

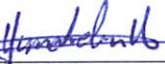
Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Octubre 2023

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					(37,904.92)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2023					
				-	(37,904.92)
05/10/2023		TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.	3,047,445.22		3,009,540.30
06/10/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		32.43	3,009,507.87
09/10/2023	2145	NULO			3,009,507.87
09/10/2023	2146	GRUPO CAROL S.A.S.		20,791.16	2,988,716.71
09/10/2023	2147	DHL DOMINICANA, S. A.		46,470.30	2,942,246.40
09/10/2023	2148	IHARA CRISTI LOW FERNANDEZ BAUTISTA		25,200.00	2,917,046.40
09/10/2023	2149	MAYERLYN CASTILLO SANTANA		2,060.16	2,914,986.24
09/10/2023	2150	IRENE JIMENEZ VENTURA		12,100.00	2,902,886.24
09/10/2023	2151	PETRONILA ROSARIO FELIPE		27,000.00	2,875,886.24
09/10/2023	2152	ANA LIDIA MARTINEZ BELTRAN		2,060.16	2,873,826.08
09/10/2023	2153	AMMI ESTHER MATEO ARAUJO DE CASTILLO		3,500.00	2,870,326.08
09/10/2023	2154	MARTINA GARCIA PAULINO		18,750.00	2,851,576.08
09/10/2023	2155	LUIS EDUARDO PEREZ		7,305.00	2,844,271.08
09/10/2023	2156	ANA DOMINGA LORENZA FIRPO SANTOS		11,785.40	2,832,485.68
09/10/2023	2157	JOSEFINA DEL ROSARIO BERROA		5,844.00	2,826,641.68
09/10/2023	2158	CRISTINA CASTRO ASTACIO		12,100.00	2,814,541.68
09/10/2023	2159	JOSE ISABEL CASILLA		11,913.00	2,802,628.68
09/10/2023	2160	MIGUELINA SIERRA GUZMAN		2,060.16	2,800,568.52
09/10/2023	2161	ANYELA JAZMIN MORILLO ROJAS		13,654.00	2,786,914.52
09/10/2023	2162	NULO			2,786,914.52
09/10/2023	2163	CARMEN YVELISSE GARCIA		2,060.16	2,784,854.36
09/10/2023	2164	CARMEN NURYS MONTAS		11,600.00	2,773,254.36
09/10/2023	2165	HALEN JULISSA CIPRIAN PEÑA		2,060.16	2,771,194.20
09/10/2023	2166	MARISOL CASTILLO DE DERIS		36,600.00	2,734,594.20
09/10/2023	2167	PASCUALA CABRERA BLANCO		2,060.16	2,732,534.04
11/10/2023	2168	COMISION NACIONAL DE ENERGIA		15,000.00	2,717,534.04
11/10/2023	2169	ANGEL DIAZ DEL ROSARIO		10,000.00	2,707,534.04
11/10/2023	2170	CARLOS MANUEL PICHARDO VALENTIN		21,415.34	2,686,118.70
11/10/2023	2171	VIRGINIA MARIA MENDEZ MEDINA		1,500.00	2,684,618.70
11/10/2023	2172	MARLENYS EUSEBIO GUILAMO DE AGUSTIN		2,060.16	2,682,558.54
11/10/2023	2173	ERIC JOSE SANCHEZ FROMETA		1,292.56	2,681,265.98
11/10/2023	2174	DOMINGA ALTAGRACIA RODRIGUEZ CARRASCO		2,006.60	2,679,259.38
11/10/2023	2175	ELIZABETH DEL CARMEN DOMINGUEZ		2,006.60	2,677,252.78
11/10/2023	2176	ISABEL ALTAGRACIA ESTEVEZ R DE CARRASCO		7,305.00	2,669,947.78
11/10/2023	2177	RINA YIRDA ROSA GENAO		4,493.81	2,665,453.97
11/10/2023	2178	KATY PEREZ URBAEZ		1,500.00	2,663,953.97
13/10/2023	2179	NULO			2,663,953.97
13/10/2023	2180	NULO			2,663,953.97
13/10/2023	2181	NULO			2,663,953.97
13/10/2023	2182	MILDRED VIRGINIA CASTILLO RIERA		39,784.96	2,624,169.01
19/10/2023		CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO 2121 COMISION NACIONAL DE ENERGIA		500.00	2,623,669.01
20/10/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		22.50	2,623,646.51
23/10/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		59.68	2,623,586.83
24/10/2023	0119-2023	MP PATHOLOGY		19,009.20	2,604,577.63

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

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					(37,904.92)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2023	0119-2023	COMISION POR PAGO AL INSTANTE MP PATHOLOGY		1,732.50	2,602,845.13
25/10/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,282.62	2,601,562.51
26/10/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		31.92	2,601,530.59
26/10/2023	0124-2023	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.		765.51	2,600,765.08
27/10/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		74.74	2,600,690.34
27/10/2023	0125-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		708,450.99	1,892,239.35
30/10/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		37.83	1,892,201.52
31/10/2023	2183	RAFAEL ANTONIO PICHARDO CONCEPCION		76,069.40	1,816,132.12
31/10/2023	2184	IHARA CRISTI LOW FERNANDEZ BAUTISTA		28,800.00	1,787,332.12
31/10/2023	2185	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		21,000.00	1,766,332.12
31/10/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		17.40	1,766,314.72
31/10/2023		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	1,766,139.72
Totales			3,047,445.22	1,243,400.57	1,766,139.72


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lcda. Yunetvelin Hernandez
Contadora Interna


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

