

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

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				101,751,950.94
Fecha	Descripción	Debito	Credito	Balance
	28/02/2026	-	-	101,751,950.94
01/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO FEBRERO 2026		3,086.72	101,748,864.22
01/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO REBAJADOS EN FEBRERO 2026	850.00		101,749,714.22
01/03/2026	DEPOSITO	31,040.00		101,780,754.22
01/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	32,740.00	1,668.50	101,811,825.72
02/03/2026	DEPOSITO	5,000.00		101,816,825.72
02/03/2026	DEPOSITO	60,540.00		101,877,365.72
02/03/2026	DEPOSITO	50,240.00		101,927,605.72
02/03/2026	DEPOSITO	23,050.00		101,950,655.72
02/03/2026	DEPOSITO	3,050.00		101,953,705.72
02/03/2026	DEPOSITO	46,130.00		101,999,835.72
02/03/2026	DEPOSITO	10,785.00		102,010,620.72
02/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	73,978.43	1,963.07	102,082,636.08
02/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	16,007.56		102,098,643.64
02/03/2026	Deposito Via transferencia RADIOFARMACO DEL CARIBE, por el monto de RD\$123,600.00	123,600.00		102,222,243.64
02/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	166,269.71		102,388,513.35
02/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	236,659.05		102,625,172.40
02/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	14,400.00		102,639,572.40
02/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	140,910.00		102,780,482.40
02/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,486,095.83		108,266,578.23
02/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	20,590.93		108,287,169.16
02/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	304,351.26		108,591,520.42
02/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	677,550.60		109,269,071.02
02/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,306,486.54		110,575,557.56
02/03/2026	Dp via transferencia Francisca Lanny Tejeda De Sierra Record #2023/14871 para Saldo salida de quimio (Factura #496106-26 por RD\$1,500.00	1,500.00		110,577,057.56
02/03/2026	Dp via transferencia Lidia Amaro Polanco. Record #2026/430 para Saldo Biopsia Sonodirigida de Tiroides (Factura #134925-26 por RD\$2,000.00	2,000.00		110,579,057.56
02/03/2026	Dp via transferencia Sra ROSA LOURDES LAZZARO MOREL Record #2025/11797 para Saldosalida de quimio que el facturador por error la emitió al 100%, cuando esta llevaba una cobertura del 80% aún no ha sido emitida. por RD\$2,477.00	2,477.00		110,581,534.56
02/03/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		960,790.25	109,620,744.31
03/03/2026	DEPOSITO	1,700.00		109,622,444.31
03/03/2026	DEPOSITO	37,980.00		109,660,424.31
03/03/2026	DEPOSITO	148,160.00		109,808,584.31
03/03/2026	DEPOSITO	8,230.00		109,816,814.31
03/03/2026	DEPOSITO	12,450.00		109,829,264.31
03/03/2026	DEPOSITO	11,575.00		109,840,839.31
03/03/2026	DEPOSITO	9,085.00		109,849,924.31
03/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	111,554.19	2,885.35	109,958,593.15
03/03/2026	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL	75,000.00		110,033,593.15
03/03/2026	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$20,000.00 de parte de VS Solution, SRL	20,000.00		110,053,593.15
03/03/2026	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 RD\$ 14,729.03	14,729.03		110,068,322.18

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

03/03/2026	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 RD\$ 25,481.93	25,481.93		110,093,804.11
03/03/2026	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 RD\$ 16,833.17	16,833.17		110,110,637.28
03/03/2026	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 RD\$ 25,953.82	25,953.82		110,136,591.10
03/03/2026	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 3000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 RD\$ 57,284.42	57,284.42		110,193,875.52
02/03/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,618,914.65	106,574,960.87
04/03/2026	DEPOSITO	53,061.00		106,628,021.87
04/03/2026	DEPOSITO	85,341.00		106,713,362.87
04/03/2026	DEPOSITO	27,530.00		106,740,892.87
04/03/2026	DEPOSITO	3,400.00		106,744,292.87
04/03/2026	DEPOSITO	52,965.00		106,797,257.87
04/03/2026	DEPOSITO	13,015.00		106,810,272.87
04/03/2026	DEPOSITO	80.00		106,810,352.87
04/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	116,946.58	3,071.57	106,924,227.88
04/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	5,411.70		106,929,639.58
04/03/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		207,900.00	106,721,739.58
05/03/2026	DEPOSITO	3,635.00		106,725,374.58
05/03/2026	DEPOSITO	29,810.00		106,755,184.58
05/03/2026	DEPOSITO	27,300.00		106,782,484.58
05/03/2026	DEPOSITO	14,740.00		106,797,224.58
05/03/2026	DEPOSITO	5,595.00		106,802,819.58
05/03/2026	DEPOSITO	71,022.00		106,873,841.58
05/03/2026	DEPOSITO	5,580.00		106,879,421.58
05/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	100,636.94	2,651.98	106,977,406.54
05/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	5,140.00		106,982,546.54
05/03/2026	Dp via transferencia Virgilio Pérez López Récord #2024/13178 para Saldo salida de quimio (Factura #499248-26 por RD\$1,670	1,670.00		106,984,216.54
05/03/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		20,669,052.24	86,315,164.30
06/03/2026	DEPOSITO	53,175.00		86,368,339.30
06/03/2026	DEPOSITO	45,485.00		86,413,824.30
06/03/2026	DEPOSITO	28,482.00		86,442,306.30
06/03/2026	DEPOSITO	7,935.00		86,450,241.30
06/03/2026	DEPOSITO	33,840.00		86,484,081.30
06/03/2026	DEPOSITO	6,285.00		86,490,366.30
06/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	78,883.11	2,103.75	86,567,145.66
06/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	17,125.60		86,584,271.26
06/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	117,389.76		86,701,661.02
06/03/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Elisabet Tapia Nicolas Récord #2021/3545 para Saldo Sonografía de Axila (Factura #135368-26. por el monto de RD\$455.00	455.00		86,702,116.02
06/03/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Salrls Altagracia Dib Dison Récord # 2026/989 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #181883-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		86,703,116.02
06/03/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,626,092.88	84,077,023.14
07/03/2026	DEPOSITO	20,020.00		84,097,043.14
07/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	15,340.00	383.50	84,111,999.64
08/03/2026	DEPOSITO	41,370.00		84,153,369.64
08/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	17,500.00	459.50	84,170,410.14
09/03/2026	DEPOSITO	85.00		84,170,495.14
09/03/2026	DEPOSITO	128,250.00		84,298,745.14
09/03/2026	DEPOSITO	52,870.00		84,351,615.14
09/03/2026	DEPOSITO	32,600.00		84,384,215.14
09/03/2026	DEPOSITO	2,400.00		84,386,615.14
09/03/2026	DEPOSITO	52,940.00		84,439,555.14
09/03/2026	DEPOSITO	6,275.00		84,445,830.14
09/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	82,048.41	2,142.65	84,525,735.90
09/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,609,965.35		86,135,701.25
09/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,140,917.00		88,276,618.25

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

09/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	344,397.20		88,621,015.45
09/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,631,021.33		90,252,036.78
09/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	176,874.33		90,428,911.11
09/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,063,659.00		91,492,570.11
09/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	632,294.53		92,124,864.64
09/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	104,591.10		92,229,455.74
09/03/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	15,834.69		92,245,290.43
09/03/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	264,393.45		92,509,683.88
09/03/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,706,056.44	89,803,627.44
10/03/2026	DEPOSITO	34,270.00		89,837,897.44
10/03/2026	DEPOSITO	4,625.00		89,842,522.44
10/03/2026	DEPOSITO	101,530.00		89,944,052.44
10/03/2026	DEPOSITO	14,460.00		89,958,512.44
10/03/2026	DEPOSITO	5,910.00		89,964,422.44
10/03/2026	DEPOSITO	37,230.00		90,001,652.44
10/03/2026	DEPOSITO	11,760.00		90,013,412.44
10/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	165,522.79	4,420.31	90,174,514.92
10/03/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG (ABEL GONZALEZ)	23,403.84		90,197,918.76
10/03/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS GMA	91,957.00		90,289,875.76
10/03/2026	Deposito Via Cheque #002871 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Francia Contreras, para procesos medicos por el monto de RD\$1,758.00	1,758.00		90,291,633.76
10/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	2,576.00		90,294,209.76
10/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	22,229.24		90,316,439.00
10/03/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		17,163,808.17	73,152,630.83
11/03/2026	DEPOSITO	67,200.00		73,219,830.83
11/03/2026	DEPOSITO	47,125.00		73,266,955.83
11/03/2026	DEPOSITO	12,615.00		73,279,570.83
11/03/2026	DEPOSITO	8,475.00		73,288,045.83
11/03/2026	DEPOSITO	78,775.00		73,366,820.83
11/03/2026	DEPOSITO	5,750.00		73,372,570.83
11/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	169,478.61	4,477.30	73,537,572.14
11/03/2026	Dp via transferencia Ynes Marte Hernández Récord #2016/13365 para Saldo Cura (Factura #502691-26 por RD\$1,500.00	1,500.00		73,539,072.14
11/03/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,639,282.83	68,899,789.31
12/03/2026	DEPOSITO	60,440.00		68,960,229.31
12/03/2026	DEPOSITO	108,930.00		69,069,159.31
12/03/2026	DEPOSITO	14,050.00		69,083,209.31
12/03/2026	DEPOSITO	7,750.00		69,090,959.31
12/03/2026	DEPOSITO	23,450.00		69,114,409.31
12/03/2026	DEPOSITO	12,095.00		69,126,504.31
12/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	220,014.83	5,665.72	69,340,853.42
12/03/2026	Dp via transferencia (Iglesia Bautista Nuevo Pacto ayuda Pura Francisco Toribio Récord # 2026/1384 para Abono Biopsia Sonodirigida de Axila (Factura #136120-26, por RD\$500.00	500.00		69,341,353.42
12/03/2026	Dp via transferencia Nashly Adonia Aybar Garcia Récord #2021/18984 para pago de consulta por RD\$100.00	100.00		69,341,453.42
13/03/2026	DEPOSITO	89,600.00		69,431,053.42
13/03/2026	DEPOSITO	49,165.00		69,480,218.42
13/03/2026	DEPOSITO	16,815.00		69,497,033.42
13/03/2026	DEPOSITO	3,950.00		69,500,983.42
13/03/2026	DEPOSITO	14,850.00		69,515,833.42
13/03/2026	DEPOSITO	1,755.00		69,517,588.42
13/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	76,640.01	1,987.66	69,592,240.77
13/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	12,760.40	407.81	69,604,593.36
13/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	95,725.44		69,700,318.80
14/03/2026	DEPOSITO	60.00		69,700,378.80
14/03/2026	DEPOSITO	29,400.00		69,729,778.80
14/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	20,500.00	548.80	69,749,730.00
15/03/2026	DEPOSITO	8,320.00		69,758,050.00

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

15/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	33,890.00	869.25	69,791,070.75
16/03/2026	DEPOSITO	325.00		69,791,395.75
16/03/2026	DEPOSITO	62,865.00		69,854,260.75
16/03/2026	DEPOSITO	500.00		69,854,760.75
16/03/2026	DEPOSITO	95,430.00		69,950,190.75
16/03/2026	DEPOSITO	26,210.00		69,976,400.75
16/03/2026	DEPOSITO	2,600.00		69,979,000.75
16/03/2026	DEPOSITO	60,000.00		70,039,000.75
16/03/2026	DEPOSITO	14,900.00		70,053,900.75
16/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	155,871.23	4,136.77	70,205,635.21
16/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,033,253.00		74,238,888.21
16/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	934,969.00		75,173,857.21
16/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,707,740.23		76,881,597.44
16/03/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	2,371,225.17		79,252,822.61
16/03/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANOS SEGUROS	829,199.73		80,082,022.34
16/03/2026	Deposito Via Cheque #002871 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Grey Margarita Cruz Diaz, para procesos medicos por el monto de RD\$3,500.00	3,500.00		80,085,522.34
16/03/2026	DP VIA CHEQUE #31347 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN GREGORIO DE NIGUA Donacion a la Sra. Niovis Mercedes Valera Diaz , para sesiones de radioterapia por el monto RD\$100,000.00	100,000.00		80,185,522.34
16/03/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		245,683.64	79,939,838.70
16/03/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Pura Francisco Toribio Récord # 2026/1384 para Saldo Biopsia Sonodirigida de Axila (Factura #136120-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		79,940,838.70
17/03/2026	DEPOSITO	53,475.00		79,994,313.70
17/03/2026	DEPOSITO	117.00		79,994,430.70
17/03/2026	DEPOSITO	56,360.00		80,050,790.70
17/03/2026	DEPOSITO	14,700.00		80,065,490.70
17/03/2026	DEPOSITO	22,400.00		80,087,890.70
17/03/2026	DEPOSITO	9,551.00		80,097,441.70
17/03/2026	DEPOSITO	7,400.00		80,104,841.70
17/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	116,970.46	3,011.30	80,218,800.86
17/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	97,187.75		80,315,988.61
17/03/2026	Dp via transferencia Cheslie Toussaint Récord # 2025/12074 para Saldo salida de quimio (Factura #505915-26 por el monto de RD\$1,705.80	1,705.80		80,317,694.41
17/03/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Massiel Hernández Récord # 2024/13548 para Saldo Drenaje Torácico (Factura #134611-26 por el monto de RD\$2,000.00	2,000.00		80,319,694.41
17/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 2000 A 3000, TRASLADO DE FONDOS PARA PAGOS	702,735.00		81,022,429.41
18/03/2026	TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 968 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.		970,513.51	80,051,915.90
18/03/2026	DEPOSITO	36,520.00		80,088,435.90
18/03/2026	DEPOSITO	115,570.00		80,204,005.90
18/03/2026	DEPOSITO	64,950.00		80,268,955.90
18/03/2026	DEPOSITO	17,000.00		80,285,955.90
18/03/2026	DEPOSITO	5,960.00		80,291,915.90
18/03/2026	DEPOSITO	8,150.00		80,300,065.90
18/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	84,665.90	2,182.51	80,382,549.29
18/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	700.00	46.00	80,383,203.29
18/03/2026	Dp via transferencia Lisset De Peña Récord # 2025/11306 para Saldo salida de quimio (Factura #506689-26 por por el monto de RD\$950.00	950.00		80,384,153.29
18/03/2026	BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA		2,990,641.83	77,393,511.46
19/03/2026	DEPOSITO	64,420.00		77,457,931.46
19/03/2026	DEPOSITO	71.00		77,458,002.46
19/03/2026	DEPOSITO	43,050.00		77,501,052.46
19/03/2026	DEPOSITO	17,450.00		77,518,502.46
19/03/2026	DEPOSITO	1,800.00		77,520,302.46
19/03/2026	DEPOSITO	8,875.00		77,529,177.46

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

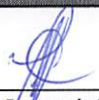
19/03/2026	DEPOSITO	78,435.00		77,607,612.46
19/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	131,228.62	3,408.11	77,735,432.97
19/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	264,760.17		78,000,193.14
19/03/2026	DP VIA TRANSFERENCIA, FUNDACION CRUZ JIMINIAN, DONACION Sra.Yesenia Medina Ventura, PARA saldar factura para radio de biopsia (aun no esta facturada) por el monto de RD\$40,100.00	40,100.00		78,040,293.14
20/03/2026	DEPOSITO	51,855.00		78,092,148.14
20/03/2026	DEPOSITO	38,125.00		78,130,273.14
20/03/2026	DEPOSITO	12,985.00		78,143,258.14
20/03/2026	DEPOSITO	3,330.00		78,146,588.14
20/03/2026	DEPOSITO	18,810.00		78,165,398.14
20/03/2026	DEPOSITO	7,250.00		78,172,648.14
20/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	42,431.42	1,078.61	78,214,000.95
20/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	165,362.09		78,379,363.04
20/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	63,675.80		78,443,038.84
20/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	770,037.81		79,213,076.65
20/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	536,190.61		79,749,267.26
20/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	390,243.00		80,139,510.26
20/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	71,532.75		80,211,043.01
20/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	69,636.88		80,280,679.89
20/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	326,498.23		80,607,178.12
20/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	278,217.35		80,885,395.47
20/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	32,441.80		80,917,837.27
20/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	183,322.16		81,101,159.43
20/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	560,107.28		81,661,266.71
20/03/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda María Cristina Nolasco de Valdez Récord # 2022/3576 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #186252-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		81,662,266.71
20/03/2026	Dp via transferencia Dionisia Diaz Ferreras Récord # 2026/754 para Saldo salida de quimio (Factura #507567-26 por por el monto de RD\$14,800.00	14,800.00		81,677,066.71
20/03/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		213,883.82	81,463,182.89
21/03/2026	DEPOSITO	920.00		81,464,102.89
21/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	340.00	8.50	81,464,434.39
22/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	51,036.40	1,387.44	81,514,083.35
23/03/2026	DEPOSITO	55.00		81,514,138.35
23/03/2026	DEPOSITO	24,990.00		81,539,128.35
23/03/2026	DEPOSITO	39,105.00		81,578,233.35
23/03/2026	DEPOSITO	39,711.00		81,617,944.35
23/03/2026	DEPOSITO	2,105.00		81,620,049.35
23/03/2026	DEPOSITO	57,888.00		81,677,937.35
23/03/2026	DEPOSITO	6,530.00		81,684,467.35
23/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	88,558.89	2,283.42	81,770,742.82
23/03/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG (ABEL GONZALEZ)	49,478.75		81,820,221.57
23/03/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Marta Yrene Ferreras Cuevas de Méndez Récord # 2024/3002 para Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #185445-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		81,821,221.57
23/03/2026	Dp via transferencia WANDA AMARILYS TORRES MERCEDES Récord # 2025/6341 para Saldo salida de quimio (Factura #508851-26 por por el monto de RD\$2,750.00	2,750.00		81,823,971.57
23/03/2026	Dp via transferencia PAMELA YISBET SANTANA DE LA ROSA Récord # 2025/9493 para Saldo radioterapia (Factura #138137-26 por por el monto de RD\$5,000.00	5,000.00		81,828,971.57
23/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAP	27,391.00		81,856,362.57
23/03/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		943,050.42	80,913,312.15
24/03/2026	DEPOSITO	189.00		80,913,501.15
24/03/2026	DEPOSITO	46,350.00		80,959,851.15
24/03/2026	DEPOSITO	58,075.00		81,017,926.15
24/03/2026	DEPOSITO	35,605.00		81,053,531.15
24/03/2026	DEPOSITO	18,200.00		81,071,731.15
24/03/2026	DEPOSITO	7,635.00		81,079,366.15

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

24/03/2026	DEPOSITO	5,175.00		81,084,541.15
24/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	88,984.58	2,294.53	81,171,231.20
24/03/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Claribel Díaz Matos Récord # 2023/14733 para Abono Medicamento (Capecitabina) - (Factura #488543-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		81,172,231.20
24/03/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Eunice Tejeda Récord # 2021/10538 para Saldo Biopsias Sonodirigidas de Partes Blandas (2) - (Factura #138357-26 por el monto de RD\$2,180.00	2,180.00		81,174,411.20
24/03/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		139,732.27	81,034,678.93
25/03/2026	DEPOSITO	19,455.00		81,054,133.93
25/03/2026	DEPOSITO	42,300.00		81,096,433.93
25/03/2026	DEPOSITO	34,290.00		81,130,723.93
25/03/2026	DEPOSITO	91,105.00		81,221,828.93
25/03/2026	DEPOSITO	5,240.00		81,227,068.93
25/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	66,915.45	1,737.98	81,292,246.40
25/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	350.40	35.51	81,292,561.29
25/03/2026	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	75,000.00		81,367,561.29
25/03/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		15,617,419.08	65,750,142.21
25/03/2026	TRANSACCION REALIZADA DESDE LA CUENTA 3000 DEVOLUCION POR LA DONACION RECIBIDA MES DE DICIEMBRE POR EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (DESPACHO PRIMERA DAMA) PARA EL APOYO CONTRATACION PERSONAL TEMPORAL (DIVISION DE FACTURACION Y SEGURO MEDICO) POR EL MONTO DE RD\$236,250.00		236,250.00	65,513,892.21
25/03/2026	DIFERENCIA POR EN TASA CAMBIARIA BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA (MP PATHOLOGY)		70,510.54	65,443,381.67
26/03/2026	DEPOSITO	51,365.00		65,494,746.67
26/03/2026	DEPOSITO	64,705.00		65,559,451.67
26/03/2026	DEPOSITO	18,255.00		65,577,706.67
26/03/2026	DEPOSITO	46,765.00		65,624,471.67
26/03/2026	DEPOSITO	8,205.00		65,632,676.67
26/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	136,474.15	3,535.40	65,765,615.42
26/03/2026	Dp via transferencia HULISE DELGADILLO MEJIA Récord #2025/8656 para Saldo drenaje percutáneo Factura: 138818-26 por por el monto deRD\$5,000.00	5,000.00		65,770,615.42
26/03/2026	Dp via transferencia Nashly Adonia Aybar Garcia Récord # 2021/18984 para Saldo consulta con el médico hematólogo pediatria(Factura # 510531-26 por por el monto deRD\$100.00	100.00		65,770,715.42
26/03/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,176,097.20	64,594,618.22
27/03/2026	DEPOSITO	10,790.00		64,605,408.22
27/03/2026	DEPOSITO	28,700.00		64,634,108.22
27/03/2026	DEPOSITO	3,450.00		64,637,558.22
27/03/2026	DEPOSITO	6,520.00		64,644,078.22
27/03/2026	DEPOSITO	14,050.00		64,658,128.22
27/03/2026	DEPOSITO	6,115.00		64,664,243.22
27/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	86,662.79	2,245.80	64,748,660.21
27/03/2026	Deposito Via transferencia RADIOFARMACO DEL CARIBE, por el monto de RD\$123,600.00	123,000.00		64,871,660.21
27/03/2026	Deposito Via Cheque #002908 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra.Dominga Antonia Presinal Castillo, para compra de medicamentos por el monto de RD\$7,032.00	7,032.00		64,878,692.21
27/03/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		22,855,446.97	42,023,245.24
28/03/2026	DEPOSITO	6,340.00		42,029,585.24
29/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	53,840.00	1,416.05	42,082,009.19
30/03/2026	DEPOSITO	38,155.00		42,120,164.19
30/03/2026	DEPOSITO	100.00		42,120,264.19
30/03/2026	DEPOSITO	100,975.00		42,221,239.19
30/03/2026	DEPOSITO	20,380.00		42,241,619.19
30/03/2026	DEPOSITO	1,600.00		42,243,219.19
30/03/2026	DEPOSITO	43,536.00		42,286,755.19
30/03/2026	DEPOSITO	4,840.00		42,291,595.19
30/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	50,848.24	1,313.70	42,341,129.73
30/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	1,559,351.71		43,900,481.44

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

30/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	882,218.87		44,782,700.31
30/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UASD	9,450.00		44,792,150.31
30/03/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	192,656.17		44,984,806.48
30/03/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayudaJuaquina Vizcaino Pérez Récord # 2024/11139 para Abono Medicamento (Bortezomib 2.5 mg) - (Factura #512224-26 por el monto de RD\$2,000.00	2,000.00		44,986,806.48
30/03/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,742,249.16	43,244,557.32
31/03/2026	DEPOSITO	26,000.00		43,270,557.32
31/03/2026	DEPOSITO	70,899.00		43,341,456.32
31/03/2026	DEPOSITO	98,925.00		43,440,381.32
31/03/2026	DEPOSITO	22,770.00		43,463,151.32
31/03/2026	DEPOSITO	3,770.00		43,466,921.32
31/03/2026	DEPOSITO	27,830.00		43,494,751.32
31/03/2026	DEPOSITO	1,600.00		43,496,351.32
31/03/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	72,293.93		43,568,645.25
31/03/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS GMA	36,487.57		43,605,132.82
31/03/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		12,490,317.43	31,114,815.39
Totales		41,715,472.85	112,352,608.40	31,114,815.39


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

