

**Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares**  
**Cuenta Bancaria NO. 960-810310-3**

**Libro Banco**

**Del 01 Al 30 De Abril 2026**

**FONDO REPONIBLE DE ASISTENCIA SOCIAL**

| Cuenta Bancaria No: 04002002000 |                |                                                                                  |                 |                   |                     |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Balance Inicial:                |                |                                                                                  |                 |                   | 10,855.86           |
| Fecha                           | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                                      | Debito          | Credito           | Balance             |
|                                 |                | <b>31/03/2026</b>                                                                |                 | -                 | <b>10,855.86</b>    |
| 10/04/2026                      | 0002-2026      | CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO NATALY MICHELLE BATISTA ALEJO 0002-2026             |                 | 500.00            | 10,355.86           |
| 10/04/2026                      | 0002-2026      | COMPRA Y CAMBIO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO NATALY MICHELLE BATISTA ALEJO 0002-2026 |                 | 317,662.59        | (307,306.73)        |
| 10/04/2026                      |                | Deposito por remanente caja chica                                                | 2,650.00        |                   | (304,656.73)        |
| 10/04/2026                      |                | PAGO IMPUESTO 0.15%                                                              |                 | 476.49            | (305,133.22)        |
| 30/04/2026                      |                | CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)                                       |                 | 175.00            | (305,308.22)        |
| <b>Totales</b>                  |                |                                                                                  | <b>2,650.00</b> | <b>318,814.08</b> | <b>(305,308.22)</b> |

  
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

