

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

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000			188,116,583.18	
Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	31/05/2026	-	-	188,116,583.18
01/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO MAYO 2026		2,686.31	188,113,896.87
01/06/2026	DEPOSITO	49,927.00		188,163,823.87
01/06/2026	DEPOSITO	2,500.00		188,166,323.87
01/06/2026	DEPOSITO	54,100.00		188,220,423.87
01/06/2026	DEPOSITO	19,905.00		188,240,328.87
01/06/2026	DEPOSITO	13,005.00		188,253,333.87
01/06/2026	DEPOSITO	26,585.00		188,279,918.87
01/06/2026	DEPOSITO	7,675.00		188,287,593.87
01/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	141,374.52	4,531.65	188,424,436.74
01/06/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	35,372.70		188,459,809.44
01/06/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	30,383.04		188,490,192.48
01/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	339,401.94		188,829,594.42
01/06/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,344,607.98	187,484,986.44
02/06/2026	DEPOSITO	54,590.00		187,539,576.44
02/06/2026	DEPOSITO	75,100.00		187,614,676.44
02/06/2026	DEPOSITO	18,620.00		187,633,296.44
02/06/2026	DEPOSITO	12,450.00		187,645,746.44
02/06/2026	DEPOSITO	56,535.00		187,702,281.44
02/06/2026	DEPOSITO	5,530.00		187,707,811.44
02/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	106,076.88	2,766.13	187,811,122.19
02/06/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		5,237,547.03	182,573,575.16
03/06/2026	DEPOSITO	295,635.00		182,869,210.16
03/06/2026	DEPOSITO	63,025.00		182,932,235.16
03/06/2026	DEPOSITO	24,400.00		182,956,635.16
03/06/2026	DEPOSITO	4,100.00		182,960,735.16
03/06/2026	DEPOSITO	19,210.00		182,979,945.16
03/06/2026	DEPOSITO	6,170.00		182,986,115.16
03/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	119,254.73	3,147.84	183,102,222.05
03/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	335.00	35.05	183,102,522.00
03/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	495,859.29		183,598,381.29
03/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	20,075.00		183,618,456.29
03/06/2026	Dp cuenta corriente JUAN JOSE DE LA ROSA PILIE Record # 2024/2904 para de salida de HOSPITALIZACION factura # N/A por	23,600.00		183,642,056.29
03/06/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,996,973.93	181,645,082.36
04/06/2026	DEPOSITO	36,600.00		181,681,682.36
04/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	2,000.00	50.00	181,683,632.36
05/06/2026	DEPOSITO	2,041.00		181,685,673.36
05/06/2026	DEPOSITO	57,650.00		181,743,323.36
05/06/2026	DEPOSITO	44,700.00		181,788,023.36
05/06/2026	DEPOSITO	9,380.00		181,797,403.36
05/06/2026	DEPOSITO	10,700.00		181,808,103.36
05/06/2026	DEPOSITO	42,700.00		181,850,803.36
05/06/2026	DEPOSITO	4,120.00		181,854,923.36
05/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	85,334.54	2,219.28	181,938,038.62
05/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	15,000.00	475.00	181,952,563.62

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

05/06/2026	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$20,000.00 de parte de VS Solution, SRL	20,000.00		181,972,563.62
05/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	119,415.58		182,091,979.20
05/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	767,486.77		182,859,465.97
05/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	319,284.78		183,178,750.75
05/06/2026	Dp via transferencia Club Atletico Licey ayuda a los niños Rouse pillarRécord # 2022/16281, 2022/12149, para saldar facturas pendientes Factura: 536282-26 / 528216-26 por un monto de RD\$ 9,937.05 factura pendiente del 20/01/2023, es de conocimiento de la fundación Licey que esta pendiente por por saldar. Factura: 10527-23	9,937.05		183,188,687.80
05/06/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,335,420.00	181,853,267.80
06/06/2026	DEPOSITO	65,660.00		181,918,927.80
06/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	32,225.00	805.63	181,950,347.17
07/06/2026	DEPOSITO	6,340.00		181,956,687.17
07/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	9,500.00	258.40	181,965,928.77
08/06/2026	DEPOSITO	41,045.00		182,006,973.77
08/06/2026	DEPOSITO	21.00		182,006,994.77
08/06/2026	DEPOSITO	93,100.00		182,100,094.77
08/06/2026	DEPOSITO	40,919.00		182,141,013.77
08/06/2026	DEPOSITO	24,940.00		182,165,953.77
08/06/2026	DEPOSITO	1,200.00		182,167,153.77
08/06/2026	DEPOSITO	13,100.00		182,180,253.77
08/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	113,871.34	2,921.04	182,291,204.07
08/06/2026	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	75,000.00		182,366,204.07
08/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	621,212.03		182,987,416.10
08/06/2026	Dp cuenta corriente MANUEL DE JESUS DE LA CRUZ COCO Récord # 2025/6392 para saldo de MEDICAMENTO. factura # 544643-26 por por el monto de RD\$300.00	300.00		182,987,716.10
08/06/2026	Dp cuenta corriente DAYRIS CASTILLO MONTERO Récord # 2026/3982 para saldade salida de HOSPITALIZCION factura # N/A por por el monto de RD\$5,000.00	5,000.00		182,992,716.10
08/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAP	9,163.75		183,001,879.85
08/06/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		324,920.10	182,676,959.75
09/06/2026	DEPOSITO	29,996.00		182,706,955.75
09/06/2026	DEPOSITO	50,440.00		182,757,395.75
09/06/2026	DEPOSITO	7,550.00		182,764,945.75
09/06/2026	DEPOSITO	5,920.00		182,770,865.75
09/06/2026	DEPOSITO	25,320.00		182,796,185.75
09/06/2026	DEPOSITO	5,125.00		182,801,310.75
09/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	123,253.30	3,207.85	182,921,356.20
09/06/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		147,388.62	182,773,967.58
10/06/2026	DEPOSITO	20,390.00		182,794,357.58
10/06/2026	DEPOSITO	79,725.00		182,874,082.58
10/06/2026	DEPOSITO	53,560.00		182,927,642.58
10/06/2026	DEPOSITO	42.00		182,927,684.58
10/06/2026	DEPOSITO	10,361.00		182,938,045.58
10/06/2026	DEPOSITO	48,000.00		182,986,045.58
10/06/2026	DEPOSITO	7,275.00		182,993,320.58
10/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	120,207.58	3,128.61	183,110,399.55
10/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,226,763.00		188,337,162.55
10/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	144,693.92		188,481,856.47
10/06/2026	Dp cuenta corrienteDOMINGA PEREZ Récord # 2025/8227 pago para PARACENTESIS POR SONOGRAFIA factura #148332-26 por por el monto de RD\$6,000.00	6,000.00		188,487,856.47
10/06/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		228,760.00	188,259,096.47
11/06/2026	DEPOSITO	300.00		188,259,396.47
11/06/2026	DEPOSITO	64,060.00		188,323,456.47
11/06/2026	DEPOSITO	50,580.00		188,374,036.47
11/06/2026	DEPOSITO	32,900.00		188,406,936.47
11/06/2026	DEPOSITO	1,700.00		188,408,636.47
11/06/2026	DEPOSITO	78,700.00		188,487,336.47

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

11/06/2026	DEPOSITO	6,560.00		188,493,896.47
11/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	86,314.95	2,309.84	188,577,901.58
11/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	35,714.34		188,613,615.92
11/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	136,654.80		188,750,270.72
11/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	6,137,360.99		194,887,631.71
11/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	58,002.43		194,945,634.14
11/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	216,566.52		195,162,200.66
11/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	227,603.25		195,389,803.91
11/06/2026	Dp cuenta corriente COLOMBINA DEL CARMEN Récord # 2017/17682 pago para marcaje por sonografía factura #148532-26 por por el monto de RD\$9,160.00	9,160.00		195,398,963.91
11/06/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Heledora Montero Récord # 2016/619 Abono Ecocardiograma Strain (factura #199822-26 por el monto de RD\$2,900.00	2,900.00		195,401,863.91
11/06/2026	BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA		1,589,944.84	193,811,919.07
12/06/2026	DEPOSITO	950.00		193,812,869.07
12/06/2026	DEPOSITO	80,690.00		193,893,559.07
12/06/2026	DEPOSITO	35,740.00		193,929,299.07
12/06/2026	DEPOSITO	6,760.00		193,936,059.07
12/06/2026	DEPOSITO	5,360.00		193,941,419.07
12/06/2026	DEPOSITO	33,400.00		193,974,819.07
12/06/2026	DEPOSITO	8,965.00		193,983,784.07
12/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	60,495.86	1,569.94	194,042,709.99
12/06/2026	Dp cuenta corriente MARIA ANTONIA RAMIREZ AMANCIO Récord # 2024/10411 pago de sonografía factura #148657-26 por por el monto de RD\$386.00	386.00		194,043,095.99
12/06/2026	Deposito Via Cheque #002978 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Altagracia Marisol Martinez, para saldo de factura por el monto de RD\$2,582.00	2,582.00		194,045,677.99
13/06/2026	DEPOSITO	11,000.00		194,056,677.99
13/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	11,000.00	275.00	194,067,402.99
14/06/2026	DEPOSITO	14,835.00		194,082,237.99
14/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	48,135.00	1,220.61	194,129,152.38
15/06/2026	DEPOSITO	20,000.00		194,149,152.38
15/06/2026	DEPOSITO	18,535.00		194,167,687.38
15/06/2026	DEPOSITO	49,125.00		194,216,812.38
15/06/2026	DEPOSITO	35,970.00		194,252,782.38
15/06/2026	DEPOSITO	2,300.00		194,255,082.38
15/06/2026	DEPOSITO	25,815.00		194,280,897.38
15/06/2026	DEPOSITO	9,500.00		194,290,397.38
15/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	93,158.95	2,479.98	194,381,076.35
15/06/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG (ABEL GONZALEZ)	22,195.39		194,403,271.74
15/06/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG (ABEL GONZALEZ)	551.05		194,403,822.79
15/06/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	3,048,260.16		197,452,082.95
15/06/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANOS SEGUROS	922,769.30		198,374,852.25
15/06/2026	Deposito Via Cheque #002979 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Berta Feliz Perez, para procesos medicos por el monto de RD\$23,223.00	23,223.00		198,398,075.25
15/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	269,371.22		198,667,446.47
16/06/2026	DEPOSITO	64,700.00		198,732,146.47
16/06/2026	DEPOSITO	3,000.00		198,735,146.47
16/06/2026	DEPOSITO	55,431.00		198,790,577.47
16/06/2026	DEPOSITO	22,743.00		198,813,320.47
16/06/2026	DEPOSITO	8,965.00		198,822,285.47
16/06/2026	DEPOSITO	37,780.00		198,860,065.47
16/06/2026	DEPOSITO	4,700.00		198,864,765.47
16/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	84,864.62	2,267.84	198,947,362.25
16/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,716,636.80		200,663,999.05
16/06/2026	Deposito Via Transferencia Fundacion Saint Jude	25,000.00		200,688,999.05
17/06/2026	DEPOSITO	17,090.00		200,706,089.05
17/06/2026	DEPOSITO	43,375.00		200,749,464.05
17/06/2026	DEPOSITO	23,455.00		200,772,919.05

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

17/06/2026	DEPOSITO	10,755.00		200,783,674.05
17/06/2026	DEPOSITO	12,135.00		200,795,809.05
17/06/2026	DEPOSITO	8,680.00		200,804,489.05
17/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	90,915.25	2,369.70	200,893,034.60
17/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	7,600.00		200,900,634.60
17/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	11,152.08		200,911,786.68
17/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	520.00		200,912,306.68
17/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	306,011.48		201,218,318.16
17/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	198,000.00		201,416,318.16
18/06/2026	DEPOSITO	3,052.00		201,419,370.16
18/06/2026	DEPOSITO	27,340.00		201,446,710.16
18/06/2026	DEPOSITO	47,800.00		201,494,510.16
18/06/2026	DEPOSITO	16,385.00		201,510,895.16
18/06/2026	DEPOSITO	27,625.00		201,538,520.16
18/06/2026	DEPOSITO	11,658.00		201,550,178.16
18/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	174,237.92	4,577.52	201,719,838.56
18/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	207,000.00		201,926,838.56
18/06/2026	DIFERENCIA POR EN TASA CAMBIARIA BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA (MP PATHOLOGY)	4,732.88		201,931,571.44
19/06/2026	DEPOSITO	45.00		201,931,616.44
19/06/2026	DEPOSITO	47,025.00		201,978,641.44
19/06/2026	DEPOSITO	24,150.00		202,002,791.44
19/06/2026	DEPOSITO	14,250.00		202,017,041.44
19/06/2026	DEPOSITO	7,000.00		202,024,041.44
19/06/2026	DEPOSITO	21,102.00		202,045,143.44
19/06/2026	DEPOSITO	12,400.00		202,057,543.44
19/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	215,515.90	5,519.19	202,267,540.15
19/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	170,186.84		202,437,726.99
19/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	252,305.59		202,690,032.58
19/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	25,149.18		202,715,181.76
19/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	4,360.10		202,719,541.86
19/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	597,656.50		203,317,198.36
19/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	19,440.55		203,336,638.91
19/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	66,261.52		203,402,900.43
19/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	288.00		203,403,188.43
19/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	681,964.30		204,085,152.73
19/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,601,018.44		206,686,171.17
19/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,688,399.31		208,374,570.48
19/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	24,198.17		208,398,768.65
19/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	9,039.90		208,407,808.55
19/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	436,738.86		208,844,547.41
19/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,066,798.60		210,911,346.01
19/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,630,555.14		212,541,901.15
19/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	156,900.33		212,698,801.48
19/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,173,758.00		213,872,559.48
19/06/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		102,171.59	213,770,387.89
20/06/2026	DEPOSITO	7,135.00		213,777,522.89
20/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	16,340.00	443.70	213,793,419.19
21/06/2026	DEPOSITO	335.00		213,793,754.19
21/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	10,500.00	262.50	213,803,991.69
22/06/2026	DEPOSITO	36,800.00		213,840,791.69
22/06/2026	DEPOSITO	13,720.00		213,854,511.69
22/06/2026	DEPOSITO	58,896.00		213,913,407.69
22/06/2026	DEPOSITO	29,910.00		213,943,317.69
22/06/2026	DEPOSITO	3,500.00		213,946,817.69
22/06/2026	DEPOSITO	21,301.00		213,968,118.69
22/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	124,600.94	3,172.70	214,089,546.93
22/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	651,180.60		214,740,727.53
22/06/2026	Dp cuenta corriente ANNA MICHEL Récord # 2025/5751 pago salida de hospitalización factura #552566-26 por por el monto de RD\$17,000.00	17,000.00		214,757,727.53
22/06/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,590,019.78	211,167,707.75
22/06/2026	BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA		1,364,775.00	209,802,932.75
22/06/2026	BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA		1,288,465.00	208,514,467.75
22/06/2026	BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA		851,150.00	207,663,317.75

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

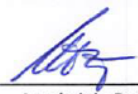
23/06/2026	DEPOSITO	1,700.00		207,665,017.75
23/06/2026	DEPOSITO	61,969.00		207,726,986.75
23/06/2026	DEPOSITO	27,110.00		207,754,096.75
23/06/2026	DEPOSITO	8,760.00		207,762,856.75
23/06/2026	DEPOSITO	1,700.00		207,764,556.75
23/06/2026	DEPOSITO	6,225.00		207,770,781.75
23/06/2026	DEPOSITO	13,685.00		207,784,466.75
22/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	141,254.90	3,687.08	207,922,034.57
23/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,051,631.79		211,973,666.36
23/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	629,221.57		212,602,887.93
23/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	702,635.57		213,305,523.50
23/06/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS GMA	228,881.20		213,534,404.70
23/06/2026	Dp cuenta corriente MILEDYS ASENSIO Récord # 2026/2218 pago salida de hospitalización factura #N/A por por el monto de RD\$20,000.00	20,000.00		213,554,404.70
23/06/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,108,383.69	209,446,021.01
24/06/2026	DEPOSITO	20,160.00		209,466,181.01
24/06/2026	DEPOSITO	45,000.00		209,511,181.01
24/06/2026	DEPOSITO	26,450.00		209,537,631.01
24/06/2026	DEPOSITO	2,200.00		209,539,831.01
24/06/2026	DEPOSITO	20,235.00		209,560,066.01
24/06/2026	DEPOSITO	5,835.00		209,565,901.01
24/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	54,544.37	1,433.67	209,619,011.71
24/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	390,660.24		210,009,671.95
24/06/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		696,288.06	209,311,383.89
25/06/2026	DEPOSITO	25,260.00		209,336,643.89
25/06/2026	DEPOSITO	57,600.00		209,394,243.89
25/06/2026	DEPOSITO	6,900.00		209,401,143.89
25/06/2026	DEPOSITO	1,853.00		209,402,996.89
25/06/2026	DEPOSITO	105,750.00		209,508,746.89
25/06/2026	DEPOSITO	9,510.00		209,518,256.89
25/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	60,331.35	1,570.65	209,577,017.59
25/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	1,788.00		209,578,805.59
25/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UASD	48,185.50		209,626,991.09
25/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	702,122.04		210,329,113.13
25/06/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		508,308.70	209,820,804.43
26/06/2026	DEPOSITO	50,425.00		209,871,229.43
26/06/2026	DEPOSITO	67,850.00		209,939,079.43
26/06/2026	DEPOSITO	10,130.00		209,949,209.43
26/06/2026	DEPOSITO	9,070.00		209,958,279.43
26/06/2026	DEPOSITO	32,450.00		209,990,729.43
26/06/2026	DEPOSITO	4,410.00		209,995,139.43
26/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	135,943.76	3,510.32	210,127,572.87
26/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	667,833.19		210,795,406.06
26/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	750.00		210,796,156.06
26/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	262,147.18		211,058,303.24
26/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAM	60,649.56		211,118,952.90
26/06/2026	Dp cuenta corriente ADITAE VIRGINIA PEÑA ALVAREZ Récord # 2026/1004 pago salud bucal (obturación dental con resina fotocurado) factura #555311-26 por por el monto de RD\$500.00	500.00		211,119,452.90
26/06/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,264,540.41	209,854,912.49
26/06/2026	DIFERENCIA POR EN TASA CAMBIARIA BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA (MP PATHOLOGY)		27,473.94	209,827,438.55
27/06/2026	DEPOSITO	35,820.00		209,863,258.55
27/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	1,840.00	50.05	209,865,048.50
28/06/2026	DEPOSITO	37.00		209,865,085.50
28/06/2026	DEPOSITO	3,100.00		209,868,185.50
28/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	21,749.00	589.93	209,889,344.57
29/06/2026	DEPOSITO	420.00		209,889,764.57
29/06/2026	DEPOSITO	54,515.00		209,944,279.57
29/06/2026	DEPOSITO	64,250.00		210,008,529.57
29/06/2026	DEPOSITO	21,840.00		210,030,369.57
29/06/2026	DEPOSITO	2,950.00		210,033,319.57
29/06/2026	DEPOSITO	30,350.00		210,063,669.57

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

29/06/2026	DEPOSITO	12,650.00		210,076,319.57
29/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	139,281.32	3,543.60	210,212,057.29
29/06/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		6,007,540.35	204,204,516.94
30/06/2026	DEPOSITO	32,615.00		204,237,131.94
30/06/2026	DEPOSITO	295.00		204,237,426.94
30/06/2026	DEPOSITO	54,035.00		204,291,461.94
30/06/2026	DEPOSITO	10,605.00		204,302,066.94
30/06/2026	DEPOSITO	2,000.00		204,304,066.94
30/06/2026	DEPOSITO	24,090.00		204,328,156.94
30/06/2026	DEPOSITO	13,095.00		204,341,251.94
30/06/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	67,703.55		204,408,955.49
30/06/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	148,886.77		204,557,842.26
30/06/2026	Dp cuenta corriente ALFONSO DE LOS SANTOS PENA Récord # 2025/11274 pago de radioterapia. factura N/A (aún no ha sido emitida esta factura) por por el monto de RD\$12,500.00	12,500.00		204,570,342.26
30/06/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayudaAgustín Mejía Récord # 2026/4375 Saldo Biopsia Sonodirigida Partes Blandas (factura #148382-26 por el monto de RD\$3,000.00	3,000.00		204,573,342.26
30/06/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayudaJade Zoray Genao Cornelio Récord # 2025/11837 Abono Hospitalización (factura #493345-26 por el monto de RD\$3,000.00	3,000.00		204,576,342.26
30/06/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		776,433.55	203,799,908.71
				203,799,908.71
	Totales	48,543,524.71	32,860,199.18	203,799,908.71


Preparado Por:
Licda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lic. Andres Garcia Saldoval
Dpto. Contabilidad


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

