

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2026

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				31,114,815.39
Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	31/03/2026	-	-	31,114,815.39
01/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO MARZO 2026		1,891.41	31,112,923.98
01/04/2026	DEPOSITO	8,815.00		31,121,738.98
01/04/2026	DEPOSITO	28,365.00		31,150,103.98
01/04/2026	DEPOSITO	4,755.00		31,154,858.98
	DEPOSITO	4,700.00		31,159,558.98
01/04/2026	DEPOSITO	8,272.00		31,167,830.98
01/04/2026	DEPOSITO	430.00		31,168,260.98
01/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	48,841.96	373.70	31,216,729.24
01/04/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,493,525.36	27,723,203.88
02/04/2026	DEPOSITO			27,723,203.88
02/04/2026	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$20,000.00 de parte de VS Solution, SRL	20,000.00		27,743,203.88
02/04/2026	Dp via transferencia Flerida Diaz Record # 2026/2615 para Saldo salida de hospitalizacion Factura # por por el monto de RD\$20,000.00	20,000.00		27,763,203.88
02/04/2026	Dp via transferencia Luis Dario Estepan Sanchez Record # 2026/2169 para Saldo salida de hospitalizacion Factura # 513678-26 por por el	5,000.00		27,768,203.88
02/04/2026	Dp via transferencia Club Atletico Licey ayuda a los niños Carlos Mejía y Rousen Arleen Pelier Quezada Record # 2022/16281, 2022/12149, para saldar facturas pendientes de periodos pasado Factura: 17423-23/415418-25, 503225-23/486505-26 por un monto de RD\$ 115,991.99	115,991.99		27,884,195.87
03/04/2026	DEPOSITO	340.00		27,884,535.87
03/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	44,700.00	1,188.34	27,928,047.53
04/04/2026	DEPOSITO	4,000.00		27,932,047.53
04/04/2026	DEPOSITO	410.00		27,932,457.53
04/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	19,000.00	475.00	27,950,982.53
05/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	4,000.00	100.00	27,954,882.53
06/04/2026	DEPOSITO	75.00		27,954,957.53
06/04/2026	DEPOSITO	37,695.00		27,992,652.53
06/04/2026	DEPOSITO	287,417.00		28,280,069.53
06/04/2026	DEPOSITO	5,310.00		28,285,379.53
06/04/2026	DEPOSITO	31,225.00		28,316,604.53
06/04/2026	DEPOSITO	63,960.00		28,380,564.53
06/04/2026	DEPOSITO	5,953.00		28,386,517.53
06/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	71,413.33	1,871.01	28,456,059.85
06/04/2026	Dp via transferencia MARISOL MATEO PEREZ Record # 2019/6714 para Saldo factura para INMUNOHISTOQUÍMICA Factura # 514334-26	1,920.00		28,457,979.85
06/04/2026	Dp via transferencia MARIA DOLORES TIBREY MATEO Record # 2025/11720 para Saldo factura para salida de hospitalización	9,000.00		28,466,979.85
06/04/2026	Dp via transferencia ALBA LIDIA CONTRERAS Record # 2024/13650 para Saldo salida de hospitalización factura para radioterapia Factura	8,000.00		28,474,979.85
06/04/2026	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	75,000.00		28,549,979.85
06/04/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Yesenia Maribel Espino Rosario Record # 2018/12117 para Saldo factura para de drenaje torácico (Factura # 139347-26 por el monto de RD\$3,000.00	3,000.00		28,552,979.85
06/04/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,691,239.28	23,861,740.57
07/04/2026	DEPOSITO	28,215.00		23,889,955.57
07/04/2026	DEPOSITO	76.00		23,890,031.57
07/04/2026	DEPOSITO	250,747.00		24,140,778.57
07/04/2026	DEPOSITO	21,360.00		24,162,138.57

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000-
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2026

07/04/2026	DEPOSITO	1,820.00		24,163,958.57
07/04/2026	DEPOSITO	56,225.00		24,220,183.57
07/04/2026	DEPOSITO	9,260.00		24,229,443.57
07/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	95,105.77	2,494.12	24,322,055.22
07/04/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		836,120.82	23,485,934.40
08/04/2026	DEPOSITO	47,760.00		23,533,694.40
08/04/2026	DEPOSITO	27,530.00		23,561,224.40
08/04/2026	DEPOSITO	2,210.00		23,563,434.40
08/04/2026	DEPOSITO	8,235.00		23,571,669.40
08/04/2026	DEPOSITO	2,385.00		23,574,054.40
08/04/2026	DEPOSITO	20,900.00		23,594,954.40
08/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	43,327.20	1,171.73	23,637,109.87
08/04/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Noemí Esther Medina Montero Récord # 2025/4968 para Saldo Co-pago de Hospitalización - (Factura #515813-26 por el monto de RD\$3,000.00	3,000.00		23,640,109.87
08/04/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Mariana Francisca Rodríguez Récord # 2022/8294 para Abono Aplicación de Quimioterapias - (Factura #513549-26 por el monto de RD\$2,000.00	2,000.00		23,642,109.87
08/04/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,991,747.87	21,650,362.00
09/04/2026	DEPOSITO	26,185.00		21,676,547.00
09/04/2026	DEPOSITO	115.00		21,676,662.00
09/04/2026	DEPOSITO	41,835.00		21,718,497.00
09/04/2026	DEPOSITO	18,850.00		21,737,347.00
09/04/2026	DEPOSITO	11,100.00		21,748,447.00
09/04/2026	DEPOSITO	51,415.00		21,799,862.00
09/04/2026	DEPOSITO	6,600.00		21,806,462.00
09/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	109,810.40	2,873.68	21,913,398.72
09/04/2026	Dp via transferencia Blasina Paula Manzanillo Récord # 2025/10903 para Saldo salida de hospitalización factura para biopsia sonodirigida Factura: 000140071-26 por por el monto de RD\$16,190.00	16,190.00		21,929,588.72
09/04/2026	Dp via transferencia AMANTINA REYES LEBRON Récord # 2022/9024 para Saldo factura de consulta de ginecología Factura: 00051648-26 por por el monto de RD\$100.00	100.00		21,929,688.72
09/04/2026	Dp via transferencia EDDY NOLASCO MONTERO Récord # 2025/12003 para Saldo la factura de ecocardiograma strain Factura: 000189868-26 por por el monto de RD\$3,500.00	3,500.00		21,933,188.72
09/04/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Francisco Herrera Récord # 2026/1415 para Saldo Ecocardiograma Strain - (Factura #189629-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		21,934,188.72
09/04/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		6,325,711.46	15,608,477.26
10/04/2026	DEPOSITO	50,740.00		15,659,217.26
10/04/2026	DEPOSITO	42,375.00		15,701,592.26
10/04/2026	DEPOSITO	12,650.00		15,714,242.26
10/04/2026	DEPOSITO	1,650.00		15,715,892.26
10/04/2026	DEPOSITO	10,700.00		15,726,592.26
10/04/2026	DEPOSITO	7,630.00		15,734,222.26
10/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	190,171.59	4,868.37	15,919,525.48
10/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAP	35,721.80		15,955,247.28
10/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	735,842.92		16,691,090.20
10/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,646,103.06		18,337,193.26
10/04/2026	Deposito Via Cheque #002922 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Emelinda vidal , para Ecocardiograma Strain por el monto de RD\$3,500.00	3,500.00		18,340,693.26
10/04/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Juana Martínez Carmona Récord # 2026/1797 para Saldo Paracentesis por Sonografía - (Factura #140153-26 por el monto de RD\$3,000.00	3,000.00		18,343,693.26

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2026

11/04/2026	DEPOSITO	23,166.00		18,366,859.26
11/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	35,000.00	882.70	18,400,976.56
12/04/2026	DEPOSITO	7,000.00		18,407,976.56
12/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	31,500.00	787.50	18,438,689.06
13/04/2026	DEPOSITO	34,950.00		18,473,639.06
13/04/2026	DEPOSITO	34.00		18,473,673.06
13/04/2026	DEPOSITO	15.00		18,473,688.06
13/04/2026	DEPOSITO	49,340.00		18,523,028.06
13/04/2026	DEPOSITO	39,474.00		18,562,502.06
13/04/2026	DEPOSITO	35,415.00		18,597,917.06
13/04/2026	DEPOSITO	2,850.00		18,600,767.06
13/04/2026	DEPOSITO	6,792.00		18,607,559.06
13/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	79,100.28	2,103.67	18,684,555.61
13/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,840,518.18		22,525,073.79
13/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,561,536.80		25,086,610.59
13/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	85,025.00		25,171,635.59
13/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	702,949.46		25,874,585.05
13/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,942,982.06		29,817,567.11
13/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	2,555.20		29,820,122.31
13/04/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,739,328.68	27,080,793.63
14/04/2026	DEPOSITO	22,550.00		27,103,343.63
14/04/2026	DEPOSITO	20.00		27,103,363.63
14/04/2026	DEPOSITO	56,538.00		27,159,901.63
14/04/2026	DEPOSITO	17,400.00		27,177,301.63
14/04/2026	DEPOSITO	5,205.00		27,182,506.63
14/04/2026	DEPOSITO	27,835.00		27,210,341.63
14/04/2026	DEPOSITO	5,837.00		27,216,178.63
14/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	187,915.39	4,904.39	27,399,189.63
14/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,426,327.20		32,825,516.83
14/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	9,824,539.40		42,650,056.23
14/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	163,066.38		42,813,122.61
14/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	825,162.79		43,638,285.40
14/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	92,811.68		43,731,097.08
14/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	244,811.55		43,975,908.63
14/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,614,478.45		48,590,387.08
14/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,392,705.00		52,983,092.08
14/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	841,642.00		53,824,734.08
14/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	7,974.00		53,832,708.08
14/04/2026	Op via transferencia YLSA REYES MONTERO Récord # 2025/6845 para Saldo la factura dede medicamento : 517858-26 por por el monto deRD\$897.00	897.00		53,833,605.08
15/04/2026	DEPOSITO	56,465.00		53,890,070.08
15/04/2026	DEPOSITO	101,578.00		53,991,648.08
15/04/2026	DEPOSITO	24,445.00		54,016,093.08
15/04/2026	DEPOSITO	3,240.00		54,019,333.08
15/04/2026	DEPOSITO	23,865.00		54,043,198.08
15/04/2026	DEPOSITO	5,682.00		54,048,880.08
15/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	69,338.09	1,790.33	54,116,427.84
15/04/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	19,519.00		54,135,946.84
15/04/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	2,962,319.97		57,098,266.81
15/04/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANOS SEGUROS	638,198.18		57,736,464.99
15/04/2026	Op via transferencia MERCEDES DE LA ROSA DOMINGUEZ Récord # 2026/3263 para Saldo la factura de medicamentos : 518888-26 por por el monto deRD\$3,821.00	3,821.00		57,740,285.99
16/04/2026	DEPOSITO	34,585.00		57,774,870.99
16/04/2026	DEPOSITO	67,245.00		57,842,115.99
16/04/2026	DEPOSITO	13,530.00		57,855,645.99
16/04/2026	DEPOSITO	1,400.00		57,857,045.99
16/04/2026	DEPOSITO	36,835.09		57,893,880.99
16/04/2026	DEPOSITO	3,170.00		57,897,050.99
16/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	91,788.78	2,369.80	57,986,469.97

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2026

16/04/2026	Deposito Via Cheque #002925 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra.Francia contreras , para compra de medicamentos por el monto de RD\$1,758.00	1,758.00		57,988,227.97
16/04/2026	Deposito Via Transferencia Fundacion Saint Jude Paciente: abonar a las Fact. 498869-26 Y Fact. 7344 pendientes de pago de los pacientes vinculados a la fundación, correspondiente al año 2025 por el monto de RD\$32,443.28	32,443.28		58,020,671.25
17/04/2026	DEPOSITO	18,650.00		58,039,321.25
17/04/2026	DEPOSITO	44,793.00		58,084,114.25
17/04/2026	DEPOSITO	4,210.00		58,088,324.25
17/04/2026	DEPOSITO	9,950.00		58,098,274.25
17/04/2026	DEPOSITO	50,865.00		58,149,139.25
17/04/2026	DEPOSITO	4,826.00		58,153,965.25
17/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	79,496.69	2,061.45	58,231,400.49
17/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS META SALUD	15,836.80		58,247,237.29
17/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	225,435.75		58,472,673.04
17/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	517,848.51		58,990,521.55
17/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,099,019.88		61,089,541.43
17/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	331,836.20		61,421,377.63
17/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,504.69		61,426,882.32
17/04/2026	Dp via transferencia ELIZABETH PAOLA LUNA CASTRO Récord # 2026/3190 para Saldo la factura INMUNOHISTOQUÍMICA : 518803-26 por por el monto de RD\$2,000.00	2,000.00		61,428,882.32
17/04/2026	Dp via transferencia KATTY GUTIERREZ ADAMES Récord # 2025/5049 para Saldo la factura quimioterapia. : N/A (PENDIENTE POR CERRAR) por por el monto de RD\$1,267.00	1,267.00		61,430,149.32
18/04/2026	DEPOSITO	75,620.00		61,505,769.32
18/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	11,340.00	284.25	61,516,825.07
19/04/2026	DEPOSITO	5,200.00		61,522,025.07
19/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	26,000.00	650.00	61,547,375.07
20/04/2026	DEPOSITO	50,690.00		61,598,065.07
20/04/2026	DEPOSITO	54,800.00		61,652,865.07
20/04/2026	DEPOSITO	23,618.00		61,676,483.07
20/04/2026	DEPOSITO	3,970.00		61,680,453.07
20/04/2026	DEPOSITO	2,210.00		61,682,663.07
20/04/2026	DEPOSITO	21,700.00		61,704,363.07
20/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	90,211.28	2,294.41	61,792,279.94
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	482,526.08		62,274,806.02
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	472,049.37		62,746,855.39
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	459,848.29		63,206,703.68
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	360,721.76		63,567,425.44
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	74,950.18		63,642,375.62
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	71,056.37		63,713,431.99
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	24,173.70		63,737,605.69
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	18,925.40		63,756,531.09
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	65,188.25		63,821,719.34
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	281,147.51		64,102,866.85
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	274,272.86		64,377,139.71
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	6,518.70		64,383,658.41
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	17,821.01		64,401,479.42
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	16,934.24		64,418,413.66
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	8,280.00		64,426,693.66
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	39,753.90		64,466,447.56
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	2,527.38		64,468,974.94
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,350,913.91		65,819,888.85
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,806,179.60		70,626,068.45
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	155,442.00		70,781,510.45
20/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	996,410.80		71,777,921.25
20/04/2026	Deposito Cheque #000464 Rodi La Fundacion compra de Compra de medicamento a paciente ANNY MERCEDES DIAZ RODRIGUEZ, por el monto de RD\$20,588.53	20,588.53		71,798,509.78
21/04/2026	DEPOSITO	85,813.00		71,884,322.78
21/04/2026	DEPOSITO	280.00		71,884,602.78
21/04/2026	DEPOSITO	420.00		71,885,022.78
21/04/2026	DEPOSITO	46,930.00		71,931,952.78

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2026

21/04/2026	DEPOSITO	11,118.00		71,943,070.78
21/04/2026	DEPOSITO	2,850.00		71,945,920.78
21/04/2026	DEPOSITO	14,500.00		71,960,420.78
21/04/2026	DEPOSITO	1,920.00		71,962,340.78
21/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	62,671.90	1,602.55	72,023,410.13
21/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,573,882.19		73,597,292.32
21/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,369,952.57		77,967,244.89
21/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	7,328,173.20		85,295,418.09
21/04/2026	Dp via transferencia JUAN TORREZ Récord # 2025/9421 para Saldo la facturaconsulta medico cirugía urológica. : 521129-26 por por el monto deRD\$100.00	100.00		85,295,518.09
21/04/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannís Medrano de León, ayuda Francisca María del Carmen Martínez Díaz Récord # 000110 Saldo Ecocardiograma Strain (factura #191696-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		85,296,518.09
22/04/2026	DEPOSITO	38,805.00		85,335,323.09
22/04/2026	DEPOSITO	28,660.00		85,363,983.09
22/04/2026	DEPOSITO	28,100.00		85,392,083.09
22/04/2026	DEPOSITO	5,380.00		85,397,463.09
22/04/2026	DEPOSITO	80,910.00		85,478,373.09
22/04/2026	DEPOSITO	2,770.00		85,481,143.09
22/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	48,077.83	1,222.34	85,527,998.58
22/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	174,000.00		85,701,998.58
22/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,377,040.16		90,079,038.74
22/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,227,692.97		93,306,731.71
22/04/2026	Dp via transferencia PETRONILA MONTAÑO RODRIGUEZ Récord # 2022/14753 para Saldo la facturabiopsia sonodirigida de partes blandas # 141680-26 por por el monto de RD\$16,590.00	16,590.00		93,323,321.71
22/04/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		265,391.59	93,057,930.12
23/04/2026	DEPOSITO	46,105.00		93,104,035.12
23/04/2026	DEPOSITO	70.00		93,104,105.12
23/04/2026	DEPOSITO	52,115.00		93,156,220.12
23/04/2026	DEPOSITO	10,043.00		93,166,263.12
23/04/2026	DEPOSITO	6,135.00		93,172,398.12
23/04/2026	DEPOSITO	45,925.00		93,218,323.12
23/04/2026	DEPOSITO	12,685.00		93,231,008.12
23/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	67,595.48	1,766.29	93,296,837.31
23/04/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS GMA	690,547.22		93,987,384.53
23/04/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS APS	179,604.15		94,166,988.68
23/04/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		531,039.85	93,635,948.83
24/04/2026	DEPOSITO	9,775.00		93,645,723.83
24/04/2026	DEPOSITO	2,626.00		93,648,349.83
24/04/2026	DEPOSITO	9,676.00		93,658,025.83
24/04/2026	DEPOSITO	16,950.00		93,674,975.83
24/04/2026	DEPOSITO	1,065.00		93,676,040.83
24/04/2026	DEPOSITO	87,695.00		93,763,735.83
24/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	49,517.27	1,273.08	93,811,980.02
24/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,406.00		93,813,386.02
24/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	13,737,045.10		107,550,431.12
24/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	73,500.60		107,623,931.72
24/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,950,016.73		109,573,948.45
24/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,247,168.58		110,821,117.03
24/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,245,185.12		112,066,302.15
24/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	152,573.91		112,218,876.06
24/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	710.00		112,219,586.06
24/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,543,074.34		116,762,660.40
24/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,448,591.86		121,211,252.26
24/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,433,194.40		123,644,446.66
24/04/2026	Dp via transferencia JHEILI LUZ SUGILIO SUGILIO Récord # 2025/208 para Saldo la factura ecocardiograma strain # 192598-26 por por el monto de RD\$2,000.00	2,000.00		123,646,446.66
25/04/2026	DEPOSITO	58,875.00		123,705,321.66
25/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	10,000.00	272.00	123,715,049.66

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2026

26/04/2026	DEPOSITO	24,030.00		123,739,079.66
26/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	4,337.00	117.23	123,743,299.43
27/04/2026	DEPOSITO	49,025.00		123,792,324.43
27/04/2026	DEPOSITO	37,421.00		123,829,745.43
27/04/2026	DEPOSITO	32,915.00		123,862,660.43
27/04/2026	DEPOSITO	1,950.00		123,864,610.43
27/04/2026	DEPOSITO	52,125.00		123,916,735.43
27/04/2026	DEPOSITO	3,120.00		123,919,855.43
27/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	46,060.97	1,209.96	123,964,706.44
27/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,731,993.95		127,696,700.39
27/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UASD	21,836.40		127,718,536.79
27/04/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannís Medrano de León, ayuda María Altagracia López Vidal Récord # 2021/2508 SaldoEcocardiograma Straln (factura #192232-26 por el monto de RD\$500.00	500.00		127,719,036.79
27/04/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannís Medrano de León, ayuda Miguellina Asencio Reynoso Récord # 2024/13498 Saldo Ecocardiograma Straln (factura #192224-26 por el monto de RD\$500.00	500.00		127,719,536.79
28/04/2026	DEPOSITO	300.00		127,719,836.79
28/04/2026	DEPOSITO	24,030.00		127,743,866.79
28/04/2026	DEPOSITO	61,925.00		127,805,791.79
28/04/2026	DEPOSITO	12,770.00		127,818,561.79
28/04/2026	DEPOSITO	6,200.00		127,824,761.79
28/04/2026	DEPOSITO	57,861.00		127,882,622.79
28/04/2026	DEPOSITO	3,755.00		127,886,377.79
28/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	127,353.02	3,298.68	128,010,432.13
28/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	145,140.33		128,155,572.46
28/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	104,377.02		128,259,949.48
28/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	70,353.04		128,330,302.52
28/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,947,652.35		130,277,954.87
28/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	584,865.45		130,862,820.32
28/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,525,114.99		134,387,935.31
28/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	223,087.38		134,611,022.69
28/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	970,945.60		135,581,968.29
28/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	8,244,408.23		143,826,376.52
28/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	232,867.70		144,059,244.22
28/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	739,740.05		144,798,984.27
28/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	15,529.50		144,814,513.77
28/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,807,258.15		146,621,771.92
28/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	454,728.15		147,076,500.07
28/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	10,801,523.55		157,878,023.62
28/04/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		296,651.89	157,581,371.73
29/04/2026	DEPOSITO	31,780.00		157,613,151.73
29/04/2026	DEPOSITO	89,910.00		157,703,061.73
29/04/2026	DEPOSITO	20,190.00		157,723,251.73
29/04/2026	DEPOSITO	13,880.00		157,737,131.73
29/04/2026	DEPOSITO	153,440.00		157,890,571.73
29/04/2026	DEPOSITO	6,000.00		157,896,571.73
29/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	183,789.79	4,648.45	158,075,713.07
29/04/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannís Medrano de León, ayuda Jheili Luz Suglilio Suglilio Récord # 2025/208 Saldo Ecocardiograma Straln (factura #192598-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		158,076,713.07
28/04/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,499,087.14	153,577,625.93
30/04/2026	DEPOSITO	40,305.00		153,617,930.93
30/04/2026	DEPOSITO	78,205.00		153,696,135.93
30/04/2026	DEPOSITO	19,700.00		153,715,835.93
30/04/2026	DEPOSITO	2,100.00		153,717,935.93
30/04/2026	DEPOSITO	57,263.00		153,775,198.93
30/04/2026	DEPOSITO	2,225.00		153,777,423.93
30/04/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	70,184.79		153,847,608.72
30/04/2026	Deposito Via transferencia RADIOFARMACO DEL CARIBE, por el monto de RD\$123,500.00	123,500.00		153,971,108.72
30/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	2,181,712.27		156,152,820.99

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2026

30/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	27,788.00		156,180,608.99
30/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	113,624.80		156,294,233.79
30/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	270,111.00		156,564,344.79
30/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	497,512.06		157,061,856.85
30/04/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	47,271.34		157,109,128.19
30/04/2026	Dp via transferencia GABY'S VARIEDADES FOUNDATION donacion a Johana Grimersy Jaquez Murillo Récord #: 2025/10798 - Saldo Ecocardiograma Strain (factura #192900-26 , por el monto de RD\$2,000.00	2,000.00		157,111,128.19
30/04/2026	Dp via transferencia VANESSA MARTINEZ CRUZ Récord # 2024/12356 para Saldo la factura INMUNOHISTOQUIMICA TEJIDOS SOLIDOS # 526652-26 por por el monto de RD\$9,600.00	9,600.00		157,120,728.19
30/04/2026	Dp via transferencia DELCY MERCEDES MEZQUITA VENTURA Récord # 2026/2495 para Saldo la factura ecocardiograma strain # 526540-26 por por el monto de RD\$12,000.00	12,000.00		157,132,728.19
30/04/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,521,452.35	152,611,275.84
	Totales	151,738,603.18	30,242,142.73	152,611,275.84


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

