

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 28 De Febrero 2026

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000			126,637,999.12	
			-	
Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	31/01/2026	-	-	126,637,999.12
01/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO ENERO 2026		2,236.72	126,635,762.40
01/02/2026	DEPOSITO	8,500.00		126,644,262.40
02/02/2026	DEPOSITO	30,440.00		126,674,702.40
02/02/2026	DEPOSITO	44,630.00		126,719,332.40
02/02/2026	DEPOSITO	27,650.00		126,746,982.40
02/02/2026	DEPOSITO	1,100.00		126,748,082.40
02/02/2026	DEPOSITO	48,270.00		126,796,352.40
02/02/2026	DEPOSITO	7,525.00		126,803,877.40
02/02/2026	DEPOSITO	2,290.00		126,806,167.40
02/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	101,953.78	2,684.06	126,905,437.12
02/02/2026	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$20,000.00 de parte de VS Solution, SRL mes Enero 2026	20,000.00		126,925,437.12
02/02/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Santa Familia Guzmán Récord #2023/12416 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #177968-26 por el monto de RD\$	500.00		126,925,937.12
02/02/2026	ayuda Luis Rosario Ramirez Pineda #2024/10551 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #178029-26 por el monto de RD\$ 500.00	500.00		126,926,437.12
02/02/2026	Deposito Via Cheque #002849 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Alltagracia Marisol Martinez, para pago Ecocardiograma Strain Factura #178064-26 por el monto de RD\$3,500.00	3,500.00		126,929,937.12
02/02/2026	Dp via transferenciaElvira Reyes Récord #2026/1343 para Saldo Inmunohistoquímica de Tejidos Sólidos (Factura #489425-26, por RD\$1,506.00	1,506.00		126,931,443.12
02/02/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,703,311.67	124,228,131.45
03/02/2026	DEPOSITO	65,478.00		124,293,609.45
03/02/2026	DEPOSITO	52,053.00		124,345,662.45
03/02/2026	DEPOSITO	34,175.00		124,379,837.45
03/02/2026	DEPOSITO	18,750.00		124,398,587.45
03/02/2026	DEPOSITO	1,800.00		124,400,387.45
03/02/2026	DEPOSITO	3,830.00		124,404,217.45
03/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	43,107.83	1,126.85	124,446,198.43
03/02/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	22,849.50		124,469,047.93
03/02/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	20,477.85		124,489,525.78
03/02/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	116,049.73		124,605,575.51
04/02/2026	DEPOSITO	380.00		124,605,955.51
04/02/2026	DEPOSITO	37,540.00		124,643,495.51
04/02/2026	DEPOSITO	83,608.00		124,727,103.51
04/02/2026	DEPOSITO	25,350.00		124,752,453.51
04/02/2026	DEPOSITO	3,050.00		124,755,503.51
04/02/2026	DEPOSITO	94,200.00		124,849,703.51
04/02/2026	DEPOSITO	11,410.00		124,861,113.51
04/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	110,033.74	2,806.29	124,968,340.96
04/02/2026	DEPOSITO VIA ARS CMD	251,982.43		125,220,323.39
04/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF., RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (orden fact 001000021431 RD\$201,267.00	201,267.00		125,421,590.39
04/02/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		388,954.24	125,032,636.15
05/02/2026	DEPOSITO	1,338.00		125,033,974.15
05/02/2026	DEPOSITO	105.00		125,034,079.15
05/02/2026	DEPOSITO	28,840.00		125,062,919.15
05/02/2026	DEPOSITO	23,045.00		125,085,964.15
05/02/2026	DEPOSITO	14,595.00		125,100,559.15
05/02/2026	DEPOSITO	9,505.00		125,110,064.15

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 28 De Febrero 2026

05/02/2026	DEPOSITO	47,205.00		125,157,269.15
05/02/2026	DEPOSITO	11,270.00		125,168,539.15
05/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	68,261.36	1,728.57	125,235,071.94
05/02/2026	Dp via transferencia Dominga Garcia Hernandez Record #2024/6186 para Saldo para Ecocardiograma Strain (Factura #484432-26 por el monto de RD\$3,500.00)	3,500.00		125,238,571.94
05/02/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Danla Altagracia Báez Sánchez #2022/5060 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #178442-26 por el monto de RD\$ 1,000.00)	1,000.00		125,239,571.94
05/02/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,860,323.75	121,379,248.19
06/02/2026	DEPOSITO	1,200.00		121,380,448.19
06/02/2026	DEPOSITO	46,790.00		121,427,238.19
06/02/2026	DEPOSITO	103,755.00		121,530,993.19
06/02/2026	DEPOSITO	20,755.00		121,551,748.19
06/02/2026	DEPOSITO	1,645.00		121,553,393.19
06/02/2026	DEPOSITO	7,200.00		121,560,593.19
06/02/2026	DEPOSITO	5,780.00		121,566,373.19
06/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	92,994.15	2,359.77	121,657,007.57
06/02/2026	DEPOSITO VIA ARS SEMMA	204,019.01		121,861,026.58
06/02/2026	DEPOSITO VIA ARS SEMMA	310,407.91		122,171,434.49
06/02/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Epifanio Frías #2018/4848 para Medicamentos: Morfina 30/100 mg (Factura #485432-26 por el monto de RD\$ 3,582.00)	3,582.00		122,175,016.49
06/02/2026	Dp via transferencia Valerie Hernandez Polanco Record #2025/11542 para Saldo para Abono Biopsia Abierta de Mama (Factura #485526-26 por el monto de RD\$1,000.00)	557.17		122,175,573.66
06/02/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		10,700,681.60	111,474,892.06
07/02/2026	DEPOSITO	9,180.00		111,484,072.06
07/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	54,500.00	1,441.70	111,537,130.36
08/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	31,000.00	798.10	111,567,332.26
09/02/2026	DEPOSITO	62,600.00		111,629,932.26
09/02/2026	DEPOSITO	470.00		111,630,402.26
09/02/2026	DEPOSITO	51,865.00		111,682,267.26
09/02/2026	DEPOSITO	21,950.00		111,704,217.26
09/02/2026	DEPOSITO	3,070.00		111,707,287.26
09/02/2026	DEPOSITO	42,521.00		111,749,808.26
09/02/2026	DEPOSITO	10,941.00		111,760,749.26
09/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	113,857.29	2,953.12	111,871,653.43
09/02/2026	Dp via transferencia Víctor Nicolás Casado Rosado Record #2026/364 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #179129-26, por RD\$3,500.00)	3,500.00		111,875,153.43
09/02/2026	Dp via transferencia José Ysabel De Paula Rincón Record # 2026/451 para Saldo Sonografía Escrotal (Factura #132112-26, por RD\$1,260.00)	1,260.00		111,876,413.43
09/02/2026	Dp via transferencia Jacqueline Joseph Record #2026/1097 para Abono Ingreso Hospitalización (Presupuesto #09022026-001 Pendiente Factura, por RD\$40,000.00)	40,000.00		111,916,413.43
09/02/2026	Dp via transferencia Valerie Hernandez Polanco Record #2025/11542 para Saldo PET-CT/ FDG-18 (Factura #132195-26, por RD\$12,000.00)	12,000.00		111,928,413.43
09/02/2026	Deposito Via Cheque #002860 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Grey Margarita Diaz, para proceso medico por el monto de RD\$3,024.00	3,024.00		111,931,437.43
10/02/2026	DEPOSITO	35,735.00		111,967,172.43
10/02/2026	DEPOSITO	36,935.00		112,004,107.43
10/02/2026	DEPOSITO	17,925.00		112,022,032.43
10/02/2026	DEPOSITO	7,225.00		112,029,257.43
10/02/2026	DEPOSITO	44,750.00		112,074,007.43
10/02/2026	DEPOSITO	4,950.00		112,078,957.43
10/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	111,033.22	2,912.75	112,187,077.90
10/02/2026	Dp via transferencia Valerie Hernández Polanco Record #2025/11542 para Abono Biopsia Abierta de Mama (Factura #485526-26, por RD\$1,000.00)	1,000.00		112,188,077.90

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 28 De Febrero 2026

10/02/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Angela María Matos #2024/7634 para Abono Ecocardiograma Strain (Factura #486150-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		112,189,077.90
10/02/2026	Dp via transferencia (Iglesia Bautista Nuevo Pacto ayuda Angela María Matos #2024/7634 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #486150-26, por RD\$500.00	500.00		112,189,577.90
10/02/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		5,239,214.19	106,950,363.71
11/02/2026	DEPOSITO	30,960.00		106,981,323.71
11/02/2026	DEPOSITO	148,230.00		107,129,553.71
11/02/2026	DEPOSITO	36,823.00		107,166,376.71
11/02/2026	DEPOSITO	25,850.00		107,192,226.71
11/02/2026	DEPOSITO	6,700.00		107,198,926.71
11/02/2026	DEPOSITO	2,100.00		107,201,026.71
11/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	236,054.22	6,174.83	107,430,906.10
11/02/2026	Dp via transferencia Natividad Quimichard de Pérez Récord #2025/7907 Saldo para Saldo Aplicación Quimioterapias en Internamiento (Factura #487241-26, por RD\$6,000.00	6,000.00		107,436,906.10
11/02/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Felicitá Jiménez Jacinto Récord # 2025/4421 paraSaldo Ecocardiograma Strain (Factura #179787-26 por el monto de	1,000.00		107,437,906.10
11/02/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Juana Tomasa Encarnación Gómezes Récord # 2024/12110 para Abono Ecocardiograma Strain (Factura #178901-26 por el monto de	1,000.00		107,438,906.10
11/02/2026	Dp via transferencia (Iglesia Bautista Nuevo Pacto ayuda Juana Tomasa Encarnación Gómezes Récord # 2024/12110 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #178901-26, por RD\$500.00	500.00		107,439,406.10
11/02/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		894,938.75	106,544,467.35
11/02/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,735,903.68	103,808,563.67
12/02/2026	DEPOSITO	70.00		103,808,633.67
12/02/2026	DEPOSITO	45,215.00		103,853,848.67
12/02/2026	DEPOSITO	75,400.00		103,929,248.67
12/02/2026	DEPOSITO	13,035.00		103,942,283.67
12/02/2026	DEPOSITO	31,865.00		103,974,148.67
12/02/2026	DEPOSITO	8,336.00		103,982,484.67
12/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	79,970.21	2,043.75	104,060,411.13
12/02/2026	Dp via transferencia Saint-Surin Guerda Récord #2026/806 para Saldo Saldo Biopsia Sonodirigida de Mamas (Factura #132755-26, por RD\$5,600.00	5,600.00		104,066,011.13
12/02/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG (ABEL GONZALEZ)	14,924.00		104,080,935.13
12/02/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS APS	608,259.08		104,689,194.21
12/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,003,653.50		106,692,847.71
12/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	7,451,477.64		114,144,325.35
12/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,207,826.38		116,352,151.73
12/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,066,086.93		119,418,238.66
12/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF FUNDACION AMIGOS CONTRA EL CANCER (FACCI) Paciente: Albeyron Gabriel Presinal Récord # 2025/10162 para Inmunohistoquímica de Tejidos Sólidos por el monto de RD\$2,400.00	2,400.00		119,420,638.66
12/02/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		16,983,096.46	102,437,542.20
13/02/2026	DEPOSITO	44,305.00		102,481,847.20
13/02/2026	DEPOSITO	35,645.00		102,517,492.20
13/02/2026	DEPOSITO	14,370.00		102,531,862.20
13/02/2026	DEPOSITO	7,065.00		102,538,927.20
13/02/2026	DEPOSITO	29,713.00		102,568,640.20
13/02/2026	DEPOSITO	10,485.00		102,579,125.20
13/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	170,803.05	4,474.14	102,745,454.11
13/02/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León , ayuda Alda Lucía de la Cruz Rosario Récord # 2022/3533 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #180119-26 por el monto de RD\$500.00	500.00		102,745,954.11

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 28 De Febrero 2026

13/02/2026	Dp via transferencia Elvira Reyes Récord #2026/1343 para Saldo Inmunohistoquímica de Tejidos Sólidos (Factura #489425-26, por RD\$725.00	725.00		102,746,679.11
13/02/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,061,733.22	98,684,945.89
14/02/2026	DEPOSITO	13,040.00		98,697,985.89
15/02/2026	DEPOSITO	82,200.00		98,780,185.89
15/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	13,000.00	353.60	98,792,832.29
16/02/2026	DEPOSITO	36,150.00		98,828,982.29
16/02/2026	DEPOSITO	55,940.00		98,884,922.29
16/02/2026	DEPOSITO	84,100.00		98,969,022.29
16/02/2026	DEPOSITO	1,320.00		98,970,342.29
16/02/2026	DEPOSITO	15,575.00		98,985,917.29
16/02/2026	DEPOSITO	255.00		98,986,172.29
16/02/2026	DEPOSITO	11,385.00		98,997,557.29
16/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	61,613.40	1,619.48	99,057,551.21
16/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	429,047.96		99,486,599.17
16/02/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannís Medrano de León , ayuda Rafael Dordhamela Cáceres Récord # 2026/008 para Saldo,	5,000.00		99,491,599.17
16/02/2026	para Abono a cuenta de la paciente. por RD\$6,116.28	6,116.28		99,497,715.45
16/02/2026	Dp via transferencia Iglesia de los Santos de los Últimos Días ayuda Manuel Romero Zayas Récord # 2026/1630 para gastos médicos	14,000.00		99,511,715.45
17/02/2026	DEPOSITO	1,925.00		99,513,640.45
17/02/2026	DEPOSITO	62,951.00		99,576,591.45
17/02/2026	DEPOSITO	49,100.00		99,625,691.45
17/02/2026	DEPOSITO	26,360.00		99,652,051.45
17/02/2026	DEPOSITO	7,710.00		99,659,761.45
17/02/2026	DEPOSITO	22,105.00		99,681,866.45
17/02/2026	DEPOSITO	9,100.00		99,690,966.45
17/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	40,622.21	1,062.13	99,730,526.53
17/02/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS APS	10,375.72		99,740,902.25
17/02/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	32,057.26		99,772,959.51
17/02/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	2,057,618.22		101,830,577.73
17/02/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANOS SEGUROS	567,860.50		102,398,438.23
17/02/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		44,347.73	102,354,090.50
18/02/2026	DEPOSITO	145.00		102,354,235.50
18/02/2026	DEPOSITO	68,540.00		102,422,775.50
18/02/2026	DEPOSITO	26,700.00		102,449,475.50
18/02/2026	DEPOSITO	33,845.00		102,483,320.50
18/02/2026	DEPOSITO	2,850.00		102,486,170.50
18/02/2026	DEPOSITO	55,100.00		102,541,270.50
18/02/2026	DEPOSITO	8,170.00		102,549,440.50
18/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	139,129.66	3,626.36	102,684,943.80
18/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	96,568.91		102,781,512.71
19/02/2026	DEPOSITO	57,675.00		102,839,187.71
19/02/2026	DEPOSITO	580.00		102,839,767.71
19/02/2026	DEPOSITO	62,000.00		102,901,767.71
19/02/2026	DEPOSITO	8,225.00		102,909,992.71
19/02/2026	DEPOSITO	7,175.00		102,917,167.71
19/02/2026	DEPOSITO	43,600.00		102,960,767.71
19/02/2026	DEPOSITO	9,175.00		102,969,942.71
19/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	74,467.88	1,958.80	103,042,451.79
19/02/2026	Deposito Via Cheque #002859 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Kettlin Miosoti Calderon Suero, para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #181545-26 por el monto de RD\$3,500.00	3,500.00		103,045,951.79
19/02/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannís Medrano de León, ayuda John Stante Martínez Récord # 2025/10785 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #180516-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		103,046,951.79
19/02/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannís Medrano de León, ayuda Josefa Morillo Récord # 2026/989 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #181213-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		103,047,951.79

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 28 De Febrero 2026

19/02/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Teresa Castillo Flores Récord #2023/15236 para paciente en próximos procedimientos. por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00	103,048,951.79
19/02/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		503,052.18
20/02/2026	DEPOSITO	40,806.00	102,586,705.61
20/02/2026	DEPOSITO	44,500.00	102,631,205.61
20/02/2026	DEPOSITO	10,085.00	102,641,290.61
20/02/2026	DEPOSITO	11,895.00	102,653,185.61
20/02/2026	DEPOSITO	49,530.00	102,702,715.61
20/02/2026	DEPOSITO	13,700.00	102,716,415.61
20/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	68,340.03	1,821.61
20/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	168,534.20	102,951,468.23
20/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,499,147.59	106,450,615.82
20/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	123,252.38	106,573,868.20
20/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	1,077,012.37	107,650,880.57
20/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	25,371.50	107,676,252.07
20/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	17,677.50	107,693,929.57
20/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	20,280.33	107,714,209.90
20/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	14,572.11	107,728,782.01
20/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	19,342.40	107,748,124.41
20/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	103,862.01	107,851,986.42
20/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	225,000.00	108,076,986.42
20/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	45,936.00	108,122,922.42
20/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	429,973.00	108,552,895.42
20/02/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,165,825.07
21/02/2026	DEPOSITO	3,360.00	104,390,430.35
21/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	73,200.00	1,903.04
22/02/2026	DEPOSITO	1,235.00	104,462,962.31
23/02/2026	DEPOSITO	36,900.00	104,499,862.31
23/02/2026	DEPOSITO	35.00	104,499,897.31
23/02/2026	DEPOSITO	105,400.00	104,605,297.31
23/02/2026	DEPOSITO	50,300.00	104,655,597.31
23/02/2026	DEPOSITO	37,200.00	104,692,797.31
23/02/2026	DEPOSITO	5,205.00	104,698,002.31
23/02/2026	DEPOSITO	9,108.00	104,707,110.31
21/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	57,622.03	1,526.33
23/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	478,564.92	105,241,770.93
23/02/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,994,663.66
24/02/2026	DEPOSITO	55.00	103,247,162.27
24/02/2026	DEPOSITO	1,940.00	103,249,102.27
24/02/2026	DEPOSITO	60,945.00	103,310,047.27
24/02/2026	DEPOSITO	113,015.00	103,423,062.27
24/02/2026	DEPOSITO	257.00	103,423,319.27
24/02/2026	DEPOSITO	23,550.00	103,446,869.27
24/02/2026	DEPOSITO	6,015.00	103,452,884.27
24/02/2026	DEPOSITO	26,080.00	103,478,964.27
24/02/2026	DEPOSITO	10,615.00	103,489,579.27
24/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	51,692.28	1,324.83
24/02/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG (ABEL GONZALEZ)	16,799.00	103,556,745.72
24/02/2026	Dp via transferencia Ynes Marte Hernandez Récord #2016/13365 para SaldoCatéter Drenaje (Factura #495051-26 por RD\$6,280.00	6,280.00	103,563,025.72
24/02/2026	Dp via transferencia Ynes Marte Hernandez Récord #2016/13365 para Saldo Paracentesis por sonografía (Factura #134388-26 por RD\$5,000.00	5,000.00	103,568,025.72
25/02/2026	DEPOSITO	43,885.00	103,611,910.72
25/02/2026	DEPOSITO	72.00	103,611,982.72
25/02/2026	DEPOSITO	82,950.00	103,694,932.72
25/02/2026	DEPOSITO	19,700.00	103,714,632.72
25/02/2026	DEPOSITO	8,635.00	103,723,267.72
25/02/2026	DEPOSITO	75,535.00	103,798,802.72
25/02/2026	DEPOSITO	5,320.00	103,804,122.72
25/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	100,242.12	2,611.52
25/02/2026			103,901,753.32

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 28 De Febrero 2026

25/02/2026	Deposito Via Cheque #002872 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Dominga Antonia Presinal Castillo, para compra de medicamentos por el monto de RD\$1,758.00	1,758.00		103,903,511.32
25/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	14,122.00		103,917,633.32
25/02/2026	Dp via transferencia Magaly Morfa Diaz para Saldo factura para procesos medicos por RD\$2,511.00	2,511.00		103,920,144.32
25/02/2026	Dp via transferencia Yanneris Castillos Récord #2025/5039 para Saldo factura compra de medicamento por RD\$2,800.00	2,800.00		103,922,944.32
25/02/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,799,549.04	99,123,395.28
26/02/2026	DEPOSITO	40.00		99,123,435.28
26/02/2026	DEPOSITO	14,625.00		99,138,060.28
26/02/2026	DEPOSITO	77,860.00		99,215,920.28
26/02/2026	DEPOSITO	72,255.00		99,288,175.28
26/02/2026	DEPOSITO	3,060.00		99,291,235.28
26/02/2026	DEPOSITO	20,600.00		99,311,835.28
26/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	94,484.33		99,406,319.61
26/02/2026	Dp via transferencia Cándida Gutiérrez Paulino Récord #2025/11863 para Saldo Cirugía, Hospitalización y UCI (Factura #491008-26 por RD\$147,000.00	147,000.00		99,553,319.61
26/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	128,233.90		99,681,553.51
26/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	1,131.00		99,682,684.51
26/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	131,761.85		99,814,446.36
26/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	166,120.69		99,980,567.05
26/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	11,391.00		99,991,958.05
26/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	1,213,271.27		101,205,229.32
26/02/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS APS	1,304,034.02		102,509,263.34
26/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UASD	20,638.00		102,529,901.34
26/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	228,417.00		102,758,318.34
26/02/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	33,332.16		102,791,650.50
26/02/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,085,469.56	101,706,180.94
27/02/2026	DEPOSITO	20,360.00		101,726,540.94
27/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	570.00		101,727,110.94
28/02/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	24,840.00		101,751,950.94
	Totales	35,326,564.97	60,212,613.15	101,751,950.94

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

