

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

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				152,611,275.84
				-
Fecha	Descripción	Debito	Credito	Balance
	30/04/2026	-	-	152,611,275.84
01/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO ABRIL 2026		1,859.88	152,609,415.96
01/05/2026	DEPOSITO	17,000.00		152,626,415.96
01/05/2026	DEPOSITO	27,757.00		152,654,172.96
01/05/2026	DEPOSITO	54,640.00		152,708,812.96
01/05/2026	DEPOSITO	14,150.00		152,722,962.96
01/05/2026	DEPOSITO	1,300.00		152,724,262.96
01/05/2026	DEPOSITO	61,860.00		152,786,122.96
01/05/2026	DEPOSITO	625.00		152,786,747.96
01/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	36,343.79	1,794.11	152,821,297.64
01/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	100.00	28.00	152,821,369.64
01/05/2026	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$20,000.00 de parte de VS Solution, SRL	20,000.00		152,841,369.64
02/05/2026	DEPOSITO	10,337.00		152,851,706.64
02/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	22,762.00	569.06	152,873,899.58
03/05/2026	DEPOSITO	4,020.00		152,877,919.58
03/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	15,337.00	384.17	152,892,872.41
04/05/2026	DEPOSITO	25,000.00		152,917,872.41
04/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	25,000.00	625.00	152,942,247.41
05/05/2026	DEPOSITO	20.00		152,942,267.41
05/05/2026	DEPOSITO	32,210.00		152,974,477.41
05/05/2026	DEPOSITO	64,552.00		153,039,029.41
05/05/2026	DEPOSITO	12,005.00		153,051,034.41
05/05/2026	DEPOSITO	9,325.00		153,060,359.41
05/05/2026	DEPOSITO	26,360.00		153,086,719.41
05/05/2026	DEPOSITO	6,775.00		153,093,494.41
05/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	97,118.64	2,545.30	153,188,067.75
05/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	1,238,411.95		154,426,479.70
05/05/2026	Dp via transferencia MARTA MARIA PAEZ CACEREZ Récord # 2018/4016 para Saldo la factura consulta de mama. # 527977-26 por por el monto de RD\$100.00	100.00		154,426,579.70
05/05/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		195,313.50	154,231,266.20
06/05/2026	DEPOSITO	26,972.00		154,258,238.20
06/05/2026	DEPOSITO	1,475.00		154,259,713.20
06/05/2026	DEPOSITO	104,250.00		154,363,963.20
06/05/2026	DEPOSITO	56,400.00		154,420,363.20
06/05/2026	DEPOSITO	24,700.00		154,445,063.20
06/05/2026	DEPOSITO	14,105.00		154,459,168.20
06/05/2026	DEPOSITO	3,220.00		154,462,388.20
06/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	104,777.01	2,696.67	154,564,468.54
06/05/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Silvia Reyes Récord # 2025/11817 Saldo Ecocardiograma Strain (factura #194173-26 por el monto de RD\$500.00	500.00		154,564,968.54
06/05/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		190,210.35	154,374,758.19
07/05/2026	DEPOSITO	1,250.00		154,376,008.19
07/05/2026	DEPOSITO	49,383.00		154,425,391.19
07/05/2026	DEPOSITO	102,835.00		154,528,226.19
07/05/2026	DEPOSITO	43,900.00		154,572,126.19
07/05/2026	DEPOSITO	13,000.00		154,585,126.19
07/05/2026	DEPOSITO	1,615.00		154,586,741.19

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

07/05/2026	DEPOSITO	5,015.00		154,591,756.19
07/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	71,535.73	1,872.19	154,661,419.73
07/05/2026	DEPOSITO CK. SULEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	75,000.00		154,736,419.73
07/05/2026	Deposito Via Cheque #002930 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Diomaris Altagracia, Sanchez Alvarez , para procesos medicos por el monto de RD\$4,669.40	4,669.40		154,741,089.13
07/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	26,942.21		154,768,031.34
07/05/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		86,334.35	154,681,696.99
08/05/2026	DEPOSITO	31.00		154,681,727.99
08/05/2026	DEPOSITO	60,688.00		154,742,415.99
08/05/2026	DEPOSITO	55,450.00		154,797,865.99
08/05/2026	DEPOSITO	10,865.00		154,808,730.99
08/05/2026	DEPOSITO	1,700.00		154,810,430.99
08/05/2026	DEPOSITO	39,035.00		154,849,465.99
08/05/2026	DEPOSITO	8,770.00		154,858,235.99
08/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	43,340.60	1,136.06	154,900,440.53
08/05/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		42,624.02	154,857,816.51
09/05/2026	DEPOSITO	13,340.00		154,871,156.51
09/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	674.00	16.85	154,871,813.66
10/05/2026	DEPOSITO	3,500.00		154,875,313.66
10/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	7,500.00	187.50	154,882,626.16
11/05/2026	DEPOSITO	42,360.00		154,924,986.16
11/05/2026	DEPOSITO	325.00		154,925,311.16
11/05/2026	DEPOSITO	59,235.00		154,984,546.16
11/05/2026	DEPOSITO	20,160.00		155,004,706.16
11/05/2026	DEPOSITO	2,170.00		155,006,876.16
11/05/2026	DEPOSITO	46,055.00		155,052,931.16
11/05/2026	DEPOSITO	3,390.00		155,056,321.16
11/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	99,559.30	2,614.66	155,153,265.80
11/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,138,089.20		159,291,355.00
11/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,899,994.89		163,191,349.89
11/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,227,831.69		165,419,181.58
11/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,663,530.43		171,082,712.01
11/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,075,899.31		175,158,611.32
11/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	174,660.50		175,333,271.82
11/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	627,746.87		175,961,018.69
11/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,009.00		175,962,027.69
11/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	17,466.19		175,979,493.88
11/05/2026	Dp via transferencia Julia Raquel Severino Rosario Récord #2022/135261 para Saldo ssala de cura factura # 530785-26 por por el monto de RD\$1,500.00	1,500.00		175,980,993.88
11/05/2026	Dp cuenta corriente Rouse pilier Récord #2022/16281 para Saldo salida de quimioterapia factura # 00521925-26 por por el monto de RD\$1,186.00	1,186.00		175,982,179.88
11/05/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		517,444.51	175,464,735.37
12/05/2026	DEPOSITO	4,315.00		175,469,050.37
12/05/2026	DEPOSITO	40.00		175,469,090.37
12/05/2026	DEPOSITO	29,265.00		175,498,355.37
12/05/2026	DEPOSITO	55,820.00		175,554,175.37
12/05/2026	DEPOSITO	49,410.00		175,603,585.37
12/05/2026	DEPOSITO	8,975.00		175,612,560.37
12/05/2026	DEPOSITO	10,525.00		175,623,085.37
12/05/2026	DEPOSITO	2,550.00		175,625,635.37
12/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	157,499.60	4,107.13	175,779,027.84
12/05/2026	Dp cuenta corriente KRIVIA ALTAGRACIA ARIAS MIESES Récord #2016/1225 para Saldo fiancia condicionada de hipotecas	425.00		175,779,452.84
12/05/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Julia Altagracia Antonia Osoria de la Cruz Récord # 2025/1155 Saldo Ecocardiograma Strain (factura #194157-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		175,780,452.84
12/05/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda María Lourde Alcántara Matos Récord # 2024/6901 Saldo Ecocardiograma Strain (factura #194814-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		175,781,452.84
13/05/2026	DEPOSITO	53,665.00		175,835,117.84

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

13/05/2026	DEPOSITO	60,615.00		175,895,732.84
13/05/2026	DEPOSITO	24,855.00		175,920,587.84
13/05/2026	DEPOSITO	3,720.00		175,924,307.84
13/05/2026	DEPOSITO	69,680.00		175,993,987.84
13/05/2026	DEPOSITO	8,810.00		176,002,797.84
13/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	123,639.03	3,229.77	176,123,207.10
13/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	617,841.63		176,741,048.73
13/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	85,000.00		176,826,048.73
13/05/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Maria Amparo de la A Lockhart Puchalt Récord # 2019/12314 Saldo Ecocardiograma Strain (factura #195079-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		176,827,048.73
13/05/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Enrique Mesa Récord # 2024/12914 Saldo Ecocardiograma Strain (factura #195548-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		176,828,048.73
13/05/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,230,671.75	172,597,376.98
14/05/2026	DEPOSITO	37,263.00		172,634,639.98
14/05/2026	DEPOSITO	52,465.00		172,687,104.98
14/05/2026	DEPOSITO	7,300.00		172,694,404.98
14/05/2026	DEPOSITO	15,625.00		172,710,029.98
14/05/2026	DEPOSITO	61,190.00		172,771,219.98
14/05/2026	DEPOSITO	12,785.00		172,784,004.98
14/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	142,981.33	3,603.06	172,923,383.25
14/05/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,265,358.71	171,658,024.54
15/05/2026	DEPOSITO	21,685.00		171,679,709.54
15/05/2026	DEPOSITO	11,750.00		171,691,459.54
15/05/2026	DEPOSITO	1,200.00		171,692,659.54
15/05/2026	DEPOSITO	12,875.00		171,705,534.54
15/05/2026	DEPOSITO	6,810.00		171,712,344.54
15/05/2026	DEPOSITO	28,011.00		171,740,355.54
15/05/2026	DEPOSITO	3,500.00		171,743,855.54
15/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	136,969.80	3,523.12	171,877,302.22
15/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	285,378.70		172,162,680.92
15/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	142,981.20		172,305,662.12
15/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	54,804.80		172,360,466.92
15/05/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Donato Lara de Jesús Récord # 2021/6665 Saldo Kit de Drenaje para Nefrostomía factura #532167-26 por el monto de RD\$4,000.00	4,000.00		172,364,466.92
15/05/2026	Dp cuenta corriente VIRGINIA ALT. DURAN ARACENA Récord #2021/3147 para Saldo actura de biopsia sonodirigida de partes blandas de cuello factura # 144822-26 por por el monto de RD\$1,200.00	1,200.00		172,365,666.92
15/05/2026	Dp cuenta corriente JOSEFINA RAMIREZ OGANDO Récord #2026/983 para Saldo LABORATORIO PARA PRUEBA DE COVID-19. factura # 1-21566 por por el monto de RD\$1,700.00	1,700.00		172,367,366.92
15/05/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Jade Zoray Genao Cornelio Récord # 2025/11837 Abono Hospitalización factura #493345-26 por el monto de RD\$10,000.00	10,000.00		172,377,366.92
16/05/2026	DEPOSITO	470.00		172,377,836.92
16/05/2026	DEPOSITO	16,000.00		172,393,836.92
16/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	4,500.00	112.50	172,398,224.42
17/05/2026	DEPOSITO	6,500.00		172,404,724.42
17/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	669.00	16.73	172,405,376.69
18/05/2026	DEPOSITO	68,270.00		172,473,646.69
18/05/2026	DEPOSITO	50,900.00		172,524,546.69
18/05/2026	DEPOSITO	29,755.00		172,554,301.69
18/05/2026	DEPOSITO	3,390.00		172,557,691.69
18/05/2026	DEPOSITO	33,415.00		172,591,106.69

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

18/05/2026	DEPOSITO	2,500.00		172,593,606.69
18/05/2026	DEPOSITO	25.00		172,593,631.69
18/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	100,266.34	2,646.97	172,691,251.06
18/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	319,144.54		173,010,395.60
18/05/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	4,108,933.18		177,119,328.78
18/05/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	8,106.32		177,127,435.10
18/05/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANOS SEGUROS	68,158.55		177,195,593.65
18/05/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	814,599.93		178,010,193.58
18/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF FUNDACION AMIGOS CONTRA EL CANCER (FACCI) Paciente: Yensi Tejeda Récord # xxxx/xxxx para Abono xxxx (Factura #xxxx por el monto de RD\$2,500.00	2,500.00		178,012,693.58
18/05/2026	Deposito Via Cheque #002941 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra.Natividad Altigracia Arias Carmona , parasaldo de factura por el monto de RD\$3,500.00	3,500.00		178,016,193.58
18/05/2026	Deposito Via Transferencia Fundacion Saint Jude	25,000.00		178,041,193.58
18/05/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		915,593.77	177,125,599.81
19/05/2026	DEPOSITO	59,752.00		177,185,351.81
19/05/2026	DEPOSITO	23,190.00		177,208,541.81
19/05/2026	DEPOSITO	12,745.00		177,221,286.81
19/05/2026	DEPOSITO	3,850.00		177,225,136.81
19/05/2026	DEPOSITO	43,365.00		177,268,501.81
19/05/2026	DEPOSITO	6,970.00		177,275,471.81
19/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	151,142.81	3,824.70	177,422,789.92
19/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	520.00	40.60	177,423,269.32
19/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	343,789.98		177,767,059.30
19/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	392,790.40		178,159,849.70
19/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	397,956.18		178,557,805.88
19/05/2026	Dp cuenta corriente ANGELA SAGRADO C. RANCIER COLLADO Récord #2021/3147 para salida de hospitalización. factura # N/A por por el monto de RD\$6,000.00	6,000.00		178,563,805.88
19/05/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		11,476,680.60	167,087,125.28
20/05/2026	DEPOSITO	40,415.00		167,127,540.28
20/05/2026	DEPOSITO	114.00		167,127,654.28
20/05/2026	DEPOSITO	69,405.00		167,197,059.28
20/05/2026	DEPOSITO	14,645.00		167,211,704.28
20/05/2026	DEPOSITO	12,200.00		167,223,904.28
20/05/2026	DEPOSITO	53,700.00		167,277,604.28
20/05/2026	DEPOSITO	10,755.00		167,288,359.28
20/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	80,967.74	2,123.72	167,367,203.30
20/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	7,280.84		167,374,484.14
20/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	2,113.25		167,376,597.39
20/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	24,511.55		167,401,108.94
20/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	7,790.00		167,408,898.94
20/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	14,474.67		167,423,373.61
20/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	1,294,729.08		168,718,102.69
20/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	703,659.14		169,421,761.83
20/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	152,936.59		169,574,698.42
20/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	130,862.75		169,705,561.17
20/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	1,058,123.43		170,763,684.60
20/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	520.00		170,764,204.60
20/05/2026	Dp cuenta corriente MAGDALENA MONTERO PEREZ Récord #2026/2176 para salida de hospitalización. factura # 00536269-26 por por el monto de RD\$8,000.00	8,000.00		170,772,204.60
20/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	697.50		170,772,902.10
20/05/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		599,836.44	170,173,065.66
21/05/2026	DEPOSITO	50,697.00		170,223,762.66
21/05/2026	DEPOSITO	278.00		170,224,040.66
21/05/2026	DEPOSITO	31,905.00		170,255,945.66
21/05/2026	DEPOSITO	14,090.00		170,270,035.66
21/05/2026	DEPOSITO	7,935.00		170,277,970.66
21/05/2026	DEPOSITO	37,520.00		170,315,490.66
21/05/2026	DEPOSITO	8,600.00		170,324,090.66
21/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	116,487.19	2,955.28	170,437,622.57

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

21/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	9,191.40	300.74	170,446,513.23
21/05/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS GMA	30,428.60		170,476,941.83
21/05/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,054,688.57	169,422,253.26
22/05/2026	DEPOSITO	46,325.00		169,468,578.26
22/05/2026	DEPOSITO	40,000.00		169,508,578.26
22/05/2026	DEPOSITO	61,200.00		169,569,778.26
22/05/2026	DEPOSITO	11,006.00		169,580,784.26
22/05/2026	DEPOSITO	1,450.00		169,582,234.26
22/05/2026	DEPOSITO	19,556.00		169,601,790.26
22/05/2026	DEPOSITO	7,165.00		169,608,955.26
22/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	151,100.41	3,908.34	169,756,147.33
22/05/2026	Deposito Via Cheque #002949 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra.Celeste Alfonso Burgos, para saldo de factura por el monto de RD\$3,500.00	3,500.00		169,759,647.33
22/05/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANOS SEGUROS	21,673.00		169,781,320.33
22/05/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	230,419.11		170,011,739.44
22/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	122,092.49		170,133,831.93
22/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,859,927.75		173,993,759.68
22/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,460.00		173,999,219.68
22/05/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Santiago Francisco Almengot Récord # 2019/3059 Abono Saldo PET-CT F-18 PSMA Próstata factura #144649-26 por el monto de RD\$12,000.00	2,000.00		174,001,219.68
22/05/2026	DP VIA TRANSFERENCIA, FUNDACION CRUZ JIMINIAN, DONACION SR.VILLIANA JEANLISSE Récord # 2024/3966 PARA saldo inmunohistoquímica tejidos solidos factura # 000537643-26 por por el monto de RD\$12,000.00	12,000.00		174,013,219.68
22/05/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,447,074.56	170,566,145.12
23/05/2026	DEPOSITO	10,145.00		170,576,290.12
24/05/2026	DEPOSITO	33,981.00		170,610,271.12
24/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	13,000.00	325.00	170,622,946.12
25/05/2026	DEPOSITO	61,012.00		170,683,958.12
25/05/2026	DEPOSITO	78,920.00		170,762,878.12
25/05/2026	DEPOSITO	25,305.00		170,788,183.12
25/05/2026	DEPOSITO	3,570.00		170,791,753.12
25/05/2026	DEPOSITO	16,700.00		170,808,453.12
25/05/2026	DEPOSITO	9,705.00		170,818,158.12
25/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	62,818.30	1,594.63	170,879,381.79
25/05/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,206,114.37	166,673,267.42
26/05/2026	DEPOSITO	30,093.00		166,703,360.42
26/05/2026	DEPOSITO	105,180.00		166,808,540.42
26/05/2026	DEPOSITO	12,345.00		166,820,885.42
26/05/2026	DEPOSITO	6,115.00		166,827,000.42
26/05/2026	DEPOSITO	29,521.00		166,856,521.42
26/05/2026	DEPOSITO	5,175.00		166,861,696.42
26/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	120,475.19	3,146.69	166,979,024.92
26/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	10,878,628.65		177,857,653.57
26/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	8,407,388.95		186,265,042.52
26/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,384,017.35		187,649,059.87
26/05/2026	Dp cuenta corriente MIGUELINA COMAS Récord #2026/3255 para saldo biopsia sonodirigida de AXILA. factura # 146098-26 por por el monto de RD\$17,500.00	17,500.00		187,666,559.87
26/05/2026	Deposito Via Cheque #002961 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra.Grey Margarita Cruz Diaz, para saldo de factura por el monto de RD\$23,223.00	23,223.00		187,689,782.87
26/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UASD	188,299.65		187,878,082.52
26/05/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		116,120.62	187,761,961.90
27/05/2026	DEPOSITO	16,055.00		187,778,016.90
27/05/2026	DEPOSITO	37,425.00		187,815,441.90
27/05/2026	DEPOSITO	26,765.00		187,842,206.90
27/05/2026	DEPOSITO	12,635.00		187,854,841.90
27/05/2026	DEPOSITO	21,818.00		187,876,659.90
27/05/2026	DEPOSITO	15,610.00		187,892,269.90
27/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	154,013.40	3,936.19	188,042,347.11
27/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	35,080.52		188,077,427.63

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

27/05/2026	Dp cuenta corriente junior alexander jimenez sanchez Récord #2026/4707 para saldo inmunohistoquímica líquida factura # 000539725-26 por el monto de RD\$2,000.00	2,000.00	188,079,427.63
27/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	579,819.74	188,659,247.37
27/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	17,374.21	188,676,621.58
27/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,627,881.68	194,304,503.26
27/05/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,247,883.89
28/05/2026	DEPOSITO	56,810.00	192,056,619.37
28/05/2026	DEPOSITO	25,930.00	192,113,429.37
28/05/2026	DEPOSITO	6,585.00	192,139,359.37
28/05/2026	DEPOSITO	11,615.00	192,145,944.37
28/05/2026	DEPOSITO	35,410.00	192,157,559.37
28/05/2026	DEPOSITO	10,950.00	192,192,969.37
28/05/2026	DEPOSITO	75.00	192,203,919.37
28/05/2026	DEPOSITO		192,203,994.37
28/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	105,791.19	2,690.60
28/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,272,796.51	192,307,094.96
28/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	40,000.00	193,579,891.47
28/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	454,484.73	193,619,891.47
28/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	177,420.31	194,074,376.20
28/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	45,878.07	194,251,796.51
28/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN		194,297,674.58
28/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	1,032,188.60	195,329,863.18
27/05/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,968,581.20
29/05/2026	DEPOSITO	57,350.00	191,361,281.98
29/05/2026	DEPOSITO	39,600.00	191,418,631.98
29/05/2026	DEPOSITO	1,850.00	191,458,231.98
29/05/2026	DEPOSITO	5,760.00	191,460,081.98
29/05/2026	DEPOSITO	30,700.00	191,465,841.98
29/05/2026	DEPOSITO	6,895.00	191,496,541.98
29/05/2026	DEPOSITO	71.00	191,503,436.98
29/05/2026	DEPOSITO		191,503,507.98
29/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	73,326.84	191,576,834.82
29/05/2026	Deposito Via Cheque #002957 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Francia Cortorreal Sanchez, para saldo de factura por el monto de RD\$3,500.00	3,500.00	191,580,334.82
29/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	326,629.69	191,906,964.51
29/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	1,500.00	191,908,464.51
29/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	15,888.60	191,924,353.11
29/05/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAM	23,603.90	191,947,957.01
29/05/2026	Dp cuenta corriente ANYELA ERNESTINA PEREZ CARMONA Récord # 2026/1692 para de salida de quimioterapia. factura # N/A por por el monto de RD\$9,845.00	9,845.00	191,957,802.01
29/05/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,899,036.23
30/05/2026	DEPOSITO	12,700.00	188,058,765.78
30/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	4,000.00	188,071,465.78
31/05/2026	DEPOSITO	7,340.00	188,075,465.78
31/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	27,377.40	188,082,805.78
31/05/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET		188,110,183.18
	Totales	74,016,890.00	39,517,982.66
			188,110,183.18

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lic. Andres Garcia Saldoval
Encargado Dpto. Contabilidad

Aprobado Por:
Licda. Ana Teresa Vendrell Batista
Encargada Dpto. Financiera

