

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

Cuenta Bancaria No: 010-252753-9				
Balance Inicial: Cta. 9995033000			234,562,072.53	
Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	31/07/2026	-	-	234,562,072.53
01/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO JULIO 2026		2,357.94	234,559,714.59
01/08/2026	DEPOSITO	22,240.00		234,581,954.59
01/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	17,915.00	1,320.79	234,598,548.80
02/08/2026	DEPOSITO	4,010.00		234,602,558.80
03/08/2026	DEPOSITO	33,645.00		234,636,203.80
03/08/2026	DEPOSITO	29,200.00		234,665,403.80
03/08/2026	DEPOSITO	37,435.00		234,702,838.80
03/08/2026	DEPOSITO	4,615.00		234,707,453.80
03/08/2026	DEPOSITO	70,810.00		234,778,263.80
03/08/2026	DEPOSITO	6,505.00		234,784,768.80
03/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	59,421.09	1,545.83	234,842,644.06
03/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	354,612.24		235,197,256.30
03/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	264,495.00		235,461,751.30
03/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS YUNEN	11,746.62		235,473,497.92
03/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	268,681.36		235,742,179.28
03/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAP	108,885.75		235,851,065.03
03/08/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Domingo Ramón Antonio Vásquez Ramírez Récord # 2022/15301 Saldo Aplicación de Quimioterapias (Factura #572203-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		235,852,065.03
03/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		10,912,987.26	224,939,077.77
04/08/2026	DEPOSITO	53,375.00		224,992,452.77
04/08/2026	DEPOSITO	15.00		224,992,467.77
04/08/2026	DEPOSITO	68,300.00		225,060,767.77
04/08/2026	DEPOSITO	64,600.00		225,125,367.77
04/08/2026	DEPOSITO	15,445.00		225,140,812.77
04/08/2026	DEPOSITO	11,969.00		225,152,781.77
04/08/2026	DEPOSITO	2,555.00		225,155,336.77
03/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	89,028.27	2,326.64	225,242,038.40
04/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,397,956.23		228,639,994.63
04/08/2026	Dp cuenta corriente CIPRIANO ROSARIO SEVERINO Récord # 2026/6921 para saldar inmunohistoquímica tejidos líquidos Factura: 574085-26 por el monto de RD\$1,920.00	1,920.00		228,641,914.63
04/08/2026	Dp cuenta corriente ZORAIDA POLANCO ORTIZ Récord # 000544 para saldar inmunohistoquímica tejidos solidos facturada el día 03/06/2026 y modificada el día 04/08/2026 Factura: 573920-26 por el monto de RD\$720.00	720.00		228,642,634.63
04/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,182,441.01	227,460,193.62
05/08/2026	DEPOSITO	34,275.00		227,494,468.62
05/08/2026	DEPOSITO	29,230.00		227,523,698.62
05/08/2026	DEPOSITO	20,700.00		227,544,398.62
05/08/2026	DEPOSITO	7,092.00		227,551,490.62
05/08/2026	DEPOSITO	2,145.00		227,553,635.62
05/08/2026	DEPOSITO	85,600.00		227,639,235.62
05/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	145,814.50	3,761.31	227,781,288.81
05/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,466,360.64		229,247,649.45
05/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,264,146.60		230,511,796.05
05/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	876,301.02		231,388,097.07
05/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	196,577.78		231,584,674.85
05/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,001,133.73		232,585,808.58
05/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	888,629.50		233,474,438.08

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

05/08/2026	DEPOSITO CK. SOLEO FOOD SERVICES SRL PAGO RENTA CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	75,000.00		233,549,438.08
05/08/2026	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$20,000.00 de parte de VS Solution, SRL	20,000.00		233,569,438.08
05/08/2026	Dp cuenta corriente Dayimar Coromoto Sojo Carvajal Récord #2024/283 para Abono hospitalización (Ingreso) (presupuesto #05082026-1 por el monto de RD\$15,000.00	15,000.00		233,584,438.08
05/08/2026	Dp cuenta corriente Dayimar Coromoto Sojo Carvajal Récord #2024/283 para Abono hospitalización (Ingreso) (presupuesto #05082026-1 por el monto de RD\$15,000.00	15,000.00		233,599,438.08
05/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,605,109.67	230,994,328.41
06/08/2026	DEPOSITO	20,795.00		231,015,123.41
06/08/2026	DEPOSITO	28,100.00		231,043,223.41
06/08/2026	DEPOSITO	7,510.00		231,050,733.41
06/08/2026	DEPOSITO	1,800.00		231,052,533.41
06/08/2026	DEPOSITO	19,850.00		231,072,383.41
06/08/2026	DEPOSITO	7,172.00		231,079,555.41
06/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	47,053.33	1,231.54	231,125,377.20
06/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		6,156,046.39	224,969,330.81
07/08/2026	DEPOSITO	66,925.00		225,036,255.81
07/08/2026	DEPOSITO	44,735.00		225,080,990.81
07/08/2026	DEPOSITO	17,460.00		225,098,450.81
07/08/2026	DEPOSITO	2,100.00		225,100,550.81
07/08/2026	DEPOSITO	24,775.00		225,125,325.81
07/08/2026	DEPOSITO	8,965.00		225,134,290.81
07/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	94,362.25	2,394.92	225,226,258.14
07/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	9,629,559.77		234,855,817.91
07/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,406,262.31		236,262,080.22
07/08/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Jeovanny Lachapel de de Jesús Récord # 2025/11181 Saldo Co-pago PET-CT/ FDG-18 (Factura #155260-26 por el monto de RD\$2,000.00	2,000.00		236,264,080.22
07/08/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda María Esperanza Gómez Barrera Récord # 2021/17605 Saldo Aplicación de Quimioterapias (Factura #575567-26 por el monto de RD\$936.00	936.00		236,265,016.22
07/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		691,568.15	235,573,448.07
08/08/2026	DEPOSITO	8,250.00		235,581,698.07
08/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	335.00	8.38	235,582,024.69
09/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	847.00	21.18	235,582,850.51
10/08/2026	DEPOSITO	25,500.00		235,608,350.51
10/08/2026	DEPOSITO	13,720.00		235,622,070.51
10/08/2026	DEPOSITO	49,480.00		235,671,550.51
10/08/2026	DEPOSITO	20,996.00		235,692,546.51
10/08/2026	DEPOSITO	13,200.00		235,705,746.51
10/08/2026	DEPOSITO	38,075.00		235,743,821.51
10/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	78,397.55	2,062.21	235,820,156.85
10/08/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG (ABEL GONZALEZ)	15,000.00		235,835,156.85
10/08/2026	Dp cuenta corriente ELIZANDRA CUEVAS MONTERO Récord: 2023/8174 para Saldode MEDICAMENTOS Factura #575913-26 por el monto de RD\$1,806.00	1,806.00		235,836,962.85
10/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		5,642,905.14	230,194,057.71
11/08/2026	DEPOSITO	475.00		230,194,532.71
11/08/2026	DEPOSITO	40,980.00		230,235,512.71
11/08/2026	DEPOSITO	83,760.00		230,319,272.71
11/08/2026	DEPOSITO	15,877.00		230,335,149.71
11/08/2026	DEPOSITO	16,200.00		230,351,349.71
11/08/2026	DEPOSITO	35,610.00		230,386,959.71
11/08/2026	DEPOSITO	2,150.00		230,389,109.71
11/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	109,078.00	2,877.86	230,495,309.85
11/08/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Francisco Herrera Récord # 2026/1415 Saldo Co-pago Radioterapias IRMT por sesión Factura #154756-26 por el monto de RD\$700.00	700.00		230,496,009.85

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

11/08/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Farah Alexa de León Vargas Récord # 2023/14518 Saldo Copago PET-CT/ FDG-18 (Factura #155681-26 por el monto de RD\$2,000.00	2,000.00		230,498,009.85
11/08/2026	Dp cuenta corriente JOHAN YAMIL ESPINAL ABREU Récord # 000544 para saldar inmunohistoquímica tejidos líquidos facturada 577409-26 por el monto de RD\$5,000.00	5,000.00		230,503,009.85
11/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		4,873,278.36	225,629,731.49
11/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		19,941,986.80	205,687,744.69
12/08/2026	DEPOSITO	27,675.00		205,715,419.69
12/08/2026	DEPOSITO	78,750.00		205,794,169.69
12/08/2026	DEPOSITO	21,610.00		205,815,779.69
12/08/2026	DEPOSITO	51,950.00		205,867,729.69
12/08/2026	DEPOSITO	9,540.00		205,877,269.69
12/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	139,819.11	3,527.35	206,013,561.45
12/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	326,737.87		206,340,299.32
12/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,409,006.67		207,749,305.99
12/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	6,783,542.46		214,532,848.45
12/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,435,339.00		218,968,187.45
12/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	3,466.73		218,971,654.18
12/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	32,594.40		219,004,248.58
12/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	11,717.48		219,015,966.06
12/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	18,204.00		219,034,170.06
12/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,938,239.54		220,972,409.60
12/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		5,289,389.69	215,683,019.91
12/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		211,271.28	215,471,748.63
13/08/2026	DEPOSITO	10.00		215,471,758.63
13/08/2026	DEPOSITO	25,070.00		215,496,828.63
13/08/2026	DEPOSITO	90,135.00		215,586,963.63
13/08/2026	DEPOSITO	4,570.00		215,591,533.63
13/08/2026	DEPOSITO	1,950.00		215,593,483.63
13/08/2026	DEPOSITO	28,950.00		215,622,433.63
13/08/2026	DEPOSITO	9,850.00		215,632,283.63
13/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	68,169.88	1,744.00	215,698,709.51
13/08/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Andreina de los Santos Récord # 2026/5335 Abono ingreso cirugía (Enucleación Quística) (Presupuesto por RD\$48,610.00). por el monto de RD\$10,000.00	10,000.00		215,708,709.51
13/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,113,325.52	214,595,383.99
14/08/2026	DEPOSITO	255.00		214,595,638.99
14/08/2026	DEPOSITO	18,475.00		214,614,113.99
14/08/2026	DEPOSITO	34,505.00		214,648,618.99
14/08/2026	DEPOSITO	12,780.00		214,661,398.99
14/08/2026	DEPOSITO	1,850.00		214,663,248.99
14/08/2026	DEPOSITO	15,300.00		214,678,548.99
14/08/2026	DEPOSITO	10,950.00		214,689,498.99
14/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	35,244.78	916.12	214,723,827.65
14/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	154,434.82		214,878,262.47
14/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	518,147.50		215,396,409.97
14/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	40,000.00		215,436,409.97
14/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	16,600.00		215,453,009.97
14/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,607,831.00		217,060,840.97
14/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	10,206.76		217,071,047.73
14/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	205,373.10		217,276,420.83
14/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,439,166.04		219,715,586.87
14/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	118,103.56		219,833,690.43
14/08/2026	Dp cuenta corriente HECTOR MONTERO D" OLEO Récord # 2017/6784 para saldar PET/CT F-18 PSMA PROSTATA Factura: 157092-266 por el monto de RD\$7,000.00	7,000.00		219,840,690.43
14/08/2026	Dp cuenta corriente JUAN DE LA CRUZ DE LA CRUZ Récord # 000544 para saldar inmunohistoquímica tejidos sólidos Factura: 579491-26 por el monto de RD\$1,980.00	1,980.00		219,842,670.43

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

14/08/2026	Dp cuenta corriente ASHANTY MICHELLE ASCANIO JAVIER Record #2025/9300 para saldar PET-CT / FDG-18. Factura: 579543-26 por el monto de RD\$8,000.00	8,000.00		219,850,670.43
14/08/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Dominica Antonia Presinal Castillo. Record # 2022/15448 Saldo	1,000.00		219,851,670.43
14/08/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Benahia Kathermamin Peña Ortiz de Guerrero. Record # 2016/1735 Saldo	1,000.00		219,852,670.43
14/08/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Benahia Kathermamin Peña Ortiz de Guerrero. Record # 2016/1735 Saldo	250.00		219,852,920.43
15/08/2026	DEPOSITO	17,950.00		219,870,870.43
15/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	60,525.53	1,580.47	219,929,815.49
16/08/2026	DEPOSITO	350.00		219,930,165.49
16/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	22,784.10	569.61	219,952,379.98
17/08/2026	DEPOSITO	32,353.00		219,984,732.98
17/08/2026	DEPOSITO	32,000.00		220,016,732.98
17/08/2026	DEPOSITO	15,450.00		220,032,182.98
17/08/2026	DEPOSITO	15,941.00		220,048,123.98
17/08/2026	DEPOSITO	12,700.00		220,060,823.98
17/08/2026	DEPOSITO	65.00		220,060,888.98
17/08/2026	DEPOSITO	35,165.00		220,096,053.98
17/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	101,060.76	2,621.80	220,194,492.94
17/08/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS GMA	389,316.60		220,583,809.54
17/08/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANOS SEGUROS	1,048,843.25		221,632,652.79
17/08/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANOS SEGUROS	601,254.57		222,233,907.36
17/08/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS HUMANOS SEGUROS	1,064.45		222,234,971.81
17/08/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS PRIMERA HUMANOS	3,515,715.47		225,750,687.28
17/08/2026	Deposito Via Cheque #003021 Asoc. Mujeres Solidarias (AMSI) Donacion a la Sra. Altagracia Marisol Martínez, para procesos medicos por el monto de RD\$2,447.10	2,447.10		225,753,134.38
17/08/2026	Dp cuenta corriente ELIZABETH BAUTISTA RAMIREZ Record # 2026/7293 para saldar CONSULTA ESPECIALIZADA Factura:580248-26 por el monto de RD\$500.00	500.00		225,753,634.38
17/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,162,168.68	224,591,465.70
18/08/2026	DEPOSITO	230.00		224,591,695.70
18/08/2026	DEPOSITO	33,043.00		224,624,738.70
18/08/2026	DEPOSITO	42,900.00		224,667,638.70
18/08/2026	DEPOSITO	14,155.00		224,681,793.70
18/08/2026	DEPOSITO	2,350.00		224,684,143.70
18/08/2026	DEPOSITO	37,506.00		224,721,649.70
18/08/2026	DEPOSITO	9,260.00		224,730,909.70
18/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	131,271.66	3,395.49	224,858,785.87
18/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	84,570.80		224,943,356.67
18/08/2026	Deposito Via Transferencia Fundacion Saint Jude	25,000.00		224,968,356.67
18/08/2026	Deposito Via Transferencia Fundacion Saint Jude	2,925.30		224,971,281.97
18/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,244,292.24	222,726,989.73
19/08/2026	DEPOSITO	1,625.00		222,728,614.73
19/08/2026	DEPOSITO	39,850.00		222,768,464.73
19/08/2026	DEPOSITO	50,500.00		222,818,964.73
19/08/2026	DEPOSITO	25,080.00		222,844,044.73
19/08/2026	DEPOSITO	40,470.00		222,884,514.73
19/08/2026	DEPOSITO	2,115.00		222,886,629.73
19/08/2026	DEPOSITO	9,200.00		222,895,829.73
19/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	100,593.54	2,659.80	222,993,763.47
19/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	200,516.20		223,194,279.67
19/08/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Iván Alexander Feliz Ramirez Record # 2024/9076 Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #580018-26 por el monto de RD\$1,500.00	1,500.00		223,195,779.67
19/08/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Natividad Altagracia Arias Carmona de Estevez Record # 2024/8810 Saldo Ecocardiograma Strain (Factura #212149-26 por el monto de RD\$1,000.00	1,000.00		223,196,779.67
19/08/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Jade Zoray Genao Cornelio Record # 2025/11837 Saldo Hospitalización (Factura #493345-26 por el monto de RD\$3,600.00	3,600.00		223,200,379.67
19/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		3,257,424.29	219,942,955.38

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

20/08/2026	DEPOSITO	19,985.00		219,962,940.38
20/08/2026	DEPOSITO	43,900.00		220,006,840.38
20/08/2026	DEPOSITO	13,470.00		220,020,310.38
20/08/2026	DEPOSITO	2,500.00		220,022,810.38
20/08/2026	DEPOSITO	6,000.00		220,028,810.38
20/08/2026	DEPOSITO	38,115.00		220,066,925.38
20/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	58,944.59	1,517.62	220,124,352.35
20/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	14,201.34		220,138,553.69
20/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	610,066.38		220,748,620.07
20/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	334,452.27		221,083,072.34
20/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	236,657.98		221,319,730.32
20/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	235,726.88		221,555,457.20
20/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	142,283.08		221,697,740.28
20/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	33,320.76		221,731,061.04
20/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	576.00		221,731,637.04
20/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS MAPFRE SALUD	156,186.46		221,887,823.50
20/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UNIVERSAL	1,176,772.25		223,064,595.75
20/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SEMMA	5,727.70		223,070,323.45
20/08/2026	Dp Via Transferencia de ANYELA ERNESTINA PEREZ CARMONA Récord # 2026/1692 para sABONO DE GASTOS DE HOSPITALIZACION PARA SU SALIDA (FALLECIDA). Factura: N/A CARTA DE INTERES por el monto de RD\$6,819.00	6,819.00		223,077,142.45
20/08/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Julia Brito Récord # 2017/13939 Saldo Aplicación de Quimioterapias (Factura #581525-26 por el monto de RD\$650.00	650.00		223,077,792.45
20/08/2026	Dp via transferencia por la Sra. Santa Geannis Medrano de León, ayuda Milagros Genoveva Hurtado García Récord # 2026/3138 Abono medicamento Letrozol 2.5 Oral (Presupuesto #69373 por el monto de RD\$2,000.00	2,000.00		223,079,792.45
20/08/2026	pago de alquiler de espacio máquinas expendedoras snacks y café por RD\$20,000.00 de parte de VS Solution, SRL	20,000.00		223,099,792.45
20/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		771,232.94	222,328,559.51
21/08/2026	DEPOSITO	52,907.00		222,381,466.51
21/08/2026	DEPOSITO	47,673.00		222,429,139.51
21/08/2026	DEPOSITO	4,350.00		222,433,489.51
21/08/2026	DEPOSITO	5,615.00		222,439,104.51
21/08/2026	DEPOSITO	17,833.00		222,456,937.51
21/08/2026	DEPOSITO	13,180.00		222,470,117.51
21/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	89,145.41	2,274.15	222,556,988.77
21/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	280,043.66		222,837,032.43
21/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,152,067.55	221,684,964.88
21/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		988,929.45	220,696,035.43
22/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	4,000.00	108.80	220,699,926.63
23/08/2026	DEPOSITO	12,500.00		220,712,426.63
24/08/2026	DEPOSITO	34,650.00		220,747,076.63
24/08/2026	DEPOSITO	31,970.00		220,779,046.63
24/08/2026	DEPOSITO	18,600.00		220,797,646.63
24/08/2026	DEPOSITO	1,400.00		220,799,046.63
24/08/2026	DEPOSITO	37,400.00		220,836,446.63
24/08/2026	DEPOSITO	7,480.00		220,843,926.63
24/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	49,365.30	1,320.90	220,891,971.03
24/08/2026	Dp cuenta corriente FREDESIVINDA CASTILLO PINA Récord #2026/892 para saldar factura de MEDICAMENTOS. VOLUNTARIADO BANRESERVAS INC. Factura: N/A (PRESUPUESTO) por el monto de RD\$13,966.00	13,966.00		220,905,937.03
24/08/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	17,831.63		220,923,768.66
24/08/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS MONUMENTAL	122,309.41		221,046,078.07
24/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		1,382,709.12	219,663,368.95
25/08/2026	DEPOSITO	30,635.00		219,694,003.95
25/08/2026	DEPOSITO	40.00		219,694,043.95
25/08/2026	DEPOSITO	80,165.00		219,774,208.95
25/08/2026	DEPOSITO	24,280.00		219,798,488.95
25/08/2026	DEPOSITO	43,375.00		219,841,863.95



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

25/08/2026	DEPOSITO	2,200.00	219,844,063.95
------------	----------	----------	----------------

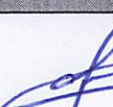
Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Balance Inicial: Cta. 9995033000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2026

25/08/2026	DEPOSITO	9,625.00		219,853,688.95
25/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	187,846.14	4,818.53	220,036,716.56
25/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RENACER	255,161.88		220,291,878.44
25/08/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS SIMAG (ABEL GONZALEZ)	37,211.91		220,329,090.35
25/08/2026	DEPOSITO VIA CHEQUE ARS GMA	204,440.73		220,533,531.08
25/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		747,710.24	219,785,820.84
26/08/2026	DEPOSITO	3,000.00		219,788,820.84
26/08/2026	DEPOSITO	40.00		219,788,860.84
26/08/2026	DEPOSITO	91,405.00		219,880,265.84
26/08/2026	DEPOSITO	39,890.00		219,920,155.84
26/08/2026	DEPOSITO	9,200.00		219,929,355.84
26/08/2026	DEPOSITO	6,650.00		219,936,005.84
26/08/2026	DEPOSITO	106,110.00		220,042,115.84
26/08/2026	DEPOSITO	21,625.00		220,063,740.84
26/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	162,261.34	4,229.37	220,221,772.81
26/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS METASALUD	15,492.40		220,237,265.21
26/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	12,672.30		220,249,937.51
26/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	217,018.80		220,466,956.31
26/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	74,199.90		220,541,156.21
26/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	111,982.56		220,653,138.77
26/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,890,317.03	217,762,821.74
27/08/2026	DEPOSITO	64,181.00		217,827,002.74
27/08/2026	DEPOSITO	52,625.00		217,879,627.74
27/08/2026	DEPOSITO	6,135.00		217,885,762.74
27/08/2026	DEPOSITO	2,300.00		217,888,062.74
27/08/2026	DEPOSITO	70,359.00		217,958,421.74
27/08/2026	DEPOSITO	15,610.00		217,974,031.74
27/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	76,684.88	1,942.07	218,048,774.55
27/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	9,843,520.15		227,892,294.70
27/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,478,414.94		230,370,709.64
27/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	535,513.05		230,906,222.69
27/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	236,429.90		231,142,652.59
27/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	15,853.00		231,158,505.59
27/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	939,507.71		232,098,013.30
27/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,084,378.60		233,182,391.90
27/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,288,445.80		234,470,837.70
27/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	6,519,261.12		240,990,098.82
27/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	4,468,017.02		245,458,115.84
27/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	5,148,439.70		250,606,555.54
27/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	12,614,991.80		263,221,547.34
27/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	465,157.23		263,686,704.57
27/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,820,166.89		266,506,871.46
27/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	335,268.11		266,842,139.57
27/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	152,613.60		266,994,753.17
27/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	1,544,524.74		268,539,277.91
27/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS SENASA	2,521,299.60		271,060,577.51
27/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS FUTURO	1,159,168.27		272,219,745.78
27/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		6,540,046.16	265,679,699.62
28/08/2026	DEPOSITO	10.00		265,679,709.62
28/08/2026	DEPOSITO	99,125.00		265,778,834.62
28/08/2026	DEPOSITO	42,117.00		265,820,951.62
28/08/2026	DEPOSITO	7,256.00		265,828,207.62
28/08/2026	DEPOSITO	6,140.00		265,834,347.62
28/08/2026	DEPOSITO	4,705.00		265,839,052.62
28/08/2026	DEPOSITO	2,300.00		265,841,352.62
28/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	49,633.33	1,318.60	265,889,667.35
28/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS	100.00	28.00	265,889,739.35
28/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS RESERVAS	36,250.38		265,925,989.73
28/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS UASD	31,530.87		265,957,520.60
28/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS ASEMAM	19,597.00		265,977,117.60
27/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		9,596,702.38	256,380,415.22
29/08/2026	DEPOSITO	8,700.00		256,389,115.22
29/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	2,700.00	67.94	256,391,747.28
30/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	34,800.00	913.56	256,425,633.72
31/08/2026	DEPOSITO	66,250.00		256,491,883.72

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

31/08/2026	DEPOSITO	6,300.00		256,498,183.72
31/08/2026	DEPOSITO	5,755.00		256,503,938.72
31/08/2026	DEPOSITO	42,756.00		256,546,694.72
31/08/2026	DEPOSITO	45,900.00		256,592,594.72
31/08/2026	DEPOSITO	9,865.00		256,602,459.72
31/08/2026	NOTA DEBITO POR COBRO TARJETA CREDITO CARDNET	115,452.46		256,717,912.18
31/08/2026	DEPOSITO VIA TRANSF. ARS CMD	538,495.66		257,256,407.84
31/08/2026	Dp cuenta corriente Yeremy Arquímedes Paulino Cuevas Récord #2026/7393 para saldarbiopsia tomodirigida de pulmón Factura: 000158562-26 por el monto de RD\$10,000.00	10,000.00		257,266,407.84
31/08/2026	Dp cuenta corriente PLINIA ENCANACION BERIGUETERécord #2020/4701 para saldar factura de MEDICAMENTOS Factura: 000587067 por el monto de RD\$1,260.00	1,260.00		257,267,667.84
31/08/2026	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		2,345,261.70	254,922,406.14
	Totales	112,114,967.44	91,754,633.83	254,922,406.14


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

