

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Octubre 2025

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					128,163.83
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2025					
				-	128,163.83
01/10/2025	0023-2025	REINTEGRO TRANSF. 0023-2025, BENEFICIARIO RAMONA BRIGIDA RAMOS MARTINEZ POR PROCESO JURIDICO NO CONCLUIDO	30,000.00		158,163.83
08/10/2025	0044-2025	COMISION NACIONAL DE ENERGIA		13,200.00	144,963.83
15/10/2025	0001-2025	TRANSF. DESDE CUENTA DEL PROYECTO FONDOCYT A LA CTA. 160 OPERATIVA .	13,200.00		158,163.83
15/10/2025		PAGO IMPUESTO 0.15%		19.80	158,144.03
27/10/2025	0046-2025	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.		1,300.00	156,844.03
27/10/2025	0047-2025	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		27,286.11	129,557.92
31/10/2025	0048-2025	JULIA ANA HERNANDEZ PERALTA		11,688.00	117,869.92
31/10/2025	0049-2025	JOSE ARISTIDES GUZMAN CRUZ		15,131.09	102,738.83
31/10/2025	0051-2025	EDIT FABIANA ENCARNACION		2,510.64	100,228.19
31/10/2025	0052-2025	YOHANNA ELIZABETH THOMPSON		2,060.16	98,168.03
31/10/2025	0053-2025	JOSE ALTAGRACIA MOREL		21,960.00	76,208.03
31/10/2025	0054-2025	YESSSENIA MINIEL CORPORAN		4,942.73	71,265.30
31/10/2025		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	71,090.30
Totales			43,200.00	100,273.53	71,090.30


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lic. Lisa Marie Perez Cruz
Encargado Dpto. Contabilidad


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

