

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria NO. 960-810310-3

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2025

FONDO REPONIBLE DE ASISTENCIA SOCIAL

	Cuenta Bancaria No: 04002002000					
					Balance Inicial:	1,073,003.40
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			31/10/2025		-	1,073,003.40
	04/11/2025	0047-2025	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		24,586.11	1,048,417.29
	17/11/2025		PAGO IMPUESTO 0.15%		187.64	1,048,229.65
	17/11/2025		COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS (CERTIFICACION Y COMPRA CHEQUE DE ADM.)		600.00	1,047,629.65
	17/11/2025		COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS		160.00	1,047,469.65
	28/11/2025		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	1,047,294.65
Totales				0.00	25,708.75	1,047,294.65

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

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

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

