

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

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				80,381,514.96
Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	31/10/2025	-	-	80,381,514.96
01/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO SEPTIEMBRE 2025		2,177.39	80,379,337.57
01/11/2025	REINTEGRO DE TRANSACCION POR ANULACION DEL LIBRAMIENTO 6112-1 DEVUELTO POR CONTRALORIA POR ERROR EN TERMINACION			80,379,337.57
01/11/2025	DEPOSITO	5,000.00		80,384,337.57
01/11/2025	DEPOSITO	3,000.00		80,387,337.57
01/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	8,300.00	218.06	80,395,419.51
02/11/2025	DEPOSITO	5,000.00		80,400,419.51
02/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	3,000.00	81.60	80,403,337.91
03/11/2025	DEPOSITO	1,830.00		80,405,167.91
03/11/2025	DEPOSITO	13,380.00		80,418,547.91
03/11/2025	DEPOSITO	5,200.00		80,423,747.91
03/11/2025	DEPOSITO	47,000.00		80,470,747.91
03/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	8,198.16	215.56	80,478,730.51
03/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	10,949.17		80,489,679.68
03/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	12,959.00		80,502,638.68
04/11/2025	DEPOSITO	22,480.00		80,525,118.68
04/11/2025	DEPOSITO	2,425.00		80,527,543.68
04/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	17,611.22	465.53	80,544,689.37
04/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,817,728.88		82,362,418.25
04/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	528,343.90		82,890,762.15
04/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,784,267.64		86,675,029.79
04/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,153,275.40		88,828,305.19
04/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	18,709.60		88,847,014.79
04/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	50,007.00		88,897,021.79
04/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	418,227.00		89,315,248.79
04/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	336,713.10		89,651,961.89
04/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA ODONTOLOGIA	50,000.00		89,701,961.89
05/11/2025	DEPOSITO	5,175.00		89,707,136.89
05/11/2025	DEPOSITO	8,345.00		89,715,481.89
05/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	40,730.00	1,107.86	89,755,104.03
05/11/2025	Up via transferencia Centro de Imágenes Médicas Especializadas Nuclear (CIMEN) por el monto de RD\$1,862,780.00	1,862,780.00		91,617,884.03
05/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA ODONTOLOGIA	50,000.00		91,667,884.03
06/11/2025	DEPOSITO	5,504.00		91,673,388.03
06/11/2025	DEPOSITO	22,700.00		91,696,088.03
06/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	40,219.08	1,019.82	91,735,287.29
06/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	6,410.00	217.30	91,741,479.99
06/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	217,581.14		91,959,061.13
06/11/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		5,502,298.27	86,456,762.86
29/10/2025	BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA			86,456,762.86
07/11/2025	DEPOSITO	27,775.00		86,484,537.86

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

07/11/2025	DEPOSITO	34,200.00		86,518,737.86
07/11/2025	DEPOSITO	11,575.00		86,530,312.86
07/11/2025	DEPOSITO	2,250.00		86,532,562.86
07/11/2025	DEPOSITO	2,800.00		86,535,362.86
07/11/2025	DEPOSITO	65.00		86,535,427.86
07/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	30,226.98	793.87	86,564,860.97
07/11/2025	Dp via transferencia Altagracia Gonzalez para proceso medico RD\$1,965.00	1,965.00		86,566,825.97
07/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	92,287.89		86,659,113.86
07/11/2025	DIFERENCIA POR EN TASA CAMBIARIA BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA (MP PATHOLOGY)		203,202.22	86,455,911.64
08/11/2025	DEPOSITO	8,710.00		86,464,621.64
08/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	2,800.00	76.16	86,467,345.48
09/11/2025	DEPOSITO	3,755.00		86,471,100.48
09/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	6,800.00	170.00	86,477,730.48
11/11/2025	DEPOSITO	180.00		86,477,910.48
11/11/2025	DEPOSITO	39,256.00		86,517,166.48
11/11/2025	DEPOSITO	5,100.00		86,522,266.48
11/11/2025	DEPOSITO	55,635.00		86,577,901.48
11/11/2025	DEPOSITO	15,950.00		86,593,851.48
11/11/2025	DEPOSITO	4,625.00		86,598,476.48
11/11/2025	DEPOSITO	19,400.00		86,617,876.48
11/11/2025	DEPOSITO	3,352.00		86,621,228.48
11/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	42,051.45	1,069.56	86,662,210.37
11/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	200.00	31.00	86,662,379.37
11/11/2025	Dp via transferencia Inosencia Galván Reyes Récord # 2024/4772 para Saldo co-pago Biopsia Sonodirigida de Mamas (Factura #121936-25 RD\$2,060.00	2,060.00		86,664,439.37
11/11/2025	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$20,000.00 de parte de VS Solution, SRL mes Octubre 2025	20,000.00		86,684,439.37
12/11/2025	DEPOSITO	15,000.00		86,699,439.37
12/11/2025	DEPOSITO	6,020.00		86,705,459.37
12/11/2025	DEPOSITO	5,800.00		86,711,259.37
12/11/2025	DEPOSITO	36,550.00		86,747,809.37
12/11/2025	DEPOSITO	20,160.00		86,767,969.37
12/11/2025	DEPOSITO	3,200.00		86,771,169.37
12/11/2025	DEPOSITO	26,305.00		86,797,474.37
12/11/2025	DEPOSITO	43,835.00		86,841,309.37
12/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	118,864.34	3,052.94	86,957,120.77
12/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	1,920.00	82.60	86,958,958.17
12/11/2025	Deposito Via Cheque #197750 Empresa de Generacion Hidroelectrica Dominicana Donacion a la Sra. Maritza Altagracia Morde Martinez, para proceso medico por el monto de RD\$24,600.00	24,600.00		86,983,558.17
12/11/2025	Deposito Cheque #000439 Rodi La Fundacion compra de medicamentos morfina 30 y 60 mg oral comprimido, por el monto de RD\$15,340.00	15,430.00		86,998,988.17
12/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	218,274.80		87,217,262.97
13/11/2025	DEPOSITO	22,645.00		87,239,907.97
13/11/2025	DEPOSITO	1,405.00		87,241,312.97
13/11/2025	DEPOSITO	42,080.00		87,283,392.97
13/11/2025	DEPOSITO	5,500.00		87,288,892.97
13/11/2025	DEPOSITO	4,155.00		87,293,047.97
13/11/2025	DEPOSITO	24,460.00		87,317,507.97
13/11/2025	DEPOSITO	5,670.00		87,323,177.97
13/11/2025	DEPOSITO	10.00		87,323,187.97
13/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	59,151.73	1,565.10	87,380,774.60
13/11/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Beyquel Gómez Amparo Récord # 2019/16504 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #119082-25 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		87,381,774.60
14/11/2025	DEPOSITO	34,900.00		87,416,674.60

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

14/11/2025	DEPOSITO	3,880.00		87,420,554.60
14/11/2025	DEPOSITO	76,820.00		87,497,374.60
14/11/2025	DEPOSITO	23,240.00		87,520,614.60
14/11/2025	DEPOSITO	2,200.00		87,522,814.60
14/11/2025	DEPOSITO	6,885.00		87,529,699.60
14/11/2025	DEPOSITO	290.00		87,529,989.60
14/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	41,785.30	1,081.77	87,570,693.13
14/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	6,188.00		87,576,881.13
14/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	39,953.61		87,616,834.74
15/11/2025	DEPOSITO	20,000.00		87,636,834.74
16/11/2025	DEPOSITO	8,200.00		87,645,034.74
16/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	12,500.00	326.80	87,657,207.94
17/11/2025	DEPOSITO	891.00		87,658,098.94
17/11/2025	DEPOSITO	6,400.00		87,664,498.94
17/11/2025	DEPOSITO	45,650.00		87,710,148.94
17/11/2025	DEPOSITO	45,273.00		87,755,421.94
17/11/2025	DEPOSITO	3,050.00		87,758,471.94
17/11/2025	DEPOSITO	103,325.00		87,861,796.94
17/11/2025	DEPOSITO	2,510.00		87,864,306.94
17/11/2025	DEPOSITO	57,835.00		87,922,141.94
17/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	133,205.55	3,407.49	88,051,940.00
17/11/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG (ABEL GONZALEZ)	14,383.95		88,066,323.95
17/11/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG (ABEL GONZALEZ)	6,397.00		88,072,720.95
17/11/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANOS SEGUROS	498,094.94		88,570,815.89
17/11/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	2,180,094.09		90,750,909.98
17/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,069,027.78		91,819,937.76
17/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	877,255.37		92,697,193.13
17/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	237,237.30		92,934,430.43
17/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,403,801.60		96,338,232.03
17/11/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Jheili Luz Sugilio Sugilio Récord # 2025/208 para Abono Ecocardiograma Strain (Factura #167497-25 por el monto de	1,000.00		96,339,232.03
18/11/2025	DEPOSITO	95.00		96,339,327.03
18/11/2025	DEPOSITO	74,920.00		96,414,247.03
18/11/2025	DEPOSITO	2,050.00		96,416,297.03
18/11/2025	DEPOSITO	23,250.00		96,439,547.03
18/11/2025	DEPOSITO	11,538.00		96,451,085.03
18/11/2025	DEPOSITO	10,750.00		96,461,835.03
18/11/2025	DEPOSITO	21,322.00		96,483,157.03
18/11/2025	DEPOSITO	4,695.00		96,487,852.03
18/11/2025	DEPOSITO	270.00		96,488,122.03
18/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	45,760.32	1,168.58	96,532,713.77
18/11/2025	Dp via transferencia Elinicia Cornelia Rodríguez Reyna Récord # 2025/9789 para Abono Hemiglosectomia (Pendiente factura, presupuesto RD\$5,000.00	5,000.00		96,537,713.77
18/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	24,227.24		96,561,941.01
18/11/2025	Dp via transferencia Inosencia Galván Reyes Récord # 2024/4772 para Saldo co-pago Biopsia Sonodirigida de Mamas (Factura #121935-25 RD\$17,500.00	17,500.00		96,579,441.01
18/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,741,499.93		101,320,940.94
18/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	215,274.84		101,536,215.78
18/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,567,374.74		104,103,590.52
18/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,794,844.14		106,898,434.66
18/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,031,800.84		110,930,235.50
18/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	7,193,447.81		118,123,683.31
18/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,376,877.62		120,500,560.93
18/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	198,165.00		120,698,725.93
18/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,809,308.11		123,508,034.04
18/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	416,330.04		123,924,364.08
18/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,697,346.60		127,621,710.68
18/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,030,478.44		128,652,189.12

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

18/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,074,599.44		129,726,788.56
19/11/2025	DEPOSITO	1,225.00		129,728,013.56
19/11/2025	DEPOSITO	71,085.00		129,799,098.56
19/11/2025	DEPOSITO	3,550.00		129,802,648.56
19/11/2025	DEPOSITO	33,450.00		129,836,098.56
19/11/2025	DEPOSITO	27,125.00		129,863,223.56
19/11/2025	DEPOSITO	5,400.00		129,868,623.56
19/11/2025	DEPOSITO	144,800.00		130,013,423.56
19/11/2025	DEPOSITO	2,700.00		130,016,123.56
19/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	185,709.76	4,784.13	130,197,049.19
19/11/2025	Deposito Via cheque # 35503 pago de facturas Nos. 6771,6772 Liga Dom	727,911.36		130,924,960.55
19/11/2025	Dp via transferencia Jimmy Joel Carreras Pichardo Récord # 2015/3766	1,225.00		130,926,185.55
20/11/2025	DEPOSITO	39,932.00		130,966,117.55
20/11/2025	DEPOSITO	39,049.00		131,005,166.55
20/11/2025	DEPOSITO	4,365.00		131,009,531.55
20/11/2025	DEPOSITO	8,151.00		131,017,682.55
20/11/2025	DEPOSITO	36,062.00		131,053,744.55
20/11/2025	DEPOSITO	6,039.00		131,059,783.55
20/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	42,206.51	1,118.66	131,100,871.40
20/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	9,864.80		131,110,736.20
20/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	173,191.50		131,283,927.70
20/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	332,868.60		131,616,796.30
20/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	119,950.00		131,736,746.30
20/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	16,627.22		131,753,373.52
20/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	32,000.00		131,785,373.52
20/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	61,415.63		131,846,789.15
20/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	60,323.77		131,907,112.92
20/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	859.50		131,907,972.42
20/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,470,911.10		134,378,883.52
20/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	1,601,546.99		135,980,430.51
20/11/2025	Dp via transferencia Andrés Justiniano Muñoz Reyes Récord # 2015/3766 para Saldo Radiocirugía Estereotáctica (Factura #123350-25 por RD\$13,675.00	13,675.00		135,994,105.51
21/11/2025	DEPOSITO	27,280.00		136,021,385.51
21/11/2025	DEPOSITO	65,022.00		136,086,407.51
21/11/2025	DEPOSITO	23,224.00		136,109,631.51
21/11/2025	DEPOSITO	5,610.00		136,115,241.51
21/11/2025	DEPOSITO	30,400.00		136,145,641.51
21/11/2025	DEPOSITO	6,004.00		136,151,645.51
21/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	107,348.79	2,830.57	136,256,163.73
21/11/2025	Dp via transferencia Pamela Nicol Palma Mateo Récord # 2025/9075 para Saldo Consulta de Medicina Especializada (Factura #452878-25 por RD\$250.00	250.00		136,256,413.73
21/11/2025	Dp via transferencia Elizabeth Bianca Colón Romano Récord # 2024/14138 para Ecocardiograma Strain (Factura #168289-25 por RD\$1,500.00	1,500.00		136,257,913.73
21/11/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,204,478.89	135,053,434.84
21/11/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		29,972.00	135,023,462.84
22/11/2025	DEPOSITO	12,295.00		135,035,757.84
22/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	12,500.00	312.50	135,047,945.34
23/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	4,000.00	100.00	135,051,845.34
24/11/2025	DEPOSITO	62,505.00		135,114,350.34
24/11/2025	DEPOSITO	100.00		135,114,450.34
24/11/2025	DEPOSITO	47,350.00		135,161,800.34
24/11/2025	DEPOSITO	28,660.00		135,190,460.34
24/11/2025	DEPOSITO	29,125.00		135,219,585.34
24/11/2025	DEPOSITO	5,400.00		135,224,985.34
24/11/2025	DEPOSITO	5,635.00		135,230,620.34

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2025

24/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	96,406.58	2,541.90	135,324,485.02
24/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAP	19,444.71		135,343,929.73
24/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAP	3,355.00		135,347,284.73
24/11/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		902,621.00	134,444,663.73
25/11/2025	DEPOSITO	1,385.00		134,446,048.73
25/11/2025	DEPOSITO	1,550.00		134,447,598.73
25/11/2025	DEPOSITO	36,040.00		134,483,638.73
25/11/2025	DEPOSITO	2,000.00		134,485,638.73
25/11/2025	DEPOSITO	34,525.00		134,520,163.73
25/11/2025	DEPOSITO	11,788.00		134,531,951.73
25/11/2025	DEPOSITO	8,835.00		134,540,786.73
25/11/2025	DEPOSITO	57,660.00		134,598,446.73
25/11/2025	DEPOSITO	835.00		134,599,281.73
25/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	130,005.38	3,438.39	134,725,848.72
25/11/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS GMA	85,848.23		134,811,696.95
25/11/2025	Deposito Cheque #000443 Rodi La Fundacion compra de Compra de kit drenaje biliar paciente anny diaz,por el monto de RD\$17,788.00	17,788.00		134,829,484.95
25/11/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Victoria Ferrer Cedeño Récord # 2024/7872 para Abono Ecocardiograma Strain (Factura # #168906-25 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		134,830,484.95
25/11/2025	Dp via transferencia Gleny Enerolis Reyes Batista Récord #2025/8214 para Abono a hospitalización (Nota de Interés por RD\$13,500.00)	13,500.00		134,843,984.95
25/11/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,267,320.00	133,576,664.95
26/11/2025	DEPOSITO	40.00		133,576,704.95
26/11/2025	DEPOSITO	53,175.00		133,629,879.95
26/11/2025	DEPOSITO	28,540.00		133,658,419.95
26/11/2025	DEPOSITO	15,490.00		133,673,909.95
26/11/2025	DEPOSITO	2,500.00		133,676,409.95
26/11/2025	DEPOSITO	41,950.00		133,718,359.95
26/11/2025	DEPOSITO	2,169.00		133,720,528.95
26/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	97,500.80	2,590.21	133,815,439.54
26/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,411,970.90		139,227,410.44
26/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	111,850.00		139,339,260.44
26/11/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Elizabeth María Villalona Echavarría Récord # 2025/11503 para AAbono a Toracostomía para Drenaje Cerrado (Factura #454411-25 por el monto de RD\$5,000.00	5,000.00		139,344,260.44
26/11/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Luis Iván Núñez Récord #2022/16430 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #169527-25 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		139,345,260.44
26/11/2025	Deposito Cheque #000442 Rodi La Fundacion compra de Compra de metadona 10 mg, morfina 20 mg y 30 mg paciente anny mercedes diaz rodriguez,por el monto de RD\$11,860.00	11,860.00		139,357,120.44
26/11/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,293,844.09	136,063,276.35
27/11/2025	DEPOSITO	36,182.00		136,099,458.35
27/11/2025	DEPOSITO	2,940.00		136,102,398.35
27/11/2025	DEPOSITO	28,810.00		136,131,208.35
27/11/2025	DEPOSITO	5,750.00		136,136,958.35
27/11/2025	DEPOSITO	6,650.00		136,143,608.35
27/11/2025	DEPOSITO	51,900.00		136,195,508.35
27/11/2025	DEPOSITO	1,750.00		136,197,258.35
27/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	53,966.52	1,405.52	136,249,819.35
27/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	94,743.46		136,344,562.81
27/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	257,156.60		136,601,719.41
27/11/2025	Dp via transferencia Traniely Stephani Martinez para a hospitalización por R\$4,476.52	4,476.52		136,606,195.93
27/11/2025	Dp via transferencia Altagracia González Alcántara Récord # 2025/3567 para Saldo MMR por IHQ (Factura #455633-25 por RD\$21,960.00)	21,960.00		136,628,155.93

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Balance Inicial: Cta. 9995033000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2025

27/11/2025	Dp via transferencia Marianny Garcia Récord # 2019/7315 para Abono a hospitalización por R\$35,080.00	35,080.00		136,663,235.93
27/11/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		661,683.20	136,001,552.73
27/11/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		5,786,011.89	130,215,540.84
27/11/2025	TRANSACCION REALIZADA EN LA CUENTA 3000 Cheque 439 del Banco Popular Rody la Fundacion, deposito 23243555 cta. 0102527539 TN, devuelto por fecha incorrecta d/f 12/11/2025, según com. TN 004618 D/F 24/11/2025 RD\$15,430.00		15,430.00	130,200,110.84
28/11/2025	DEPOSITO	2,435.00		130,202,545.84
28/11/2025	DEPOSITO	45,369.00		130,247,914.84
28/11/2025	DEPOSITO	260.00		130,248,174.84
28/11/2025	DEPOSITO	24,180.00		130,272,354.84
28/11/2025	DEPOSITO	2,105.00		130,274,459.84
28/11/2025	DEPOSITO	93,260.00		130,367,719.84
28/11/2025	DEPOSITO	7,620.00		130,375,339.84
28/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	56,999.77		130,432,339.61
28/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	13,881.40		130,446,221.01
28/11/2025	Dp via transferencia Digna Evarista Coco Martinez Récord # 2024/11250 para Abono a hospitalización (Nota de Interés por RD\$21,674.00)	21,674.00		130,467,895.01
28/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	716,381.32		131,184,276.33
28/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UASD	26,659.64		131,210,935.97
28/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	168,793.20		131,379,729.17
28/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	949.60		131,380,678.77
28/11/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	442,019.70		131,822,698.47
28/11/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	125,178.06		131,947,876.53
28/11/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	28,730.35		131,976,606.88
28/11/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS RESERVAS	327,315.46		132,303,922.34
28/11/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS FUTURO	584,408.20		132,888,330.54
27/11/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		671,202.17	132,217,128.37
29/11/2025	DEPOSITO	2,700.00		132,219,828.37
30/11/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	12,892.00		132,232,720.37
30/11/2025	DEPOSITO	340.00		132,233,060.37
	Totales	71,427,060.01	19,575,514.60	132,233,060.37

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

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

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

