

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Junio 2023

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					357,547.93
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/05/2023					
				-	357,547.93
01/06/2023	2107	PETRA MARIA DE LOS SANTOS PIRON		17,750.00	339,797.93
01/06/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		17.82	339,780.11
07/06/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		3.09	339,777.02
07/06/2023		COMISION POR PAGO AL INSTANTE COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		160.00	339,617.02
09/06/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		40.60	339,576.42
09/06/2023	2108	NULO		-	339,576.42
09/06/2023	2093	REINTEGRO CK. 2093, (CHEQUE NULO POR CAMBIO DE BENEFICIARIO)	31,252.78		370,829.20
09/06/2023	2099	REINTEGRO CK. 2099, (CHEQUE NULO POR ERROR AL MOMENTO DE DIGITAR NOMBRE BENEFICIARIO)	1,737.60		372,566.80
12/06/2023	2109	DHL DOMINICANA, S. A.		35,154.70	337,412.10
12/06/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		49.74	337,362.36
13/06/2023	0113-2024; 0114-2024; 0116-2024	COMISION POR PAGO AL INSTANTE MP PATHOLOGY		5,022.00	332,340.36
13/06/2023	0113-2024; 0114-2024; 0116-2024	MP PATHOLOGY		19,983.75	312,356.61
14/06/2023	2110	MARIA GRECIA GARCIA DE DURAN		41,834.72	270,521.89
14/06/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		3,443.44	267,078.45
15/06/2023	0115-2023	MP PATHOLOGY		6,588.25	260,490.20
15/06/2023	0115-2023	COMISION POR PAGO AL INSTANTE MP PATHOLOGY		1,674.00	258,816.20
16/06/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,426.14	257,390.06
20/06/2023	2111	NULO			257,390.06
20/06/2023	2112	BASILIA REYES		7,500.00	249,890.06
20/06/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		58.32	249,831.74
21/06/2023	2113	SOCORRA ROMERO LORENZO		10,000.00	239,831.74
22/06/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		10.96	239,820.78
23/06/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		62.75	239,758.03
28/06/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		26.63	239,731.40
30/06/2023		TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.	3,960,240.91		4,199,972.31
30/06/2023		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	4,199,797.31
Totales			3,993,231.29	150,981.91	4,199,797.31

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

