

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

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000				203,799,908.71
				-
Fecha	Descripción	Debito	Credito	Balance
	30/06/2026	-	-	203,799,908.71
01/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO JUNIO 2026		1,748.99	203,798,159.72
01/07/2026	DEPOSITO	32,807.00		203,830,966.72
01/07/2026	DEPOSITO	95,510.00		203,926,476.72
01/07/2026	DEPOSITO	28,325.00		203,954,801.72
01/07/2026	DEPOSITO	21,540.00		203,976,341.72
01/07/2026	DEPOSITO	2,550.00		203,978,891.72
01/07/2026	DEPOSITO	5,200.00		203,984,091.72
01/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	38,492.54	1,859.00	204,020,725.26
01/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	40,000.00		204,060,725.26
01/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,185,119.06		208,245,844.32
01/07/2026	Dp cuenta corriente IAN ALBERT PEREZ TAVAREZ Récord #2025/1741 pago sonografía de partes blandas de cuello factura 559900-26 por por el monto de RD\$500.00	500.00		208,246,344.32
01/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,816,696.26	206,429,648.06
02/07/2026	DEPOSITO	22,976.00		206,452,624.06
02/07/2026	DEPOSITO	335.00		206,452,959.06
02/07/2026	DEPOSITO	34,840.00		206,487,799.06
02/07/2026	DEPOSITO	17,961.00		206,505,760.06
02/07/2026	DEPOSITO	10,725.00		206,516,485.06
02/07/2026	DEPOSITO	11,400.00		206,527,885.06
02/07/2026	DEPOSITO	6,220.00		206,534,105.06
02/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	72,022.05	1,875.29	206,604,251.82
02/07/2026	Dp cuenta corriente MARIA DE LOS ANGELES SOSA NOBOA Récord #2026/2012 pago de INMUNOHISTOQUIMICA TEJIDO SOLIDOS factura 557847-26 por por el monto de RD\$1,920.00	1,920.00		206,606,171.82
02/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,823,751.47	204,782,420.35
03/07/2026	DEPOSITO	41,780.00		204,824,200.35
03/07/2026	DEPOSITO	45,000.00		204,869,200.35
03/07/2026	DEPOSITO	24,715.00		204,893,915.35
03/07/2026	DEPOSITO	38,200.00		204,932,115.35
03/07/2026	DEPOSITO	4,325.00		204,936,440.35
03/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	44,464.57	1,162.44	204,979,742.48
03/07/2026	Deposito Cheque #000472 Rodi La Fundacion compra de Compra de medicamento a paciente ANNY MERCEDES DIAZ RODRIGUEZ por el	55,739.11		205,035,481.59
03/07/2026	Dp cuenta corriente MARI LUZ MANZANILLO MATEO Récord #2025/11274 pago salida de quimioterapia factura N/A /sin fecha	2,735.00		205,038,216.59
03/07/2026	Dp via transferencia Iglesia Bautista Nuevo Pacto ayuda Miriam Altamirania Kidd de los Santos de Santana Récord # 2026/3020 para	2,460.00		205,040,676.59
03/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,662,309.71	203,378,366.88
04/07/2026	DEPOSITO	42,680.00		203,421,046.88
04/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	2,500.00	62.50	203,423,484.38
05/07/2026	DEPOSITO	8,695.00		203,432,179.38
05/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	33,000.00	894.30	203,464,285.08
06/07/2026	DEPOSITO	29,365.00		203,493,650.08
06/07/2026	DEPOSITO	71,340.00		203,564,990.08
06/07/2026	DEPOSITO	22,800.00		203,587,790.08
06/07/2026	DEPOSITO	2,400.00		203,590,190.08
06/07/2026	DEPOSITO	54,420.00		203,644,610.08
06/07/2026	DEPOSITO	8,275.00		203,652,885.08
06/07/2026	DEPOSITO	10.00		203,652,895.08
06/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	60,167.83	1,609.50	203,711,453.41

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

06/07/2026	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	75,000.00		203,786,453.41
06/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	167,632.34		203,954,085.75
06/07/2026	Op cuenta corriente ALBA RIVINA RAMIREZ ALCANTARA Record #2026/4172 para Saldo Ecocardiograma Strain (factura #204647-26 por RD\$ 1,000.00)	500.00		203,954,585.75
06/07/2026	Dp via transferencia (Iglesia Bautista Nuevo Pacto ayuda Cruz María Reyes de de Leóna Record # 2026/4172 para Saldo Ecocardiograma Strain (factura #204647-26 por RD\$ 1,000.00)	1,000.00		203,955,585.75
06/07/2026	Dp via transferencia (Iglesia Bautista Nuevo Pacto ayuda Yunilda Josefina Frías Record # 2026/3890 para Saldo Inmunohistoquímica Tejidos Sólidos (factura #554616-26 por RD\$8,000.00)	8,000.00		203,963,585.75
06/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		5,047,966.31	198,915,619.44
07/07/2026	DEPOSITO	130.00		198,915,749.44
07/07/2026	DEPOSITO	5,180.00		198,920,929.44
07/07/2026	DEPOSITO	73,625.00		198,994,554.44
07/07/2026	DEPOSITO	2,110.00		198,996,664.44
07/07/2026	DEPOSITO	3,000.00		198,999,664.44
07/07/2026	DEPOSITO	11,240.00		199,010,904.44
07/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	85,636.76	2,154.31	199,094,386.89
07/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,112,784.27	196,981,602.62
08/07/2026	DEPOSITO	92,871.00		197,074,473.62
08/07/2026	DEPOSITO	32,450.00		197,106,923.62
08/07/2026	DEPOSITO	24,070.00		197,130,993.62
08/07/2026	DEPOSITO	4,350.00		197,135,343.62
08/07/2026	DEPOSITO	16,165.00		197,151,508.62
08/07/2026	DEPOSITO	8,455.00		197,159,963.62
08/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	107,517.86	2,709.82	197,264,771.66
08/07/2026	Deposito Via Cheque #002991 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Jacquelin Zabala Diaz, para procesos medicos por el monto de RD\$23,200.00	23,200.00		197,287,971.66
08/07/2026	Op cuenta corriente Miguel Arias Peraita ALCANTARA Record #2026/4848 para Abono Blanca Inicial de Tejidos Blandos	15,000.00		197,302,971.66
08/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,262,472.93	196,040,498.73
09/07/2026	DEPOSITO	75.00		196,040,573.73
09/07/2026	DEPOSITO	51,800.00		196,092,373.73
09/07/2026	DEPOSITO	39,071.00		196,131,444.73
09/07/2026	DEPOSITO	18,955.00		196,150,399.73
09/07/2026	DEPOSITO	31,386.00		196,181,785.73
09/07/2026	DEPOSITO	7,300.00		196,189,085.73
09/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	134,204.27	3,485.86	196,319,804.14
09/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,766,594.77	194,553,209.37
10/07/2026	DEPOSITO	14,650.00		194,567,859.37
10/07/2026	DEPOSITO	65.00		194,567,924.37
10/07/2026	DEPOSITO	50,382.00		194,618,306.37
10/07/2026	DEPOSITO	21,612.00		194,639,918.37
10/07/2026	DEPOSITO	23,217.00		194,663,135.37
10/07/2026	DEPOSITO	11,465.00		194,674,600.37
10/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	118,188.19	3,077.72	194,789,710.84
10/07/2026	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$20,000.00 de parte de VS Solution, SRL.	20,000.00		194,809,710.84
10/07/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS APS	164,633.86		194,974,344.70
10/07/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS APS	322,031.62		195,296,376.32
10/07/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS APS	1,119,523.97		196,415,900.29
10/07/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	25,846.34		196,441,746.63
10/07/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	35,719.05		196,477,465.68
10/07/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SEMMA	448,538.60		196,926,004.28
10/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		428,928.98	196,497,075.30
11/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	10,000.00	272.00	196,506,803.30
12/07/2026	DEPOSITO	20,240.00		196,527,043.30
12/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	4,950.00	134.64	196,531,858.66
13/07/2026	DEPOSITO	59,365.00		196,591,223.66
13/07/2026	DEPOSITO	55.00		196,591,278.66
13/07/2026	DEPOSITO	54,623.00		196,645,901.66
13/07/2026	DEPOSITO	22,010.00		196,667,911.66
13/07/2026	DEPOSITO	1,400.00		196,669,311.66

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

13/07/2026	DEPOSITO	30,725.00		196,700,036.66
13/07/2026	DEPOSITO	6,630.00		196,706,666.66
13/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	77,504.35	2,017.47	196,782,153.54
13/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	27,480.00		196,809,633.54
13/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,104,509.75		199,914,143.29
13/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	877,071.94		200,791,215.23
13/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,821,067.37		203,612,282.60
13/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,821,412.90		206,433,695.50
13/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	7,596,564.65		214,030,260.15
13/07/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Belkis Vargas Récord # 2021/15126 Saldo Ecocardiograma Strain (factura #205796-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		214,031,260.15
13/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,187,828.98	211,843,431.17
14/07/2026	DEPOSITO	40.00		211,843,471.17
14/07/2026	DEPOSITO	48,130.00		211,891,601.17
14/07/2026	DEPOSITO	94,685.00		211,986,286.17
14/07/2026	DEPOSITO	9,800.00		211,996,086.17
14/07/2026	DEPOSITO	10,400.00		212,006,486.17
14/07/2026	DEPOSITO	24,802.00		212,031,288.17
14/07/2026	DEPOSITO	3,935.00		212,035,223.17
14/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	64,264.30	1,640.82	212,097,846.65
14/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	29,297.28		212,127,143.93
14/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		793,795.67	211,333,348.26
15/07/2026	DEPOSITO	2,740.00		211,336,088.26
15/07/2026	DEPOSITO	132,720.00		211,468,808.26
15/07/2026	DEPOSITO	36,000.00		211,504,808.26
15/07/2026	DEPOSITO	15,000.00		211,519,808.26
15/07/2026	DEPOSITO	2,925.00		211,522,733.26
15/07/2026	DEPOSITO	93,350.00		211,616,083.26
15/07/2026	DEPOSITO	11,800.00		211,627,883.26
15/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	83,815.11	2,150.11	211,709,548.26
15/07/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	3,346,874.80		215,056,423.06
15/07/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANOS SEGUROS	867,936.94		215,924,360.00
15/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	55,399.19		215,979,759.19
15/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,507,224.66	212,472,534.53
16/07/2026	DEPOSITO	26,290.00		212,498,824.53
16/07/2026	DEPOSITO	84,515.00		212,583,339.53
16/07/2026	DEPOSITO	17,260.00		212,600,599.53
16/07/2026	DEPOSITO	10,350.00		212,610,949.53
16/07/2026	DEPOSITO	67,885.00		212,678,834.53
16/07/2026	DEPOSITO	8,000.00		212,686,834.53
16/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	60,564.42	1,562.11	212,745,836.84
16/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	293,603.92		213,039,440.76
16/07/2026	Deposito Via Cheque #002998 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Altagracia Marisol Martinez, para procesos medicos por el monto de RD\$2,447.10	2,447.10		213,041,887.86
16/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,503,363.16	209,538,524.70
17/07/2026	DEPOSITO	70,310.00		209,608,834.70
17/07/2026	DEPOSITO	54,255.00		209,663,089.70
17/07/2026	DEPOSITO	9,936.00		209,673,025.70
17/07/2026	DEPOSITO	4,910.00		209,677,935.70
17/07/2026	DEPOSITO	39,470.00		209,717,405.70
17/07/2026	DEPOSITO	13,711.00		209,731,116.70
17/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	44,626.05	1,149.57	209,774,593.18
17/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	127,911.77		209,902,504.95
17/07/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG (ABEL GONZALEZ)	108,123.76		210,010,628.71
17/07/2026	Deposito Via Transferencia Fundacion Saint Jude	34,484.74		210,045,113.45
17/07/2026	Deposito Via Transferencia Fundacion Saint Jude	25,000.00		210,070,113.45
17/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,230,075.86	206,840,037.59
18/07/2026	DEPOSITO	23,350.00		206,863,387.59
18/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	16,500.00	447.04	206,879,440.55
19/07/2026	DEPOSITO	2,335.00		206,881,775.55

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

19/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	3,335.00	90.71	206,885,019.84
20/07/2026	DEPOSITO	10.00		206,885,029.84
20/07/2026	DEPOSITO	49,915.00		206,934,944.84
20/07/2026	DEPOSITO	34,700.00		206,969,644.84
20/07/2026	DEPOSITO	23,615.00		206,993,259.84
20/07/2026	DEPOSITO	39,770.00		207,033,029.84
20/07/2026	DEPOSITO	9,645.00		207,042,674.84
20/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	32,185.16	843.26	207,074,016.74
20/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	14,255.86		207,088,272.60
20/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	163,080.25		207,251,352.85
20/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	160,188.08		207,411,540.93
20/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	20,329.38		207,431,870.31
20/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	604,540.83		208,036,411.14
20/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	478,902.40		208,515,313.54
20/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	323,485.25		208,838,798.79
20/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	88,276.57		208,927,075.36
20/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	105,421.70		209,032,497.06
20/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	38,645.20		209,071,142.26
20/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	64,935.96		209,136,078.22
20/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	235,279.59		209,371,357.81
20/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	23,499.10		209,394,856.91
20/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	19,684.00		209,414,540.91
20/07/2026	Dp cuenta corriente CHERILIEN DARLINE Récord #2026/4104 Para Abono Salida de Hospitalizacion, por factura #N/A el monto de RD\$2,800.00	2,800.00		209,417,340.91
20/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	1,081.50		209,418,422.41
20/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,964,359.09	207,454,063.32
21/07/2026	DEPOSITO	29,165.00		207,483,228.32
21/07/2026	DEPOSITO	74,000.00		207,557,228.32
21/07/2026	DEPOSITO	30,950.00		207,588,178.32
21/07/2026	DEPOSITO	4,440.00		207,592,618.32
21/07/2026	DEPOSITO	3,230.00		207,595,848.32
21/07/2026	DEPOSITO	20,400.00		207,616,248.32
21/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	201,673.41	5,205.77	207,812,715.96
21/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	14,294.40		207,827,010.36
21/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	790,429.07		208,617,439.43
21/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,551,886.82		212,169,326.25
21/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	126,917.40		212,296,243.65
21/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,099,234.60		213,395,478.25
21/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	494,015.50		213,889,493.75
21/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,900,428.83		216,789,922.58
21/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,035,196.44	212,754,726.14
22/07/2026	DEPOSITO	39,160.00		212,793,886.14
22/07/2026	DEPOSITO	19,950.00		212,813,836.14
22/07/2026	DEPOSITO	2,350.00		212,816,186.14
22/07/2026	DEPOSITO	41,765.00		212,857,951.14
22/07/2026	DEPOSITO	4,075.00		212,862,026.14
22/07/2026	DEPOSITO	41,900.00		212,903,926.14
22/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	66,308.37	1,735.54	212,968,498.97
22/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	136,403.98		213,104,902.95
22/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	432,992.99		213,537,895.94
22/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,796,397.28		215,334,293.22
22/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	8,256,109.33		223,590,402.55
22/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	9,162,732.51		232,753,135.06
22/07/2026	Dp cuenta corriente VIRGILIO RODRIGUEZ GARCIA Récord # 2026/5939 pago de INMUNOHISTOQUIMICA TEJIDO SOLIDOS factura 567955-26 por el monto de RD\$2,400.00	2,400.00		232,755,535.06
22/07/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Maritza Delgado Abreu Récord # 2024/12339 Saldo Ecocardiograma Strain (factura #207162-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		232,756,535.06

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

22/07/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Andrés Polanco Hernández Récord # 2016/2043 Saldo Ecocardiograma Strain (factura #207187-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00	232,757,535.06
22/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		224,802,434.67
23/07/2026	DEPOSITO	45,350.00	224,847,784.67
23/07/2026	DEPOSITO	360.00	224,848,144.67
23/07/2026	DEPOSITO	54,950.00	224,903,094.67
23/07/2026	DEPOSITO	9,825.00	224,912,919.67
23/07/2026	DEPOSITO	1,370.00	224,914,289.67
23/07/2026	DEPOSITO	52,185.00	224,966,474.67
23/07/2026	DEPOSITO	3,642.00	224,970,116.67
23/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	104,889.65	225,072,217.82
23/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	708,974.60	225,781,192.42
23/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,810,822.79	228,592,015.21
23/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	451,565.00	229,043,580.21
23/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,298,817.40	230,342,397.61
23/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,472,371.95	231,814,769.56
23/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	26,641.40	231,841,410.96
23/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	868,086.26	232,709,497.22
23/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	704,125.78	233,413,623.00
23/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,073,980.62	234,487,603.62
23/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	79,074.92	234,566,678.54
23/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,057,064.58	235,623,743.12
23/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	13,300.00	235,637,043.12
23/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,351,878.20	239,988,921.32
23/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	1,421,669.72	241,410,591.04
23/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	29,018.40	241,439,609.44
23/07/2026	Dp cuenta corriente LILIANNY SANCHEZ PINEDA Récord # 2025/1879 pago de quimioterapia. factura 568785-26 por el monto de RD\$2,900.00	2,900.00	241,442,509.44
23/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		227,945,614.94
24/07/2026	DEPOSITO	23,145.00	227,968,759.94
24/07/2026	DEPOSITO	43,320.00	228,012,079.94
24/07/2026	DEPOSITO	2,500.00	228,014,579.94
24/07/2026	DEPOSITO	2,406.00	228,016,985.94
24/07/2026	DEPOSITO	33,300.00	228,050,285.94
24/07/2026	DEPOSITO	7,650.00	228,057,935.94
24/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	81,733.12	228,137,518.29
24/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	35,124.50	228,172,642.79
24/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,582,105.62	229,754,748.41
24/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,524,243.59	233,278,992.00
24/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	541,721.04	233,820,713.04
24/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,021,472.00	235,842,185.04
24/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,639,342.51	239,481,527.55
24/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		239,287,394.73
			194,132.82

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

25/07/2026	DEPOSITO	31,650.00		239,319,044.73
25/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	13,142.00	328.55	239,331,858.18
26/07/2026	DEPOSITO	20,700.00		239,352,558.18
27/07/2026	DEPOSITO	39.00		239,352,597.18
27/07/2026	DEPOSITO	37,035.00		239,389,632.18
27/07/2026	DEPOSITO	59,176.00		239,448,808.18
27/07/2026	DEPOSITO	27,665.00		239,476,473.18
27/07/2026	DEPOSITO	5,000.00		239,481,473.18
27/07/2026	DEPOSITO	68,005.00		239,549,478.18
27/07/2026	DEPOSITO	8,705.00		239,558,183.18
27/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	125,133.94	3,306.82	239,680,010.30
27/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	56,000.00		239,736,010.30
27/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	120,636.55		239,856,646.85
27/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	361,952.10		240,218,598.95
27/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UASD	33,236.90		240,251,835.85
27/07/2026	Dp cuenta corriente Fredesvinda Castillo de Cabreja Récord # 2026/892 pago factura de medicamentos factura N/A (aún no ha sido emitida) por el monto de RD\$13,966.00	13,966.00		240,265,801.85
27/07/2026	Dp via transferencia Club Atletico Licey ayuda a los niños Rouse pillerRécord # 2022/16281, 2022/12149, para saldar pendientes de periodos pasado Factura: 542932, 556269, 548869 por un monto de RD\$ 5,445.40	5,445.40		240,271,247.25
27/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,202,832.80	239,068,414.45
28/07/2026	DEPOSITO	60,485.00		239,128,899.45
28/07/2026	DEPOSITO	44,027.00		239,172,926.45
28/07/2026	DEPOSITO	10,870.00		239,183,796.45
28/07/2026	DEPOSITO	2,350.00		239,186,146.45
28/07/2026	DEPOSITO	50,166.00		239,236,312.45
28/07/2026	DEPOSITO	5,755.00		239,242,067.45
28/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	85,416.66	2,236.15	239,325,247.96
28/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	903,721.46		240,228,969.42
28/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	1,057,665.56		241,286,634.98
28/07/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	550.00		241,287,184.98
28/07/2026	Deposito Via transferencia RADIOFARMACO DEL CARIBE, por el monto de RD\$57,237.50	57,237.50		241,344,422.48
28/07/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Lorenzo Luciano Minaya Récord # 2023/3727 Saldo Ecocardiograma Strain (factura #569694-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		241,345,422.48
28/07/2026	Dp cuenta corriente JOLAINÉ JEAN Récord # 2026/4731 abono de Ingreso de hospitalizacion. Factura: N/A por el monto de RD\$10,000.00	10,000.00		241,355,422.48
28/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,663,869.33	238,691,553.15
29/07/2026	DEPOSITO	65.00		238,691,618.15
29/07/2026	DEPOSITO	41,730.00		238,733,348.15
29/07/2026	DEPOSITO	50,670.00		238,784,018.15
29/07/2026	DEPOSITO	94,390.00		238,878,408.15
29/07/2026	DEPOSITO	26,875.00		238,905,283.15
29/07/2026	DEPOSITO	3,375.00		238,908,658.15
29/07/2026	DEPOSITO	2,300.00		238,910,958.15
29/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	103,187.43	2,684.07	239,011,461.51
29/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	1,122,789.51		240,134,251.02
30/07/2026	DEPOSITO	10.00		240,134,261.02
30/07/2026	DEPOSITO	160,755.00		240,295,016.02
30/07/2026	DEPOSITO	47,900.00		240,342,916.02
30/07/2026	DEPOSITO	33,650.00		240,376,566.02
30/07/2026	DEPOSITO	13,165.00		240,389,731.02
30/07/2026	DEPOSITO	2,460.00		240,392,191.02
30/07/2026	DEPOSITO	1,100.00		240,393,291.02
30/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	171,131.69		240,564,422.71
30/07/2026	COMISION TARJETA DE CREDITO CARDNET		4,368.83	240,560,053.88

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

30/07/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Yinna Guillermo Récord # 2026/2457 Abono Biopsia tomodirigida de Axila (factura #154576-26 por el monto de RD\$3,000.00	3,000.00		240,563,053.88
30/07/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	17,816.22		240,580,870.10
30/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,268,570.70	239,312,299.40
31/07/2026	DEPOSITO	40.00		239,312,339.40
31/07/2026	DEPOSITO	32,850.00		239,345,189.40
31/07/2026	DEPOSITO	25,181.00		239,370,370.40
31/07/2026	DEPOSITO	6,620.00		239,376,990.40
31/07/2026	DEPOSITO	400.00		239,377,390.40
31/07/2026	DEPOSITO	9,100.00		239,386,490.40
31/07/2026	DEPOSITO	7,800.00		239,394,290.40
31/07/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	91,305.71		239,485,596.11
31/07/2026	Dp cuenta corriente YOSSELIN PEGUERO BATISTA Récord # 2019/7873 para cubrir gastos de hospitalizacion no cubierto por ARS Factura:N/A por el monto de RD\$5,375.00	5,375.00		239,490,971.11
31/07/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,928,898.58	234,562,072.53
				234,562,072.53
Totales		97,671,563.95	66,909,400.14	234,562,072.53


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lic. Andres Garcia Saldoval
Dpto. Contabilidad


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

