

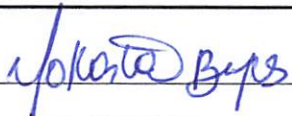
Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Mayo 2023

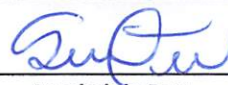
Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					237,809.60
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		30/04/2023		-	237,809.60
02/05/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		11.25	237,798.35
02/05/2023	2076	COMISION NACIONAL DE ENERGIA		4,000.00	233,798.35
04/05/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		176.82	233,621.53
05/05/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		15.19	233,606.34
05/05/2023	2077	MILDRED VIRGINIA CASTILLO RIERA		48,155.75	185,450.59
08/05/2023		CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO 2076		500.00	184,950.59
09/05/2023		COMISION NACIONAL DE ENERGIA			
09/05/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		8.03	184,942.56
10/05/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		41.67	184,900.89
11/05/2023	2078	NULO			184,900.89
12/05/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		146.26	184,754.63
15/05/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		6.00	184,748.63
17/05/2023		TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.	3,895,606.44		4,080,355.07
18/05/2023	2079	MENCIA ERNESTINA ROMERO CRUCETA		7,305.00	4,073,050.07
18/05/2023	2080	IHARA CRISTI LOW FERNANDEZ BAUTISTA		28,800.00	4,044,250.07
18/05/2023	2081	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS		5,850.00	4,038,400.07
19/05/2023	2082	CLARISA PINALES GOMEZ		9,492.30	4,028,907.77
19/05/2023	2083	NULO			4,028,907.77
19/05/2023	2084	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS CALDERON		11,882.80	4,017,024.97
19/05/2023	2085	BEATRIZ SOLANO MESA		19,750.00	3,997,274.97
19/05/2023	2086	WALQUIDIA CABRAL D' OLEO		5,064.80	3,992,210.17
19/05/2023	2087	LISCOGNNY MEJIA PADILLA		5,250.00	3,986,960.17
19/05/2023	2088	FRANCISCA ZORAIDA MARTE CUEVA		14,154.41	3,972,805.76
19/05/2023	2089	NATIVIDAD FRANCO DE LA ROSA		2,320.00	3,970,485.76
19/05/2023	2090	NIEVE VILLEGAS ALCANTARA		2,060.16	3,968,425.60
19/05/2023	2091	WENDY DEYANIRA AZCONA FERMIN		1,863.00	3,966,562.60
19/05/2023	2092	ARCADIA DIROCHE SUERO		2,060.16	3,964,502.44
19/05/2023	2093	ELVIN MORLA GRULLON		31,252.78	3,933,249.66
19/05/2023	2094	CASIMIRA RIJO ROSARIO		2,585.12	3,930,664.54
19/05/2023	2095	JOSEFINA BELTRAN BRAZOBAN		2,060.16	3,928,604.38
22/05/2023	2052	REINTEGRO CK. 2052, (FALLECIMIENTO DE BENEFICIARIO)	5,482.46		3,934,086.84
24/05/2023	0112-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		359,705.91	3,574,380.93
25/05/2023	2096	NULO			3,574,380.93
25/05/2023	2097	NULO			3,574,380.93
25/05/2023	2098	NULO			3,574,380.93
25/05/2023	2099	AUSTRIA FELIZ DE RAMIREZ		1,737.60	3,572,643.33
25/05/2023	2100	NULO			3,572,643.33
25/05/2023	2101	AMANCIA JEAN BAPTISTE		63,440.00	3,509,203.33
25/05/2023	2102	SANTA JIMENEZ ENCARNACION		2,000.00	3,507,203.33
25/05/2023	2103	YSOLINA MATEO MONTERO		1,192.95	3,506,010.38
25/05/2023	2104	ALEJANDRINA TENA REYES		3,000.00	3,503,010.38
25/05/2023	2105	DHL DOMINICANA, S. A.		35,879.02	3,467,131.36

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Mayo 2023

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					237,809.60
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/05/2023	0113-2023	MP PATHOLOGY		573,239.80	2,893,891.56
29/05/2023	0114-2024	MP PATHOLOGY		857,841.25	2,036,050.31
29/05/2023	0115-2023	MP PATHOLOGY		728,660.45	1,307,389.86
29/05/2023	0116-2024	MP PATHOLOGY		779,121.70	528,268.16
30/05/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		8.78	528,259.38
31/05/2023	2106	ARTURO MARTIN HERNANDEZ MACHIN		215,510.45	312,748.93
		REINTEGRO TRANSFERNCIA			
31/05/2023	0013-2023	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S.R.L., (PAGO SE REALIZO POR LIBRAMIENTO MES DE ABRIL POR LA CUENTA 3001)	44,974.00		357,722.93
31/05/2023		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	357,547.93
Totales			3,946,062.90	3,826,324.57	357,547.93


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

