

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2026

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				100,810,507.86
Fecha	Descripción	Debito	Credito	Balance
	31/12/2025	-	-	100,810,507.86
02/01/2026	DEPOSITO	925.00		100,811,432.86
02/01/2026	DEPOSITO	34,610.00		100,846,042.86
02/01/2026	DEPOSITO	21,010.00		100,867,052.86
02/01/2026	DEPOSITO	18,350.00		100,885,402.86
02/01/2026	DEPOSITO	400.00		100,885,802.86
02/01/2026	DEPOSITO	520.00		100,886,322.86
02/01/2026	DEPOSITO	2,679.00		100,889,001.86
02/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	58,325.50	1,502.99	100,945,824.37
02/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	317,263.20		101,263,087.57
02/01/2026	pago de alquiler de espacio maquinas expendedoras snacks y café por RD\$20,000.00 de parte de VS Solution SRI mes Diciembre	20,000.00		101,283,087.57
02/01/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		260,413.20	101,022,674.37
03/01/2026	DEPOSITO	3,440.00		101,026,114.37
03/01/2026	DEPOSITO	4,000.00		101,030,114.37
03/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	22,800.00	570.00	101,052,344.37
04/01/2026	DEPOSITO	4,840.00		101,057,184.37
04/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	22,800.00	620.16	101,079,364.21
05/01/2026	DEPOSITO	705.00		101,080,069.21
06/01/2026	DEPOSITO	115.00		101,080,184.21
06/01/2026	DEPOSITO	38,500.00		101,118,684.21
06/01/2026	DEPOSITO	6,900.00		101,125,584.21
06/01/2026	DEPOSITO	16,380.00		101,141,964.21
06/01/2026	DEPOSITO	47,180.00		101,189,144.21
06/01/2026	DEPOSITO	3,700.00		101,192,844.21
06/01/2026	DEPOSITO	2,100.00		101,194,944.21
06/01/2026	DEPOSITO	1,500.00		101,196,444.21
06/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	98,580.12	2,987.76	101,292,036.57
06/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAP	44,574.80		101,336,611.37
06/01/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Claribel Díaz Matos Récord #2023/14733 para Saldo Medicamentos: Capecitabina 500 mg (Factura #469616-26 por el monto de RD\$ 3,500.80	3,500.80		101,340,112.17
06/01/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		12,187,784.20	89,152,327.97
07/01/2026	DEPOSITO	75.00		89,152,402.97
07/01/2026	DEPOSITO	42,646.00		89,195,048.97
07/01/2026	DEPOSITO	1,450.00		89,196,498.97
07/01/2026	DEPOSITO	72,000.00		89,268,498.97
07/01/2026	DEPOSITO	21,850.00		89,290,348.97
07/01/2026	DEPOSITO	12,750.00		89,303,098.97
07/01/2026	DEPOSITO	19,407.00		89,322,505.97
07/01/2026	DEPOSITO	9,375.00		89,331,880.97
07/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	115,688.21	3,017.91	89,444,551.27
07/01/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Laura Michelle Alcántara Cueto Récord #2020/4854 para	1,000.00		89,445,551.27
07/01/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,103,663.40	86,341,887.87
08/01/2026	DEPOSITO	38,050.00		86,379,937.87
08/01/2026	DEPOSITO	58,200.00		86,438,137.87
08/01/2026	DEPOSITO	21,985.00		86,460,122.87
08/01/2026	DEPOSITO	87,200.00		86,547,322.87
08/01/2026	DEPOSITO	6,075.00		86,553,397.87
08/01/2026	DEPOSITO	2,350.00		86,555,747.87
08/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	96,992.02	2,532.39	86,650,207.50
08/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	973,758.92		87,623,966.42

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2026

08/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,882,740.33		92,506,706.75
08/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	856,036.89		93,362,743.64
08/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	645,024.57		94,007,768.21
08/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,654.50		94,009,422.71
08/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	433,376.60		94,442,799.31
08/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	838,327.00		95,281,126.31
08/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,700,027.00		96,981,153.31
08/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	637,853.74		97,619,007.05
08/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	265,985.40		97,884,992.45
08/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	139,214.86		98,024,207.31
08/01/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Irene Peralta Herrera Récord #2025/11564 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #174568-26 por el monto de RD\$ 1,000.00	1,000.00		98,025,207.31
08/01/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		7,615,420.47	90,409,786.84
08/01/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		15,129,134.76	75,280,652.08
09/01/2026	DEPOSITO	116.00		75,280,768.08
09/01/2026	DEPOSITO	99,695.00		75,380,463.08
09/01/2026	DEPOSITO	6,920.00		75,387,383.08
09/01/2026	DEPOSITO	1,500.00		75,388,883.08
09/01/2026	DEPOSITO	23,800.00		75,412,683.08
09/01/2026	DEPOSITO	5,875.00		75,418,558.08
09/01/2026	DEPOSITO	32,000.00		75,450,558.08
09/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	69,804.74	1,825.78	75,518,537.04
09/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	100.00	28.00	75,518,609.04
09/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	291,475.38		75,810,084.42
09/01/2026	Dp via transferencia Glennys Gissel Perez Sencio Récord #: 2024/7739 para Saldo co-pago de Tomografías (factura #128170-26 , por RD\$2,810.00	2,810.00		75,812,894.42
09/01/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Rosa Lourdes Lazzaro Morel Récord # 2025/11797 para Saldo Ecocardiograma Strain (Saldo Medicamentos: Carboplatino 450 mg (Factura #470890-26 por el monto de RD\$ 1,000.00	1,000.00		75,813,894.42
09/01/2026	Dp via transferencia Carmen Graciela Fernandez Estevez Récord #2021/17414.(factura #471422-26 ,para proceso de citopatía por RD\$1,000.00	1,000.00		75,814,894.42
09/01/2026	TRANSFERENCIA REVERTIDA EN LA CUENTA 3000 DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 RD\$356,319.27 ESTE MONTO FUE RECIBIDO EL 21/03/2025		356,319.27	75,458,575.15
10/01/2026	DEPOSITO	3,750.00		75,462,325.15
10/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	34,800.00	878.25	75,496,246.90
11/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	14,600.00	397.12	75,510,449.78
12/01/2026	DEPOSITO	107.00		75,510,556.78
12/01/2026	DEPOSITO	21,901.00		75,532,457.78
12/01/2026	DEPOSITO	70,440.00		75,602,897.78
12/01/2026	DEPOSITO	16,710.00		75,619,607.78
12/01/2026	DEPOSITO	2,400.00		75,622,007.78
12/01/2026	DEPOSITO	6,405.00		75,628,412.78
12/01/2026	DEPOSITO	90,250.00		75,718,662.78
12/01/2026	DEPOSITO	600.00		75,719,262.78
12/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	86,575.41	2,250.08	75,803,588.11
12/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAM	30,638.98		75,834,227.09
13/01/2026	DEPOSITO	48,541.00		75,882,768.09
13/01/2026	DEPOSITO	1.00		75,882,769.09
13/01/2026	DEPOSITO	45,075.00		75,927,844.09
13/01/2026	DEPOSITO	17,895.00		75,945,739.09
13/01/2026	DEPOSITO	2,600.00		75,948,339.09
13/01/2026	DEPOSITO	10,610.00		75,958,949.09
13/01/2026	DEPOSITO	14,555.00		75,973,504.09
13/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	65,974.09	1,714.80	76,037,763.38

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2026

13/01/2026	Dp via transferencia Jullanny Nazary Encarnacion Récord # 2025/9112 para varios procedimientos, por RD\$5,000.00	5,000.00		76,042,763.38
14/01/2026	DEPOSITO	88,736.00		76,131,499.38
14/01/2026	DEPOSITO	51,195.00		76,182,694.38
14/01/2026	DEPOSITO	25,750.00		76,208,444.38
14/01/2026	DEPOSITO	10,285.00		76,218,729.38
14/01/2026	DEPOSITO	122,350.00		76,341,079.38
14/01/2026	DEPOSITO	9,835.00		76,350,914.38
14/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	81,369.36	2,085.29	76,430,198.45
14/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	8,760.00	287.80	76,438,670.65
14/01/2026	Dp via transferencia Jesusa Peña de la Cruz Récord # 2024/9857 para Abonos a Biopsia por Tomografía (Factura #128799-26 , por RD\$10,000.00	10,000.00		76,448,670.65
14/01/2026	Dp via transferencia María Trinidad Díaz Récord # 2025/9827 Factura #474267-26 por RD\$1,954.80 Paciente pagó RD\$54.00 en caja Balance a favor de la paciente RD\$299.20 (la factura salió por menos). para varios procedimientos, por RD\$2,200.00	2,200.00		76,450,870.65
15/01/2026	DEPOSITO	62,705.00		76,513,575.65
15/01/2026	DEPOSITO	62,620.00		76,576,195.65
15/01/2026	DEPOSITO	8,505.00		76,584,700.65
15/01/2026	DEPOSITO	5,105.00		76,589,805.65
15/01/2026	DEPOSITO	59,500.00		76,649,305.65
15/01/2026	DEPOSITO	5,200.00		76,654,505.65
15/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	95,630.05	2,472.95	76,747,662.75
15/01/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	2,919,894.06		79,667,556.81
15/01/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANOS SEGUROS	1,372,598.29		81,040,155.10
15/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	134,004.04		81,174,159.14
15/01/2026	Deposito Via Cheque #002837 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Haldee Gabriela Hernandez de Acuña, para pago de	3,500.00		81,177,659.14
15/01/2026	Dp via transferencia Jesusa Peña de la Cruz Récord # 2024/9857 para Abonos a Biopsia por Tomografía (Factura #128799-26 , por RD\$10,000.00	10,000.00		81,187,659.14
15/01/2026	Dp via transferencia Soranyi Peguero Récord #XXXXXX, por RD\$210.00	210.00		81,187,869.14
16/01/2026	DEPOSITO	3,100.00		81,190,969.14
16/01/2026	DEPOSITO	41,865.00		81,232,834.14
16/01/2026	DEPOSITO	18,915.00		81,251,749.14
16/01/2026	DEPOSITO	20,900.00		81,272,649.14
16/01/2026	DEPOSITO	59,680.00		81,332,329.14
16/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	60,767.80	1,562.44	81,391,534.50
16/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	116,149.83		81,507,684.33
16/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA ODONTOLOGIA	50,000.00		81,557,684.33
17/01/2026	DEPOSITO	52,480.00		81,610,164.33
17/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	26,140.00	654.25	81,635,650.08
18/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	22,340.00	592.60	81,657,397.48
19/01/2026	DEPOSITO	50.00		81,657,447.48
19/01/2026	DEPOSITO	34,875.00		81,692,322.48
19/01/2026	DEPOSITO	77,250.00		81,769,572.48
19/01/2026	DEPOSITO	25,021.00		81,794,593.48
19/01/2026	DEPOSITO	13,550.00		81,808,143.48
19/01/2026	DEPOSITO	2,200.00		81,810,343.48
19/01/2026	DEPOSITO	81,270.00		81,891,613.48
19/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	91,620.18	2,362.97	81,980,870.69
19/01/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	20,739,028.83		102,719,899.52
20/01/2026	DEPOSITO	59,250.00		102,779,149.52
20/01/2026	DEPOSITO	78,800.00		102,857,949.52
20/01/2026	DEPOSITO	22,510.00		102,880,459.52
20/01/2026	DEPOSITO	6,660.00		102,887,119.52
20/01/2026	DEPOSITO	44,075.00		102,931,194.52
20/01/2026	DEPOSITO	7,685.00		102,938,879.52
20/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	85,988.02	2,266.52	103,022,601.02

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2026

20/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	137,878.81		103,160,479.83
20/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	117,102.32		103,277,582.15
20/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	18,573.47		103,296,155.62
20/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	715,796.50		104,011,952.12
20/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	409,586.79		104,421,538.91
20/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	346,615.40		104,768,154.31
20/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	311,589.46		105,079,743.77
20/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	196,602.48		105,276,346.25
20/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	124,690.83		105,401,037.08
20/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	65,543.50		105,466,580.58
20/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	63,903.23		105,530,483.81
20/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	37,077.06		105,567,560.87
20/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	7,937.60		105,575,498.47
20/01/2026	Deposito Via Cheque #00977 Ciclolab Dominicanas SRL, por el monto de RD\$284,941.80	284,941.80		105,860,440.27
20/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	105,717.38		105,966,157.65
20/01/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Rosario Iberia Abreu Rodríguez Récord #2019/8918 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #478007-26 por el monto de RD\$ 1,000.00	1,000.00		105,967,157.65
20/01/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Maritza Delgado Abreu Récord 2024/12339 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #175819-26 por el monto de RD\$ 1,000.00	1,000.00		105,968,157.65
20/01/2026	Dp via transferencia Vidal Agustín Báez Sepúlveda Récord #2023/15342 Saldo Hospitalización (Nota de Interés por RD\$3,500.00 factura pendiente, por RD\$2,300.00	2,300.00		105,970,457.65
21/01/2026	DEPOSITO	5,025.00		105,975,482.65
21/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	18,640.00	466.00	105,993,656.65
22/01/2026	DEPOSITO	200.00		105,993,856.65
22/01/2026	DEPOSITO	47,550.00		106,041,406.65
22/01/2026	DEPOSITO	62,960.00		106,104,366.65
22/01/2026	DEPOSITO	16,155.00		106,120,521.65
22/01/2026	DEPOSITO	4,655.00		106,125,176.65
22/01/2026	DEPOSITO	22,780.00		106,147,956.65
22/01/2026	DEPOSITO	16,085.00		106,164,041.65
22/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	38,344.68	993.84	106,201,392.49
22/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	352,339.80		106,553,732.29
22/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	38,471.25		106,592,203.54
22/01/2026	Deposito Via Cheque #00980 Ciclolab Dominicanas SRL, por la compra de fluor actividad MCI,Factura #446301-25 por el monto de RD\$2,063,880.00	2,063,880.00		108,656,083.54
22/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	354,103.75		109,010,187.29
22/01/2026	Dp via transferencia Magalys Jiménez Amparo Récord #2023/13918 Saldo Saldo Obturación Dental con Resina (Factura #476947-26, por RD\$1,500.00	1,500.00		109,011,687.29
22/01/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Claribel Díaz Matos Récord #2023/14733 para Saldo Medicamentos: Capecitabina 500 mg (Factura #476260-26 por el monto de RD\$ 5,252.80	5,252.80		109,016,940.09
22/01/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Claribel Díaz Matos Récord #2023/14733 para Saldo Cateter Drenaje (Factura #476754-26 por el monto de RD\$ 2,500.00	2,500.00		109,019,440.09
23/01/2026	DEPOSITO	85.00		109,019,525.09
23/01/2026	DEPOSITO	5,475.00		109,025,000.09
23/01/2026	DEPOSITO	25,485.00		109,050,485.09
23/01/2026	DEPOSITO	8,846.00		109,059,331.09
23/01/2026	DEPOSITO	50,760.00		109,110,091.09
23/01/2026	DEPOSITO	6,255.00		109,116,346.09
23/01/2026	DEPOSITO	61,330.00		109,177,676.09
23/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	83,390.01	2,147.65	109,258,918.45
23/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	186,809.88		109,445,728.33

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2026

23/01/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Sujelly Margarita Sánchez Rijo Récord #2019/8918 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #478007-26 por el monto de RD\$ 1,000.00	1,000.00		109,446,728.33
24/01/2026	DEPOSITO	31,485.00		109,478,213.33
24/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	7,500.00	204.00	109,485,509.33
25/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	18,340.00	458.50	109,503,390.83
26/01/2026	DEPOSITO	5,000.00		109,508,390.83
26/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	23,323.00	584.23	109,531,129.60
27/01/2026	DEPOSITO	26.00		109,531,155.60
27/01/2026	DEPOSITO	36,345.00		109,567,500.60
27/01/2026	DEPOSITO	54,915.00		109,622,415.60
27/01/2026	DEPOSITO	18,535.00		109,640,950.60
27/01/2026	DEPOSITO	1,400.00		109,642,350.60
27/01/2026	DEPOSITO	25,200.00		109,667,550.60
27/01/2026	DEPOSITO	6,730.00		109,674,280.60
27/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	118,695.05	3,153.29	109,789,822.36
27/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	596,631.16		110,386,453.52
27/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAP	27,489.00		110,413,942.52
27/01/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		919,371.64	109,494,570.88
28/01/2026	DEPOSITO	81,805.00		109,576,375.88
28/01/2026	DEPOSITO	140.00		109,576,515.88
28/01/2026	DEPOSITO	1,060.00		109,577,575.88
28/01/2026	DEPOSITO	94,032.00		109,671,607.88
28/01/2026	DEPOSITO	20,550.00		109,692,157.88
28/01/2026	DEPOSITO	11,900.00		109,704,057.88
28/01/2026	DEPOSITO	136,925.00		109,840,982.88
28/01/2026	DEPOSITO	6,815.00		109,847,797.88
28/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	200,945.82	5,384.55	110,043,359.15
28/01/2026	Dp via transferencia Centro de Imágenes Médicas Especializadas Nuclear (CIMEN) por el monto de RD\$2,804,043.75	2,804,043.75		112,847,402.90
28/01/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Juana María Polanco Estevez Récord #2019/1238 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #177156-25 por el monto de RD\$ 1,000.00	1,000.00		112,848,402.90
28/01/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Georgina Altagracia Domínguez Récord #2018/5559 para Saldo Ecocardiograma Strain (Pendiente Factura por el monto de RD\$ 1,000.00	1,000.00		112,849,402.90
28/01/2026	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	75,000.00		112,924,402.90
29/01/2026	DEPOSITO	410.00		112,924,812.90
29/01/2026	DEPOSITO	23,205.00		112,948,017.90
29/01/2026	DEPOSITO	73,250.00		113,021,267.90
29/01/2026	DEPOSITO	21,950.00		113,043,217.90
29/01/2026	DEPOSITO	1,600.00		113,044,817.90
29/01/2026	DEPOSITO	110,310.00		113,155,127.90
29/01/2026	DEPOSITO	5,255.00		113,160,382.90
29/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	135,149.90	3,571.44	113,291,961.36
29/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	1,200.00	61.00	113,293,100.36
29/01/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS GMA	151,726.13		113,444,826.49
29/01/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG	551.05		113,445,377.54
29/01/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,275,372.21	110,170,005.33
30/01/2026	DEPOSITO	85,000.00		110,255,005.33
30/01/2026	DEPOSITO	19,381.00		110,274,386.33
30/01/2026	DEPOSITO	3,400.00		110,277,786.33
30/01/2026	DEPOSITO	34,030.00		110,311,816.33
30/01/2026	DEPOSITO	9,865.00		110,321,681.33
30/01/2026	DEPOSITO	48,240.00		110,369,921.33
30/01/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	52,368.78		110,422,290.11
30/01/2026	Deposito Cheque #000455 Rodi La Fundacion compra de Compra de medicamento e ingreso a paciente,por el monto de RD\$47,108.80	47,108.80		110,469,398.91
30/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	87,721.55		110,557,120.46

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2026

30/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	39,581.00		110,596,701.46
30/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	419,710.50		111,016,411.96
30/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	31,950.84		111,048,362.80
30/01/2026	Deposito Via transferencia RADIOFARMACO DEL CARIBE, por el monto de RD\$176,000.00	256,000.00		111,304,362.80
30/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	544,381.59		111,848,744.39
30/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	607,917.72		112,456,662.11
30/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	667,484.33		113,124,146.44
30/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,627,360.22		115,751,506.66
30/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,240,158.38		117,991,665.04
30/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	796,916.19		118,788,581.23
30/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	227,556.92		119,016,138.15
30/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	545,244.20		119,561,382.35
30/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	69,708.50		119,631,090.85
30/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	359,968.23		119,991,059.08
30/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	179,393.23		120,170,452.31
30/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	958,620.90		121,129,073.21
30/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	191,682.00		121,320,755.21
30/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	6,158,727.43		127,479,482.64
30/01/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	29,447.16		127,508,929.80
30/01/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		886,935.68	126,621,994.12
31/01/2026	DEPOSITO	16,005.00		126,637,999.12
				126,637,999.12
	Totales	69,608,540.65	43,782,049.39	126,637,999.12


Preparado Por:
Licda. 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

