

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Noviembre 2025

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					71,090.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/10/2025		-	71,090.30
04/11/2025	0047-2025	REINTEGRO TRANSF. 0023-2025, BENEFICIARIO DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS POR ERROR EN REGISTRO DE LA CUENTA	24,586.10		95,676.40
04/11/2025	0055-2025	JUNEELY RACHELL MONTILLA HERNANDEZ		4,844.77	90,831.63
04/11/2025	0056-2025	YANEIRIS AMERICA DE LA CRUZ		8,426.72	82,404.91
04/11/2025	0057-2025	FRANCISCA LOPEZ MARTINEZ		2,060.16	80,344.75
04/11/2025	0058-2025	KATHERINE REBECA CEDANO		2,006.60	78,338.15
04/11/2025	0059-2025	RAMONA BRIGIDA RAMOS MARTINEZ		30,000.00	48,338.15
04/11/2025	0060-2025	JESSICA MARGARITA ROSA		7,500.00	40,838.15
14/11/2025		PAGO IMPUESTO 0.15%		59.46	40,778.69
18/11/2025		PAGO IMPUESTO 0.15%		45.58	40,733.11
18/11/2025	0049-2025	MONTO DUPLICADO POR ERROR AL REALIZAR LA TRANSFERENCIA DEL BENEFICIARIO JOSE ARISTIDES GUZMAN CRUZ, EN PROCESO DE RECLAMACION AL BANCO		15,131.87	25,601.24
18/11/2025	0049-2025	CARGO DE IMPUESTO 0.15% DUPLICADO EN PROCESO DE RECLAMACION AL BANCO		22.70	25,578.54
18/11/2025	0047-2025	COMISION POR PAGO AL INSTANTE COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS 00047-2025		80.00	25,498.54
19/11/2025		PAGO IMPUESTO 0.15%		64.30	25,434.24
18/11/2025	0054-2025	MONTO DUPLICADO POR ERROR AL REALIZAR LA TRANSFERENCIA DEL BENEFICIARIO YESSENIA MINIEL CORPORAN, EN PROCESO DE RECLAMACION AL BANCO		4,942.73	20,491.51
18/11/2025	0054-2025	CARGO DE IMPUESTO 0.15% DUPLICADO EN PROCESO DE RECLAMACION AL BANCO		7.40	20,484.11
18/11/2025	0053-2025	MONTO DUPLICADO POR ERROR AL REALIZAR LA TRANSFERENCIA DEL BENEFICIARIO JOSE ALTAGRACIA MOREL, EN PROCESO DE RECLAMACION AL BANCO		21,960.00	(1,475.89)
18/11/2025	0053-2025	CARGO DE IMPUESTO 0.15% DUPLICADO EN PROCESO DE RECLAMACION AL BANCO		32.94	(1,508.83)
28/11/2025		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	(1,683.83)
Totales			24,586.10	97,360.23	(1,683.83)

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