

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 04002002000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Enero 2026

CENTRO ONCOPEDIATRIA

Cuenta Bancaria No: 04002002000

Balance Inicial:						980,606.40
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
31/12/2025				-	980,606.40	
26/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA ONCOPEDIATRIA 2000 A 2001	94,400.00		1,075,006.40	
26/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA ONCOPEDIATRIA 2000 A 2001		94,400.00	980,606.40	
01/01/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA ONCOPEDIATRIA 2000 A 2001	105,610.00		1,086,216.40	
01/01/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA ONCOPEDIATRIA 2000 A 2001		105,610.00	980,606.40	
09/01/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA ONCOPEDIATRIA 2000 A 2001	94,400.00		1,075,006.40	
09/01/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA ONCOPEDIATRIA 2000 A 2001		94,400.00	980,606.40	
09/01/2026	7575-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,000.00	976,606.40	
09/01/2026	7575-1	PROGESOE, S.R.L.		90,400.00	886,206.40	
13/01/2026	8020-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,475.00	881,731.40	
13/01/2026	8020-1	DEMEERO CONSTRUCTORA, S.R.L.		101,135.00	780,596.40	
Totales			294,410.00	494,420.00	780,596.40	

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

