

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Operativa No. 160-112796-8

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2023

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					1,766,139.72
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/10/2023				-	1,766,139.72
01/11/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		38.69	1,766,101.03
02/11/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		61.39	1,766,039.64
02/11/2023	0125-2023	COMISION POR PAGO AL INSTANTE COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		160.00	1,765,879.64
02/11/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		40.89	1,765,838.75
07/11/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		3.01	1,765,835.74
08/11/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		38.63	1,765,797.11
08/11/2023	2070	REINTEGRO CK. 2070, BENEFICIARIO JUAN LUCIANO (CHEQUE NULO POR VENCIMIENTO)	2,254.81		1,768,051.92
08/11/2023	2186	JHONATTAN DE JESUS RESTITUYO EUSEBIO		4,000.50	1,764,051.42
08/11/2023	2187	JUAN LUCIANO		2,254.81	1,761,796.61
08/11/2023	2188	DHL DOMINICANA, S. A.		62,199.38	1,699,597.23
08/11/2023	0126-2023	NOMINA DE VIATICOS JORNADA GPS- INCART 2023		500,000.00	1,199,597.23
09/11/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		120.84	1,199,476.39
09/11/2023	2045	REINTEGRO CK. 2045, BENEFICIARIO LOUISE NAPOLEON (CHEQUE NULO POR VENCIMIENTO)	8,000.00		1,207,476.39
09/11/2023	2051	REINTEGRO CK. 2051, BENEFICIARIO MODESTA CONTRERAS PAYANO (CHEQUE NULO POR VENCIMIENTO)	2,315.00		1,209,791.39
09/11/2023	2092	REINTEGRO CK. 2092, BENEFICIARIO ARCADIA DIROCHE SUERO (CHEQUE NULO POR VENCIMIENTO)	2,060.16		1,211,851.55
09/11/2023	0127-2023	IBA LIFESCIENCES GMBH		821,531.25	390,320.30
10/11/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		18.15	390,302.15
10/11/2023	0128-2023	C-LOGISTICS SOLUTIONS, S.R.L.		29,272.58	361,029.57
10/11/2023	0129-2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.		382,288.04	(21,258.47)
13/11/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		3.09	(21,261.56)
14/11/2023	2189	NULO			(21,261.56)
14/11/2023	2190	NULO			(21,261.56)
14/11/2023	2191	MILDRED VIRGINIA CASTILLO RIERA		44,578.71	(65,840.27)
16/11/2023	0125-2023	COMISION POR PAGO AL INSTANTE COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		80.00	(65,920.27)
16/11/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		43.91	(65,964.18)
17/11/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		750.00	(66,714.18)
20/11/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		93.30	(66,807.48)
20/11/2023	0127-2023	AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARIA IBA LIFESCIENCES GMBH		6,468.75	(73,276.23)
20/11/2023	0127-2023	COMISION POR PAGO AL INSTANTE IBA LIFESCIENCES GMBH		1,920.00	(75,196.23)
21/11/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,257.00	(76,453.23)
22/11/2023	2192	CRISTALINA GARCIA PACHECO		78,100.00	(154,553.23)
24/11/2023		TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.	3,120,830.72		2,966,277.49



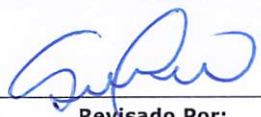
SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

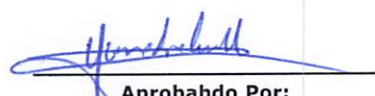
incart
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES

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

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					1,766,139.72
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/11/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		573.43	2,965,704.06
29/11/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		148.65	2,965,555.41
30/11/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		72.87	2,965,482.54
30/11/2023		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	2,965,307.54
Totales			3,135,460.69	1,936,292.87	2,965,307.54


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lcda. Yunetvelin Hernandez
Contadora Interna


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

