/09/2025	DEPOSITO	12,300.00		92,717,187.05
22/09/2025	DEPOSITO	18,855.00		92,736,042.05
22/09/2025	DEPOSITO	11,615.00		92,747,657.05
22/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	49,667.74	1,299.53	92,796,025.26
22/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	1,144,476.74		93,940,502.00
22/09/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Mercedes Encarnación Montero Récord # 2019/4375 pSaldo Ecocardiograma Strain (Factura #160575-25 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		93,941,502.00
22/09/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Cecilia Jiménez Mercedes Récord # 2018/11962 para AbonoEcocardiograma Strain (Factura #160567-25 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		93,942,502.00
22/09/2025	Deposito Cheque #002739 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Anabella Lima Colas, para proceso medico por el monto de RD\$6,647.00	6,647.00		93,949,149.00
23/09/2025	DEPOSITO	44,230.00		93,993,379.00
23/09/2025	DEPOSITO	265.00		93,993,644.00
23/09/2025	DEPOSITO	47,655.00		94,041,299.00
23/09/2025	DEPOSITO	3,317.00		94,044,616.00
23/09/2025	DEPOSITO	21,237.00		94,065,853.00
23/09/2025	DEPOSITO	1,950.00		94,067,803.00
23/09/2025	DEPOSITO	81,100.00		94,148,903.00
23/09/2025	DEPOSITO	4,825.00		94,153,728.00
23/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	32,719.14	859.27	94,185,587.87
23/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	576,682.39		94,762,270.26
23/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	9,767.54		94,772,037.80
23/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,584.00		94,773,621.80
23/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	13,568.09		94,787,189.89
23/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,084,849.50		95,872,039.39
23/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	235,812.50		96,107,851.89
23/09/2025	Dp via transferenciaFrancisco Antonio Bello Olivo Récord # 2016/2855 para Abono a Biopsia Tomodirigida de Pulmón (El procedimiento no se realizó, falleció paciente) por el monto de RD\$26,000.00	26,000.00		96,133,851.89
24/09/2025	DEPOSITO	345.00		96,134,196.89
24/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	23,800.00	595.00	96,157,401.89
25/09/2025	DEPOSITO	4,800.00		96,162,201.89
25/09/2025	DEPOSITO	25,256.00		96,187,457.89
25/09/2025	DEPOSITO	49,612.00		96,237,069.89
25/09/2025	DEPOSITO	2,350.00		96,239,419.89
25/09/2025	DEPOSITO	12,960.00		96,252,379.89
25/09/2025	DEPOSITO	2,700.00		96,255,079.89
25/09/2025	DEPOSITO	70,145.00		96,325,224.89
25/09/2025	DEPOSITO	7,375.00		96,332,599.89
25/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	91,427.90	2,367.91	96,421,659.88
25/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	82,393.60		96,504,053.48

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

25/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	74,856.18		96,578,909.66
26/09/2025	DEPOSITO	15,045.00		96,593,954.66
26/09/2025	DEPOSITO	22,975.00		96,616,929.66
26/09/2025	DEPOSITO	15,620.00		96,632,549.66
26/09/2025	DEPOSITO	13,375.00		96,645,924.66
26/09/2025	DEPOSITO	20,565.00		96,666,489.66
26/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	63,975.23	1,678.44	96,728,786.45
26/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UASD	23,626.40		96,752,412.85
26/09/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Jeimmy Maria Michel Castro Récord # 2017/17927 para Abono Biopsia Sonodirigida de Axila (Factura #118077-25 por el monto de RD\$3,000.00	3,000.00		96,755,412.85
26/09/2025	Dp via transferencia Francisco Antonio Bello Olivo Récord # 2016/2855 para Abono Jeimmy Maria Michel Castro Récord # 2017/17927 para Abono Biopsia Sonodirigida de Axila (Factura #118077-25 por el monto de RD\$6,000.00	6,000.00		96,761,412.85
26/09/2025	BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA		2,622,584.16	94,138,828.69
26/09/2025	BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA		2,826,700.38	91,312,128.31
27/09/2025	DEPOSITO	21,735.00		91,333,863.31
27/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	20,100.00	531.32	91,353,431.99
28/09/2025	DEPOSITO	22,800.00		91,376,231.99
29/09/2025	DEPOSITO	46,871.00		91,423,102.99
29/09/2025	DEPOSITO	45,320.00		91,468,422.99
29/09/2025	DEPOSITO	1,900.00		91,470,322.99
29/09/2025	DEPOSITO	28,790.00		91,499,112.99
29/09/2025	DEPOSITO	3,350.00		91,502,462.99
29/09/2025	DEPOSITO	9,050.00		91,511,512.99
29/09/2025	DEPOSITO	16,565.00		91,528,077.99
29/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	74,536.39	1,947.37	91,600,667.01
29/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	611,751.39		92,212,418.40
29/09/2025	Dp via transferencia Mercedes Maria Matos Récord # 2025/1505 para Abono Hospitalizacion Resección Axilar (Factura aun no esta generada por el monto de RD\$25,000.38	25,000.38		92,237,418.78
29/09/2025	Dp via transferencia Alexis Rodríguez Récord # 2017/3783 para ago de Consulta Medico Hematologo (Factura #55677-25 por el monto de RD\$750.00	750.00		92,238,168.78
29/09/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,403,525.00	88,834,643.78
29/09/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		397,660.00	88,436,983.78
30/09/2025	DEPOSITO	17,745.00		88,454,728.78
30/09/2025	DEPOSITO	41,995.00		88,496,723.78
30/09/2025	DEPOSITO	2,900.00		88,499,623.78
30/09/2025	DEPOSITO	8,715.00		88,508,338.78
30/09/2025	DEPOSITO	18,100.00		88,526,438.78
30/09/2025	DEPOSITO	7,830.00		88,534,268.78
30/09/2025	DEPOSITO	6,801.00		88,541,069.78
30/09/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	96,042.24		88,637,112.02
30/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	173,677.02		88,810,789.04
30/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	308,579.61		89,119,368.65
30/09/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Evangelista Medina Récord # 2025/2500 para Abono Ecocardiograma Strain (Factura # 161489-25 por el monto de RD\$500.00	500.00		89,119,868.65
30/09/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	34,258.40		89,154,127.05
30/09/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		28,013,333.21	61,140,793.84
	Totales	73,251,393.35	65,224,101.18	61,140,793.84



Preparado Por:
Lcda. Júlía Villar Pimentel
Analista Financiera

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

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