

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

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				132,233,060.37
Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	30/11/2025	-	-	132,233,060.37
01/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO NOVIEMBRE 2025		2,287.61	132,230,772.76
01/12/2025	DEPOSITO	690.00		132,231,462.76
01/12/2025	DEPOSITO	106,110.00		132,337,572.76
01/12/2025	DEPOSITO	39,015.00		132,376,587.76
01/12/2025	DEPOSITO	28,725.00		132,405,312.76
01/12/2025	DEPOSITO	2,150.00		132,407,462.76
01/12/2025	DEPOSITO	58,316.00		132,465,778.76
01/12/2025	DEPOSITO	4,950.00		132,470,728.76
01/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	66,973.25	1,790.16	132,535,911.85
01/12/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Luis Iván Núñez - Récord #2022/16430 para Saldo TRANSACCION REALIZADA EN LA CUENTA 3000 Ministerio Administrativo de la Presidencia de Ayuda Humanitaria al Sr. Bianny Rosario Rodriguez Valdez, según com. PR-IN-2025-27804 D/F 07/11/2025 RD\$236,250.00	1,000.00		132,536,911.85
01/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA ODONTOLOGIA	50,000.00		132,823,161.85
02/12/2025	DEPOSITO	31,875.00		132,855,036.85
02/12/2025	DEPOSITO	420.00		132,855,456.85
02/12/2025	DEPOSITO	29,930.00		132,885,386.85
02/12/2025	DEPOSITO	2,210.00		132,887,596.85
02/12/2025	DEPOSITO	20,000.00		132,907,596.85
02/12/2025	DEPOSITO	1,600.00		132,909,196.85
02/12/2025	DEPOSITO	12,630.00		132,921,826.85
02/12/2025	DEPOSITO	5,080.00		132,926,906.85
02/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	173,642.25	4,409.98	133,096,139.12
02/12/2025	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café	20,000.00		133,116,139.12
02/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		468,106.72	132,648,032.40
03/12/2025	DEPOSITO	5,500.00		132,653,532.40
03/12/2025	DEPOSITO	330.00		132,653,862.40
03/12/2025	DEPOSITO	54,435.00		132,708,297.40
03/12/2025	DEPOSITO	41,700.00		132,749,997.40
03/12/2025	DEPOSITO	12,490.00		132,762,487.40
03/12/2025	DEPOSITO	2,450.00		132,764,937.40
03/12/2025	DEPOSITO	98,430.00		132,863,367.40
03/12/2025	DEPOSITO	2,710.00		132,866,077.40
03/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	77,628.24	2,048.10	132,941,657.54
03/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	788,757.42		133,730,414.96
03/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	230,236.50		133,960,651.46
03/12/2025	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	75,000.00		134,035,651.46
03/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,371,165.90	132,664,485.56
03/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		106,218.00	132,558,267.56
04/12/2025	DEPOSITO	88,150.00		132,646,417.56
04/12/2025	DEPOSITO	1,850.00		132,648,267.56
04/12/2025	DEPOSITO	34,230.00		132,682,497.56
04/12/2025	DEPOSITO	7,900.00		132,690,397.56
04/12/2025	DEPOSITO	1,400.00		132,691,797.56
04/12/2025	DEPOSITO	25,975.00		132,717,772.56
04/12/2025	DEPOSITO	2,605.00		132,720,377.56
04/12/2025	DEPOSITO	1,000.00		132,721,377.56
04/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	194,026.18	4,921.85	132,910,481.89
04/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	116,261.04		133,026,742.93
04/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,709,376.57		135,736,119.50

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

04/12/2025	Dp via transferencia Luisa Alt. Martinez Récord # 2023/159 para saldo a hospitalización (factura #454909 por RD\$752.72)	752.72		135,736,872.22
04/12/2025	Deposito Via Cheque #002813 Asoc. Mujeres Solidarias (AMST) Donacion a la Sra. Tania Altigracia Siri, para Ecocardiograma Strain (Factura #458750-25 por el monto de RD\$3,500.00	3,500.00		135,740,372.22
04/12/2025	Deposito Via cheque # 35799 pago de factura No. 6919 Liga Dominicana Contra El Cancer, por el monto de RD\$314,943.83	314,943.83		136,055,316.05
04/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		5,018,491.27	131,036,824.78
05/12/2025	DEPOSITO	2,450.00		131,039,274.78
05/12/2025	DEPOSITO	46,395.00		131,085,669.78
05/12/2025	DEPOSITO	11,675.00		131,097,344.78
05/12/2025	DEPOSITO	5,950.00		131,103,294.78
05/12/2025	DEPOSITO	5,727.00		131,109,021.78
05/12/2025	DEPOSITO	6,350.00		131,115,371.78
05/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	159,562.19	4,032.09	131,270,901.88
05/12/2025	Deposito Via transferencia RADIOFARMACO DEL CARIBE, por el monto de RD\$258,000.00	258,000.00		131,528,901.88
05/12/2025	Deposito Via transferencia RADIOFARMACO DEL CARIBE, por el monto de RD\$12,900.00	12,900.00		131,541,801.88
05/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	901,370.96		132,443,172.84
05/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	512,239.86		132,955,412.70
05/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	986,063.94		133,941,476.64
05/12/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Gilbert Arturo Canario Ruiz Récord #2022/16430 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #170847-25 por el monto de RD\$1,500.00	1,500.00		133,942,976.64
05/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		362,479.85	133,580,496.79
05/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		332,780.00	133,247,716.79
06/12/2025	DEPOSITO	7,360.00		133,255,076.79
06/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	127,300.00	3,276.66	133,379,100.13
07/12/2025	DEPOSITO	6,730.00		133,385,830.13
08/12/2025	DEPOSITO	51,890.00		133,437,720.13
08/12/2025	DEPOSITO	31,830.00		133,469,550.13
08/12/2025	DEPOSITO	9,550.00		133,479,100.13
08/12/2025	DEPOSITO	55,550.00		133,534,650.13
08/12/2025	DEPOSITO	4,375.00		133,539,025.13
08/12/2025	DEPOSITO	2,300.00		133,541,325.13
08/12/2025	DEPOSITO	2,100.00		133,543,425.13
08/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	96,185.21	2,522.39	133,637,087.95
08/12/2025	Deposito Cheque #000442 Rodi La Fundacion compra de Compra de metadona 10 mg, oral comprimido por el monto de RD\$12,250.00	12,250.00		133,649,337.95
08/12/2025	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		133,650,337.95
08/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,547,122.00	132,103,215.95
09/12/2025	DEPOSITO	37,151.00		132,140,366.95
09/12/2025	DEPOSITO	106.00		132,140,472.95
09/12/2025	DEPOSITO	1,900.00		132,142,372.95
09/12/2025	DEPOSITO	36,650.00		132,179,022.95
09/12/2025	DEPOSITO	8,305.00		132,187,327.95
09/12/2025	DEPOSITO	2,100.00		132,189,427.95
09/12/2025	DEPOSITO	38,322.00		132,227,749.95
09/12/2025	DEPOSITO	7,770.00		132,235,519.95
09/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	137,601.53	3,564.90	132,369,556.58
09/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,279,200.82		134,648,757.40
09/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,878,881.30		139,527,638.70
09/12/2025	Dp via transferencia Digna Evarista Coco Martinez Récord # 2024/11250 para Abono a hospitalización (factura # por TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	22,300.00		139,549,938.70
09/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		9,754,533.80	129,795,404.90
10/12/2025	DEPOSITO	34,450.00		129,829,854.90
10/12/2025	DEPOSITO	2,140.00		129,831,994.90
10/12/2025	DEPOSITO	54,850.00		129,886,844.90
10/12/2025	DEPOSITO	18,200.00		129,905,044.90

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

10/12/2025	DEPOSITO	8,171.00		129,913,215.90
10/12/2025	DEPOSITO	76,150.00		129,989,365.90
10/12/2025	DEPOSITO	6,350.00		129,995,715.90
10/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	96,310.11	2,515.19	130,089,510.82
10/12/2025	Deposito Via Cheque #014853 Clinicorp Imágenes Dominicanas SRL, por el monto de RD\$532,308.75	180,975.00		130,270,485.82
10/12/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS APS	41,502.86		130,311,988.68
10/12/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS APS	148,115.96		130,460,104.64
10/12/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG (ABEL GONZALEZ)	14,544.05		130,474,648.69
10/12/2025	Dp via transferencia Antonia Batista Gómez Récord # 2017/16494 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #171633-25 por RD\$2,500.00	2,500.00		130,477,148.69
10/12/2025	Dp via transferencia Nancy Ferrera Feliz Récord # 2019/2474 para Abono Anastomosis Intestinal (procedimiento no cubierto) (Factura pendiente) por RD\$10,000.00	10,000.00		130,487,148.69
10/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		23,599,922.90	106,887,225.79
11/12/2025	DEPOSITO	31,450.00		106,918,675.79
11/12/2025	DEPOSITO	800.00		106,919,475.79
11/12/2025	DEPOSITO	34,850.00		106,954,325.79
11/12/2025	DEPOSITO	8,335.00		106,962,660.79
11/12/2025	DEPOSITO	3,510.00		106,966,170.79
11/12/2025	DEPOSITO	5,265.00		106,971,435.79
11/12/2025	DEPOSITO	9,705.00		106,981,140.79
11/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	61,394.18	1,571.93	107,040,963.04
11/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	172.60	30.18	107,041,105.46
11/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,607,396.80		109,648,502.26
11/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,717,808.66		112,366,310.92
11/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	83,325.20		112,449,636.12
11/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	6,527.60		112,456,163.72
11/12/2025	Dp via transferencia Oscar Yurin Torres Soriano (fallecido) Récord #2025/2374 para Saldo Hospitalización (Factura pendiente Nota de interés por RD\$26,012.00	7,000.00		112,463,163.72
11/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		25,352,994.63	87,110,169.09
12/12/2025	DEPOSITO	39,785.00		87,149,954.09
12/12/2025	DEPOSITO	1,240.00		87,151,194.09
12/12/2025	DEPOSITO	14,700.00		87,165,894.09
12/12/2025	DEPOSITO	1,900.00		87,167,794.09
12/12/2025	DEPOSITO	15,915.00		87,183,709.09
12/12/2025	DEPOSITO	47,316.00		87,231,025.09
12/12/2025	DEPOSITO	2,471.00		87,233,496.09
12/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	78,741.32	2,017.06	87,310,220.35
12/12/2025	Deposito Cheque #000447 Rodi La Fundacion compra de Compra de morfina 60 mg, morfina oral 30 mg paciente anny mercedes diaz rodriguez, por el monto de RD\$15,430.00	15,430.00		87,325,650.35
12/12/2025	Dp via transferencia Cecilio Avelino Javier por RD\$5,500.00	5,500.00		87,331,150.35
14/12/2025	DEPOSITO	6,500.00		87,337,650.35
14/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	340.00	9.25	87,337,981.10
15/12/2025	DEPOSITO	65.00		87,338,046.10
15/12/2025	DEPOSITO	20,600.00		87,358,646.10
15/12/2025	DEPOSITO	1,650.00		87,360,296.10
15/12/2025	DEPOSITO	106,860.00		87,467,156.10
15/12/2025	DEPOSITO	12,675.00		87,479,831.10
15/12/2025	DEPOSITO	6,000.00		87,485,831.10
15/12/2025	DEPOSITO	18,382.00		87,504,213.10
15/12/2025	DEPOSITO	5,940.00		87,510,153.10
15/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	52,712.76	1,352.82	87,561,513.04
15/12/2025	Dp via transferencia Natividad Pichardo de Pérez Récord # 2025/7907 para Saldo Aplicación de Quimioterapias en Internamiento (Factura #462704-25 por RD\$10,228.00	10,228.60		87,571,741.64
15/12/2025	Dp via transferencia Julianny Nazary Encarnación Récord # 2025/9112 para Saldo Hospitalización (Nota de interés por RD\$26,012.00	26,012.00		87,597,753.64

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

15/12/2025	Deposito Via Cheque #014853 Clinicorp Imágenes Dominicanas SRL, por el monto de RD\$152,928.00	152,928.00		87,750,681.64
15/12/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	48,000.00		87,798,681.64
15/12/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	242,204.68		88,040,886.32
15/12/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANOS SEGUROS	253,026.38		88,293,912.70
15/12/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	364,779.71		88,658,692.41
15/12/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	3,284,819.68		91,943,512.09
16/12/2025	DEPOSITO	33,544.00		91,977,056.09
16/12/2025	DEPOSITO	37.00		91,977,093.09
16/12/2025	DEPOSITO	1,300.00		91,978,393.09
16/12/2025	DEPOSITO	59,435.00		92,037,828.09
16/12/2025	DEPOSITO	8,200.00		92,046,028.09
16/12/2025	DEPOSITO	6,130.00		92,052,158.09
16/12/2025	DEPOSITO	42,364.00		92,094,522.09
16/12/2025	DEPOSITO	3,500.00		92,098,022.09
16/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	62,387.10	1,593.01	92,158,816.18
16/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	323,123.70		92,481,939.88
16/12/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Ana Luisa Luna Guzmán Récord #2025/9993 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #171936-25 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		92,482,939.88
16/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	976,665.70		93,459,605.58
17/12/2025	DEPOSITO	43,275.00		93,502,880.58
17/12/2025	DEPOSITO	770.00		93,503,650.58
17/12/2025	DEPOSITO	3,400.00		93,507,050.58
17/12/2025	DEPOSITO	46,740.00		93,553,790.58
17/12/2025	DEPOSITO	18,750.00		93,572,540.58
17/12/2025	DEPOSITO	94,870.00		93,667,410.58
17/12/2025	DEPOSITO	3,985.00		93,671,395.58
17/12/2025	DEPOSITO	2,100.00		93,673,495.58
17/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	140,338.67	3,709.22	93,810,125.03
17/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	104,821.96		93,914,946.99
17/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,459,699.15	91,455,247.84
18/12/2025	DEPOSITO	41,585.00		91,496,832.84
18/12/2025	DEPOSITO	2,800.00		91,499,632.84
18/12/2025	DEPOSITO	38,000.00		91,537,632.84
18/12/2025	DEPOSITO	14,300.00		91,551,932.84
18/12/2025	DEPOSITO	7,040.00		91,558,972.84
18/12/2025	DEPOSITO	5,040.00		91,564,012.84
18/12/2025	DEPOSITO	2,945.00		91,566,957.84
18/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	54,022.39	1,412.93	91,619,567.30
18/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	744,003.89		92,363,571.19
18/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	211,282.18		92,574,853.37
18/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,330,031.46		96,904,884.83
18/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,883,903.32		99,788,788.15
18/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,443,991.02		103,232,779.17
18/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,897,578.77		107,130,357.94
18/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,667,834.49		108,798,192.43
18/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	513,319.18		109,311,511.61
18/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,148,994.20		112,460,505.81
18/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	541,500.00		113,002,005.81
18/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		6,951,633.81	106,050,372.00
18/12/2025	BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA		1,517,485.42	104,532,886.58
19/12/2025	DEPOSITO	34,520.00		104,567,406.58
19/12/2025	DEPOSITO	46,805.00		104,614,211.58
19/12/2025	DEPOSITO	22,511.00		104,636,722.58
19/12/2025	DEPOSITO	40,950.00		104,677,672.58
19/12/2025	DEPOSITO	1,600.00		104,679,272.58
19/12/2025	DEPOSITO	1,310.00		104,680,582.58
19/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	105,787.72	2,726.17	104,783,644.13
19/12/2025	Dp via transferencia Madeline Sthephanie Lugo por RD\$700.00	700.00		104,784,344.13
19/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		508,500.00	104,275,844.13
20/12/2025	DEPOSITO	29,235.00		104,305,079.13
20/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	17,800.00	464.36	104,322,414.77
21/12/2025	DEPOSITO	45,340.00		104,367,754.77

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

21/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	19,800.00	538.56	104,387,016.21
22/12/2025	DEPOSITO	30,847.00		104,417,863.21
22/12/2025	DEPOSITO	56,200.00		104,474,063.21
22/12/2025	DEPOSITO	30,365.00		104,504,428.21
22/12/2025	DEPOSITO	25,590.00		104,530,018.21
22/12/2025	DEPOSITO	4,755.00		104,534,773.21
22/12/2025	DEPOSITO	2,750.00		104,537,523.21
22/12/2025	DEPOSITO	2,350.00		104,539,873.21
22/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	75,231.84	1,953.05	104,613,152.00
22/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	445,896.03		105,059,048.03
22/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	388,195.46		105,447,243.49
22/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	387,552.62		105,834,796.11
22/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	88,040.13		105,922,836.24
22/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	68,450.00		105,991,286.24
22/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	15,371.10		106,006,657.34
22/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	147,513.87		106,154,171.21
22/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	53,594.20		106,207,765.41
22/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	59,000.00		106,266,765.41
22/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	2,430.20		106,269,195.61
22/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	17,412.16		106,286,607.77
22/12/2025	Deposito Via transferencia RADIOFARMACO DEL CARIBE, por el monto de RD\$176,000.00	176,000.00		106,462,607.77
22/12/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Santa Brito Guzmán Récord #2023/5075 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura ##173367-25 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		106,463,607.77
22/12/2025	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Tania Altagracia Siri Récord #2018/1845 para Abono Gastrosocopia (Factura #60139-25 por el monto de RD\$1,270.00	1,270.00		106,464,877.77
23/12/2025	DEPOSITO	15,700.00		106,480,577.77
23/12/2025	DEPOSITO	5,000.00		106,485,577.77
23/12/2025	DEPOSITO	96,965.00		106,582,542.77
23/12/2025	DEPOSITO	21,385.00		106,603,927.77
23/12/2025	DEPOSITO	170.00		106,604,097.77
23/12/2025	DEPOSITO	200.00		106,604,297.77
23/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	187,510.13	4,774.28	106,787,033.62
23/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	667,233.42		107,454,267.04
23/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	16,563,990.51		124,018,257.55
23/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,354,626.58		125,372,884.13
23/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,137,847.70		127,510,731.83
23/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	415,095.39		127,925,827.22
23/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAM	6,871.10		127,932,698.32
23/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		14,175,995.72	113,756,702.60
23/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,575,833.90	111,180,868.70
24/12/2025	DEPOSITO	21,600.00		111,202,468.70
24/12/2025	DEPOSITO	2,500.00		111,204,968.70
24/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	13,200.00	330.00	111,217,838.70
25/12/2025	DEPOSITO	24,940.00		111,242,778.70
25/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	1,000.00	25.00	111,243,753.70
26/12/2025	DEPOSITO	16,750.00		111,260,503.70
26/12/2025	DEPOSITO	1,850.00		111,262,353.70
26/12/2025	DEPOSITO	109,800.00		111,372,153.70
26/12/2025	DEPOSITO	17,110.00		111,389,263.70
26/12/2025	DEPOSITO	1,700.00		111,390,963.70
26/12/2025	DEPOSITO	7,600.00		111,398,563.70
26/12/2025	DEPOSITO	4,950.00		111,403,513.70
26/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	48,387.72	1,269.69	111,450,631.73
26/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	7,425.00	247.75	111,457,808.98
26/12/2025	Dp via transferencia Laia Yudith Martínez Díaz Récord # 2025/4535 para Abono a varios procedimientos, por RD\$10,000.00	10,000.00		111,467,808.98
26/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,075,126.96	110,392,682.02
26/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,515,658.64	108,877,023.38

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

27/12/2025	DEPOSITO	22,800.00		108,899,823.38
27/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	25,000.00	625.00	108,924,198.38
28/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	44,300.00	1,113.66	108,967,384.72
29/12/2025	DEPOSITO	36,010.00		109,003,394.72
29/12/2025	DEPOSITO	63,415.00		109,066,809.72
29/12/2025	DEPOSITO	62,871.00		109,129,680.72
29/12/2025	DEPOSITO	18,405.00		109,148,085.72
29/12/2025	DEPOSITO	4,770.00		109,152,855.72
29/12/2025	DEPOSITO	1,850.00		109,154,705.72
29/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	134,918.70	3,590.02	109,286,034.40
29/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	767,731.15		110,053,765.55
29/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAP	17,680.28		110,071,445.83
29/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UASD	9,100.00		110,080,545.83
29/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	385,492.32		110,466,038.15
29/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		715,849.84	109,750,188.31
29/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		579,808.20	109,170,380.11
30/12/2025	DEPOSITO	19,625.00		109,190,005.11
30/12/2025	DEPOSITO	62,295.00		109,252,300.11
30/12/2025	DEPOSITO	2,830.00		109,255,130.11
30/12/2025	DEPOSITO	1,100.00		109,256,230.11
30/12/2025	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	12,480.40	326.38	109,268,384.13
30/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	405,091.84		109,673,475.97
30/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	529,065.47		110,202,541.44
30/12/2025	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS GMA	14,721.65		110,217,263.09
18/12/2025	DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR RD\$2,000.00	2,000.00		110,219,263.09
30/12/2025	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	75,000.00		110,294,263.09
30/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,781,011.08	107,513,252.01
31/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	28,671.60		107,541,923.61
31/12/2025	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	81,504.78		107,623,428.39
31/12/2025	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		6,812,920.53	100,810,507.86
				100,810,507.86
	Totales	78,221,835.06	109,644,387.57	100,810,507.86

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

