

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

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				61,140,803.84
Fecha	Descripción	Debito	Credito	Balance
	30/09/2025	-	-	61,140,803.84
01/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO SEPTIEMBRE 2025		2,511.51	61,138,292.33
01/10/2025	DEPOSITO	38,700.00		61,176,992.33
01/10/2025	DEPOSITO	37,457.00		61,214,449.33
01/10/2025	DEPOSITO	1,500.00		61,215,949.33
01/10/2025	DEPOSITO	18,250.00		61,234,199.33
01/10/2025	DEPOSITO	7,520.00		61,241,719.33
01/10/2025	DEPOSITO	100,050.00		61,341,769.33
01/10/2025	DEPOSITO	3,850.00		61,345,619.33
01/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	103,504.15	2,694.84	61,446,428.64
01/10/2025	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$520,000.00 de parte de VS Solution SRI mes Septiembre Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Apolinar Reyes Núñez Récord # 2025/5731 para Abono Biopsia Tomodirigida de Pulmón (Factura #117489-25 por el monto de RD\$6,000.00	20,000.00		61,466,428.64
01/10/2025		6,000.00		61,472,428.64
01/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	451,568.22		61,923,996.86
01/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	427,006.00		62,351,002.86
01/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	975,292.01		63,326,294.87
01/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,827,111.97		67,153,406.84
01/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	977,340.12		68,130,746.96
01/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	9,667,306.42		77,798,053.38
01/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	6,292,010.90		84,090,064.28
01/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	433,133.36		84,523,197.64
01/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	205,003.84		84,728,201.48
01/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	417,306.10		85,145,507.58
01/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	301,035.10		85,446,542.68
01/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	592,804.09		86,039,346.77
01/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,633,311.00		87,672,657.77
01/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,898,501.60		89,571,159.37
01/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	6,332,246.15		95,903,405.52
01/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	526,617.36		96,430,022.88
01/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,200.00		96,431,222.88
01/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	800,908.77		97,232,131.65
01/10/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,514,874.20	93,717,257.45
01/10/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		655,093.40	93,062,164.05
01/10/2025	DIFERENCIA POR EN TASA CAMBIARIA BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA (MP PATHOLOGY)		20,983.01	93,041,181.04
02/10/2025	DEPOSITO	43,356.00		93,084,537.04
02/10/2025	DEPOSITO	34,890.00		93,119,427.04
02/10/2025	DEPOSITO	2,250.00		93,121,677.04
02/10/2025	DEPOSITO	6,476.00		93,128,153.04
02/10/2025	DEPOSITO	3,250.00		93,131,403.04
02/10/2025	DEPOSITO	52,765.00		93,184,168.04
02/10/2025	DEPOSITO	8,175.00		93,192,343.04

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

02/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	87,495.92	2,312.08	93,277,526.88
03/10/2025	DEPOSITO	6,465.00		93,283,991.88
03/10/2025	DEPOSITO	32,435.00		93,316,426.88
03/10/2025	DEPOSITO	1,750.00		93,318,176.88
03/10/2025	DEPOSITO	15,400.00		93,333,576.88
03/10/2025	DEPOSITO	1,600.00		93,335,176.88
03/10/2025	DEPOSITO	3,275.00		93,338,451.88
03/10/2025	DEPOSITO	2,225.00		93,340,676.88
03/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	32,893.92	882.08	93,372,688.72
03/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	408,660.67		93,781,349.39
03/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	32,021.03		93,813,370.42
03/10/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	30,747.55		93,844,117.97
03/10/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS ASEMAP	19,639.00		93,863,756.97
03/10/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS ASEMAP	15,370.00		93,879,126.97
03/10/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Elizabeth Mejía Ozorio Récord # 2020/7874 para Biopsia Sonodirigida Partes Blandas (Factura #117511-25 por el monto de RD\$3,000.00	3,000.00		93,882,126.97
03/10/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		237,573.05	93,644,553.92
04/10/2025	DEPOSITO	43,645.00		93,688,198.92
04/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	14,500.00	384.50	93,702,314.42
05/10/2025	DEPOSITO	3,000.00		93,705,314.42
06/10/2025	DEPOSITO	24,160.00		93,729,474.42
06/10/2025	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR RD\$6,100.00	6,100.00		93,735,574.42
06/10/2025	DEPOSITO	35,725.00		93,771,299.42
06/10/2025	DEPOSITO	4,200.00		93,775,499.42
06/10/2025	DEPOSITO	45,890.00		93,821,389.42
06/10/2025	DEPOSITO	2,200.00		93,823,589.42
06/10/2025	DEPOSITO	32,610.00		93,856,199.42
06/10/2025	DEPOSITO	7,475.00		93,863,674.42
06/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	59,311.60	1,572.75	93,921,413.27
06/10/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		24,603,992.31	69,317,420.96
07/10/2025	DEPOSITO	36,750.00		69,354,170.96
07/10/2025	DEPOSITO	35.00		69,354,205.96
07/10/2025	DEPOSITO	118,780.00		69,472,985.96
07/10/2025	DEPOSITO	1,700.00		69,474,685.96
07/10/2025	DEPOSITO	14,150.00		69,488,835.96
07/10/2025	DEPOSITO	2,200.00		69,491,035.96
07/10/2025	DEPOSITO	9,350.00		69,500,385.96
07/10/2025	DEPOSITO	6,135.00		69,506,520.96
07/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	52,264.00	1,334.33	69,557,450.63
07/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	124,857.83		69,682,308.46
07/10/2025	Dp via transferencia Evelin Yuleimy González González Récord # 2025/9588 para Abono a Ingreso de Hospitalización RD\$14,326.00	14,326.00		69,696,634.46
07/10/2025	Dp via transferencia Evelin Yuleimy González González Récord # 2025/9588 para Saldo a Sala de Urgencias (Factura #436017-25 RD\$10,000.00	10,000.00		69,706,634.46
08/10/2025	DEPOSITO	23,330.00		69,729,964.46
08/10/2025	DEPOSITO	15,855.00		69,745,819.46
08/10/2025	DEPOSITO	148,240.00		69,894,059.46
08/10/2025	DEPOSITO	1,225.00		69,895,284.46
08/10/2025	DEPOSITO	18,838.00		69,914,122.46
08/10/2025	DEPOSITO	2,955.00		69,917,077.46
08/10/2025	DEPOSITO	17,985.00		69,935,062.46
08/10/2025	DEPOSITO	2,604.00		69,937,666.46
08/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	60,101.50	1,546.96	69,996,221.00
08/10/2025	Deposito Via Cheque #002768 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Lupe Elena Santana Gomez, para proceso medico por el monto de RD\$3,500.00	3,500.00		69,999,721.00

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

08/10/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Angélica María Corporán Martínez Récord # 2021/17685 para Abono Ecocardiograma Strain (Factura #119082-25 por el monto de RD\$2,000.00	2,000.00		70,001,721.00
08/10/2025	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 REINTEGRO FONDOS POR PAGO INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 RD\$33,079.87	33,079.87		70,034,800.87
08/10/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		661,148.62	69,373,652.25
09/10/2025	DEPOSITO	50,330.00		69,423,982.25
09/10/2025	DEPOSITO	1,435.00		69,425,417.25
09/10/2025	DEPOSITO	41,598.00		69,467,015.25
09/10/2025	DEPOSITO	2,950.00		69,469,965.25
09/10/2025	DEPOSITO	8,575.00		69,478,540.25
09/10/2025	DEPOSITO	2,350.00		69,480,890.25
09/10/2025	DEPOSITO	49,300.00		69,530,190.25
09/10/2025	DEPOSITO	3,690.00		69,533,880.25
09/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	142,916.55	3,694.46	69,673,102.34
09/10/2025	Deposito Via Cheque #014613 Clinicorp Imágenes Dominicanas SRL, por el monto de RD\$228,950.00	228,950.00		69,902,052.34
09/10/2025	Deposito Via Cheque #014549 Clinicorp Imágenes Dominicanas SRL, por el monto de RD\$532,308.75	532,308.75		70,434,361.09
09/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,481,115.80		73,915,476.89
09/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,839,564.40		75,755,041.29
09/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	7,260,008.29		83,015,049.58
09/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,162,772.19		87,177,821.77
09/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,370,507.42		88,548,329.19
09/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	9,797,077.20		98,345,406.39
09/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	724,590.18		99,069,996.57
09/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	885,462.60		99,955,459.17
09/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	421,968.50		100,377,427.67
09/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,115,926.69		104,493,354.36
09/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,808,743.90		108,302,098.26
09/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,777,034.15		110,079,132.41
09/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	484,072.20		110,563,204.61
09/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,375,630.80		112,938,835.41
09/10/2025	Dp via transferencia Caribdis Enid Ocrela de Peguero Récord # 2025/9969 para Saldo a Paracentesis (Factura #119452-25 RD\$5,000.00	5,000.00		112,943,835.41
09/10/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		152,928.00	112,790,907.41
10/10/2025	DEPOSITO	78,665.00		112,869,572.41
10/10/2025	DEPOSITO	60,100.00		112,929,672.41
10/10/2025	DEPOSITO	3,000.00		112,932,672.41
10/10/2025	DEPOSITO	18,760.00		112,951,432.41
10/10/2025	DEPOSITO	1,900.00		112,953,332.41
10/10/2025	DEPOSITO	27,415.00		112,980,747.41
10/10/2025	DEPOSITO	5,290.00		112,986,037.41
10/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	54,999.48	1,423.32	113,039,613.57
10/10/2025	Dp via transferencia Luisany del Bois de Peña Récord # 2024/12822 para Abono hospitalización En espera de factura final. RD\$36,000.00	36,000.00		113,075,613.57
10/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	908,493.08		113,984,106.65
10/10/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		6,795,506.68	107,188,599.97
11/10/2025	DEPOSITO	7,600.00		107,196,199.97
11/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	6,545.00	178.02	107,202,566.95
12/10/2025	DEPOSITO	8,500.00		107,211,066.95
12/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	3,500.00	87.50	107,214,479.45
13/10/2025	DEPOSITO	16,555.00		107,231,034.45
13/10/2025	DEPOSITO	95.00		107,231,129.45
13/10/2025	DEPOSITO	42,555.00		107,273,684.45
13/10/2025	DEPOSITO	2,025.00		107,275,709.45
13/10/2025	DEPOSITO	12,575.00		107,288,284.45
13/10/2025	DEPOSITO	1,300.00		107,289,584.45
13/10/2025	DEPOSITO	24,600.00		107,314,184.45
13/10/2025	DEPOSITO	2,385.00		107,316,569.45

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

13/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	134,922.67	3,592.12	107,447,900.00
13/10/2025	Dp via transferencia Aura Estela Díaz Agüero Récord # 2022/4516 para Saldo compra Morfina - (Factura #438953-25 RD\$700.00	700.00		107,448,600.00
13/10/2025	Dp via transferencia Sr Daniel Alexander RD\$21,674.00	21,674.00		107,470,274.00
14/10/2025	DEPOSITO	36,221.00		107,506,495.00
14/10/2025	DEPOSITO	40.00		107,506,535.00
14/10/2025	DEPOSITO	29,100.00		107,535,635.00
14/10/2025	DEPOSITO	4,325.00		107,539,960.00
14/10/2025	DEPOSITO	9,160.00		107,549,120.00
14/10/2025	DEPOSITO	1,300.00		107,550,420.00
14/10/2025	DEPOSITO	13,600.00		107,564,020.00
14/10/2025	DEPOSITO	1,570.00		107,565,590.00
14/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	122,728.11	3,286.94	107,685,031.17
14/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	17,710.00	556.30	107,702,184.87
14/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	575,747.20		108,277,932.07
15/10/2025	DEPOSITO	53,005.00		108,330,937.07
15/10/2025	DEPOSITO	15,000.00		108,345,937.07
15/10/2025	DEPOSITO	88,590.00		108,434,527.07
15/10/2025	DEPOSITO	2,875.00		108,437,402.07
15/10/2025	DEPOSITO	20,200.00		108,457,602.07
15/10/2025	DEPOSITO	12,185.00		108,469,787.07
15/10/2025	DEPOSITO	7,035.00		108,476,822.07
15/10/2025	DEPOSITO	3,025.00		108,479,847.07
15/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	38,435.03	995.16	108,517,286.94
15/10/2025	Deposito Via Cheque #002762 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Plinia Encarnacion Beriguete, para proceso medico por el monto de RD\$30,000.00	30,000.00		108,547,286.94
15/10/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG (ABEL GONZALEZ)	19,918.30		108,567,205.24
15/10/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS GMA	322,884.88		108,890,090.12
15/10/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	3,868,093.70		112,758,183.82
15/10/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANOS SEGUROS	738,559.53		113,496,743.35
15/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	7,501.72		113,504,245.07
15/10/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		10,225,673.25	103,278,571.82
16/10/2025	DEPOSITO	20.00		103,278,591.82
16/10/2025	DEPOSITO	51,110.00		103,329,701.82
16/10/2025	DEPOSITO	69,461.00		103,399,162.82
16/10/2025	DEPOSITO	2,320.00		103,401,482.82
16/10/2025	DEPOSITO	4,810.00		103,406,292.82
16/10/2025	DEPOSITO	7,010.00		103,413,302.82
16/10/2025	DEPOSITO	15,031.00		103,428,333.82
16/10/2025	DEPOSITO	4,141.00		103,432,474.82
16/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	67,777.60	1,742.69	103,498,509.73
16/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	194,338.86		103,692,848.59
16/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1.00		103,692,849.59
16/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	767,663.40		104,460,512.99
16/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	415,821.00		104,876,333.99
16/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	116,967.32		104,993,301.31
16/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,346,169.15		108,339,470.46
16/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	256,879.04		108,596,349.50
16/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	444,828.64		109,041,178.14
16/10/2025	BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA		2,709,178.92	106,331,999.22
17/10/2025	DEPOSITO	23,522.00		106,355,521.22
17/10/2025	DEPOSITO	125.00		106,355,646.22
17/10/2025	DEPOSITO	62,850.00		106,418,496.22
17/10/2025	DEPOSITO	2,053.00		106,420,549.22

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

17/10/2025	DEPOSITO	22,220.00		106,442,769.22
17/10/2025	DEPOSITO	3,900.00		106,446,669.22
17/10/2025	DEPOSITO	56,865.00		106,503,534.22
17/10/2025	DEPOSITO	275.00		106,503,809.22
17/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	67,832.41	1,815.17	106,569,826.46
17/10/2025	Dp via transferencia Aura Martha Yvelisse Amador Santana Récord # 2025/9586 para Saldo Laparotomía Exploratoria/ Colostomía (Factura #442437-25 RD\$14,800.00	14,800.00		106,584,626.46
15/10/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,636,066.34	103,948,560.12
18/10/2025	DEPOSITO	25,500.00		103,974,060.12
18/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	8,000.00	200.00	103,981,860.12
19/10/2025	DEPOSITO	9,000.00		103,990,860.12
20/10/2025	DEPOSITO	45,295.00		104,036,155.12
20/10/2025	DEPOSITO	1,740.00		104,037,895.12
20/10/2025	DEPOSITO	75,125.00		104,113,020.12
20/10/2025	DEPOSITO	4,150.00		104,117,170.12
20/10/2025	DEPOSITO	9,465.00		104,126,635.12
20/10/2025	DEPOSITO	4,872.00		104,131,507.12
20/10/2025	DEPOSITO	33,300.00		104,164,807.12
20/10/2025	DEPOSITO	6,835.00		104,171,642.12
20/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	115,644.69	3,070.64	104,284,216.17
20/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	234,912.53		104,519,128.70
20/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	359,120.30		104,878,249.00
20/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	6,202.40		104,884,451.40
20/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	485,337.44		105,369,788.84
20/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	3,141.38		105,372,930.22
20/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	4,799.60		105,377,729.82
20/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	64,788.00		105,442,517.82
20/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	18,190.80		105,460,708.62
20/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	11,500.00		105,472,208.62
20/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	10,197.90		105,482,406.52
20/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	1,553,193.79		107,035,600.31
20/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	699,867.23		107,735,467.54
20/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	128,500.00		107,863,967.54
20/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	122,849.35		107,986,816.89
20/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	5,860.40		107,992,677.29
20/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	211,907.70		108,204,584.99
20/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	1,595.70		108,206,180.69
20/10/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS APS	257,028.23		108,463,208.92
20/10/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Angélica María Corporán Martínez Récord # 2021/17685 para Abono Ecocardiograma Strain (Factura #119082-25 por el monto de RD\$2,000.00	2,000.00		108,465,208.92
20/10/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		192,975.00	108,272,233.92
21/10/2025	DEPOSITO	19,555.00		108,291,788.92
21/10/2025	DEPOSITO	40.00		108,291,828.92
21/10/2025	DEPOSITO	46,555.00		108,338,383.92
21/10/2025	DEPOSITO	3,975.00		108,342,358.92
21/10/2025	DEPOSITO	5,315.00		108,347,673.92
21/10/2025	DEPOSITO	15,800.00		108,363,473.92
21/10/2025	DEPOSITO	1,500.00		108,364,973.92
21/10/2025	DEPOSITO	18,700.00		108,383,673.92
21/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	119,326.19	3,152.02	108,499,848.09
21/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	1,169,977.45		109,669,825.54
21/10/2025	Dp via transferencia Deborah Perez Perez Récord # 2025/8148 para Saldo Biopsia por congelacion (Factura #442570-25 RD\$7,500.00	7,500.00		109,677,325.54
21/10/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		657,025.00	109,020,300.54
21/10/2025	DIFERENCIA POR EN TASA CAMBIARIA BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA (MP PATHOLOGY)		88,589.88	108,931,710.66
22/10/2025	DEPOSITO	56,565.00		108,988,275.66
22/10/2025	DEPOSITO	1,860.00		108,990,135.66
22/10/2025	DEPOSITO	415.00		108,990,550.66
22/10/2025	DEPOSITO	7,815.00		108,998,365.66
22/10/2025	DEPOSITO	6,100.00		109,004,465.66

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

22/10/2025	DEPOSITO	3,600.00		109,008,065.66
22/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	75,833.22	1,945.76	109,081,953.12
22/10/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,782,736.88	106,299,216.24
22/10/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		690,899.55	105,608,316.69
23/10/2025	DEPOSITO	3,000.00		105,611,316.69
23/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	9,300.00	239.10	105,620,377.59
24/10/2025	DEPOSITO	3,445.00		105,623,822.59
24/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	21,674.80	589.55	105,644,907.84
24/10/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		8,267,599.22	97,377,308.62
25/10/2025	DEPOSITO	10,080.00		97,387,388.62
25/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	30,273.73	823.45	97,416,838.90
27/10/2025	DEPOSITO	69,100.00		97,485,938.90
27/10/2025	DEPOSITO	41,560.00		97,527,498.90
27/10/2025	DEPOSITO	2,550.00		97,530,048.90
27/10/2025	DEPOSITO	585.00		97,530,633.90
27/10/2025	DEPOSITO	29,150.00		97,559,783.90
27/10/2025	DEPOSITO	2,050.00		97,561,833.90
27/10/2025	DEPOSITO	62,090.00		97,623,923.90
27/10/2025	DEPOSITO	3,510.00		97,627,433.90
27/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	104,869.35	2,797.75	97,729,505.50
27/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	46,838.44		97,776,343.94
27/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	8,110.08		97,784,454.02
27/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	8,691,255.45		106,475,709.47
27/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	72,043.04		106,547,752.51
27/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	6,721,523.77		113,269,276.28
27/10/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		12,157,747.05	101,111,529.23
28/10/2025	DEPOSITO	57,445.00		101,168,974.23
28/10/2025	DEPOSITO	46,640.00		101,215,614.23
28/10/2025	DEPOSITO	1,650.00		101,217,264.23
28/10/2025	DEPOSITO	18,502.00		101,235,766.23
28/10/2025	DEPOSITO	2,050.00		101,237,816.23
28/10/2025	DEPOSITO	19,400.00		101,257,216.23
28/10/2025	DEPOSITO	8,755.00		101,265,971.23
28/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	36,530.02	936.15	101,301,565.10
28/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UASD	24,705.48		101,326,270.58
28/10/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		13,498,762.71	87,827,507.87
29/10/2025	DEPOSITO	36,700.00		87,864,207.87
29/10/2025	DEPOSITO	21.00		87,864,228.87
29/10/2025	DEPOSITO	90,050.00		87,954,278.87
29/10/2025	DEPOSITO	21,875.00		87,976,153.87
29/10/2025	DEPOSITO	10,300.00		87,986,453.87
29/10/2025	DEPOSITO	18,300.00		88,004,753.87
29/10/2025	DEPOSITO	6,085.00		88,010,838.87
29/10/2025	DEPOSITO	3,165.00		88,014,003.87
29/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	113,334.34	2,870.40	88,124,467.81
29/10/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS APS	754,780.72		88,879,248.53
29/10/2025	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	75,000.00		88,954,248.53
29/10/2025	Up via transferencia Maciel Jean Louis Record # 2025/10/87 para Saldo Consulta Medicina Especializada Primera Vez (Factura #31060-25 RD\$750.00	750.00		88,954,998.53

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

29/10/2025	BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA		4,707,043.74	84,247,954.79
30/10/2025	DEPOSITO	43,150.00		84,291,104.79
30/10/2025	DEPOSITO	58,065.00		84,349,169.79
30/10/2025	DEPOSITO	5,490.00		84,354,659.79
30/10/2025	DEPOSITO	1,750.00		84,356,409.79
30/10/2025	DEPOSITO	22,015.00		84,378,424.79
30/10/2025	DEPOSITO	2,435.00		84,380,859.79
30/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	78,270.98	2,030.54	84,457,100.23
30/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	10,355.20		84,467,455.43
30/10/2025	Dp via transferencia Ana Antonia Payano Tolentino Récord # 2024/2475 para Saldo Inmunohistoquímica de Tejidos Sólidos (Factura #445777-25 RD\$920.00	920.00		84,468,375.43
31/10/2025	DEPOSITO	21,070.00		84,489,445.43
31/10/2025	DEPOSITO	22,600.00		84,512,045.43
31/10/2025	DEPOSITO	2,050.00		84,514,095.43
31/10/2025	DEPOSITO	9,025.00		84,523,120.43
31/10/2025	DEPOSITO	29,970.00		84,553,090.43
31/10/2025	DEPOSITO	49,400.00		84,602,490.43
31/10/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	85,616.98		84,688,107.41
31/10/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	121,482.65		84,809,590.06
31/10/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	1,000.00		84,810,590.06
31/10/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS GMA	344,202.15		85,154,792.21
31/10/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS ASEMAM	29,129.68		85,183,921.89
31/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	617,258.31		85,801,180.20
31/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	661,809.57		86,462,989.77
31/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	450,503.82		86,913,493.59
31/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,817,223.10		89,730,716.69
31/10/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	295,540.38		90,026,257.07
31/10/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		9,644,742.11	80,381,514.96
	Totales	124,191,116.13	104,950,405.01	80,381,514.96


Preparado Por:
Lcda. 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

