

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria NO. 960-810310-3

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Agosto 2026

FONDO REPONIBLE DE ASISTENCIA SOCIAL

Cuenta Bancaria No: 1101020010010					
				Balance Inicial:	210,776.84
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/07/2026		-	210,776.84
17/08/2026	0019-2026	REINTEGRO TRANSFERENCIA 0019-2026 POR ERROR EN CUENTA AL MOMENTO DE EJECUTAR EL PAGO ROBERT JHON DEL 20/07/2026 POR EL MONTO DE RD\$7,200.00 NOTA DE INTERES: ESTA TRANSFERENCIA SE REINTEGRA EN EL MES DE AGOSTO PORQUE FUERON PAGADAS POR ERROR EN OTRA CUENTA, YA SE HA INFORMADO DEL CASO EN VARIAS OCASIONES.	7,200.00		217,976.84
17/08/2026	0021-2026	REINTEGRO TRANSFERENCIA 0021-2026 POR ERROR EN CUENTA AL MOMENTO DE EJECUTAR EL PAGO MARIELLA CEDANO NUÑEZ DEL 20/07/2026 POR EL MONTO DE RD\$1,800.00 NOTA DE INTERES: ESTA TRANSFERENCIA SE REINTEGRA EN EL MES DE AGOSTO PORQUE FUERON PAGADAS POR ERROR EN OTRA CUENTA, YA SE HA INFORMADO DEL CASO EN VARIAS OCASIONES.	1,800.00		219,776.84
25/08/2026		PAGO IMPUESTO 0.20%		90.00	219,686.84
26/08/2026		Repisicion Fondo de Anticipo Financiero Reponible Institucional, desde la cuenta 3001	988,929.45		1,208,616.29
31/08/2026		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	1,208,441.29
Totales			997,929.45	265.00	1,208,441.29


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lic. Andres Garcia Saldoval
Dpto. Contabilidad


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

