

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Operativa No. 160-112796-8

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Diciembre 2023

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					2,965,307.54
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/2023				-	2,965,307.54
07/12/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		43.20	2,965,264.34
07/12/2023	2193	FRANCISCA MEDRANO FELIZ		26,600.00	2,938,664.34
07/12/2023	2194	YICELL VENTURA REYES		4,870.00	2,933,794.34
07/12/2023	2195	JOAQUIN ANTONIO CASTILLO ROA		2,246.91	2,931,547.43
07/12/2023	2196	ROSALINA ALTAGRACIA JIMENEZ BREA		3,409.00	2,928,138.43
07/12/2023	2197	AGUSTIN DEL ROSARIO DE LOS SANTOS		3,409.00	2,924,729.43
07/12/2023	2198	RHINA CRISTINA BENITEZ MONTERO		2,510.64	2,922,218.79
07/12/2023	2199	LORENA AMPARO UBALDO OGANDO		2,510.64	2,919,708.15
07/12/2023	2200	ADRIANA CORNIELES SOSA		10,558.10	2,909,150.05
07/12/2023	2201	MERCEDES ALPHA KELYS MARTINEZ JIMENEZ		1,230.60	2,907,919.45
07/12/2023	2202	JUANA DE LOS SANTOS MALDONADO		17,940.05	2,889,979.40
07/12/2023	2203	OLGA PATRICIA GOMEZ PARAHOY		1,350.36	2,888,629.04
07/12/2023	2204	RAFAEL ANTONIO ROSARIO CASTILLO		6,280.00	2,882,349.04
07/12/2023	2205	NULO			2,882,349.04
07/12/2023	2206	LOURDES RAFAELA GOMEZ PLATA DE AGÜERO		2,060.16	2,880,288.88
07/12/2023	2207	MIRIAM SOSA FAMILIA		4,500.00	2,875,788.88
07/12/2023	2208	AMARILYS AMALIA ARIAS DE ESPINAL		43,349.47	2,832,439.41
07/12/2023	2209	PABLO BEATO MARTINEZ		5,412.52	2,827,026.89
07/12/2023	2210	MARIBEL MATEO		1,954.13	2,825,072.76
07/12/2023	2211	CELESTINA SANCHEZ LEBRON		8,000.00	2,817,072.76
07/12/2023	2212	MARTHA NOEMI AGLON		7,500.00	2,809,572.76
07/12/2023	2213	ANGEL DARIO PEREZ CASTILLO		26,000.00	2,783,572.76
07/12/2023	2214	FELICIA GARCIA POLANCO		2,060.16	2,781,512.60
07/12/2023	2215	FATIMA MORA MORETA		7,305.00	2,774,207.60
08/12/2023	2216	MILDRED VIRGINIA CASTILLO RIERA		41,091.57	2,733,116.03
08/12/2023	2217	ANA LUISA BAEZ CISNERO DE GUERRERO		26,000.00	2,707,116.03
08/12/2023	2218	MARIA POLANCO EUSTAQUIO		9,000.00	2,698,116.03
08/12/2023	2219	RAMONA BACILIO ENCARNACION		9,740.00	2,688,376.03
08/12/2023	2220	VIRGILIO EDUARDO JIMENEZ		15,486.99	2,672,889.04
08/12/2023	2221	ALBA NILA JIMENEZ DURAN		11,000.00	2,661,889.04
08/12/2023	2222	HENFIL HERNANDEZ CASTILLO		6,171.27	2,655,717.77
08/12/2023	2223	SANTA ELIZABETH VARGAS VARGAS		1,386.40	2,654,331.37
08/12/2023	2224	NULO			2,654,331.37
08/12/2023	2225	ALTAGRACIA MARITZA CALDERON		1,500.00	2,652,831.37
08/12/2023	2226	EDUARDA AMPARO		18,515.02	2,634,316.35
08/12/2023	2227	ALTAGRACIA MERCEDES NUÑEZ ROSA		1,938.84	2,632,377.51
08/12/2023	2228	NULO			2,632,377.51
08/12/2023	2229	GLENDALYS ALVARADO MARTINEZ		10,000.00	2,622,377.51
08/12/2023	2230	ARIANA O'HAIRA CORNIELLE MONTERO		2,086.00	2,620,291.51
08/12/2023	2231	MARIA ESTELA RIJO ESCROGEN		6,360.00	2,613,931.51
08/12/2023	2232	ANA DELIA ENCARNACION		2,060.16	2,611,871.35
08/12/2023	2233	CRISTINA QUEZADA		5,000.00	2,606,871.35
08/12/2023	2234	BIENVENIDO CABRERA GARCIA		1,016.74	2,605,854.61
08/12/2023	2235	RUTH ESTHER CORPORAN PAREDES		2,060.16	2,603,794.45
08/12/2023	2236	GLORIA DOMINGA FELIZ SANCHEZ		2,445.36	2,601,349.09
08/12/2023	2237	JUANA ARABELLIS CORDERO CRUZ		2,060.16	2,599,288.93
08/12/2023	2238	MAVERLIZ MENDEZ RUIZ		2,510.64	2,596,778.29
08/12/2023	2239	DENISE PATRICIA JIMENEZ DE PEREZ		7,867.00	2,588,911.29

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Operativa No. 160-112796-8

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Diciembre 2023

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					2,965,307.54
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/12/2023	2240	LUISA DELFINA RODRIGUEZ		3,000.00	2,585,911.29
08/12/2023	2241	NULO			2,585,911.29
08/12/2023	2242	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR JUAN BOSCH		26,600.00	2,559,311.29
08/12/2023	2243	AUGUSTA MERAN FAMILIA		12,100.00	2,547,211.29
11/12/2023	0130-2023	NULO			2,547,211.29
11/12/2023	0131-2023	MP PATHOLOGY		911,252.07	1,635,959.22
11/12/2023	0132-2023	MP PATHOLOGY		996,747.11	639,212.11
11/12/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		3.09	639,209.02
13/12/2023	2244	DHL DOMINICANA, S. A.		41,757.33	597,451.69
13/12/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		3.38	597,448.31
19/12/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		61.64	597,386.67
20/12/2023	2245	ARTURO MARTIN HERNANDEZ MACHIN		16,583.88	580,802.79
20/12/2023	2246	ALEJANDRO ALFONSO SANTOS MONTERO		9,999.90	570,802.89
21/12/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		30.90	570,771.99
21/12/2023	2247	FEDERAL EXPRESS DOMINICANA, S.A.S		26,092.22	544,679.77
21/12/2023	2248	EDESUR DOMINICANA, S.A.		8,000.00	536,679.77
21/12/2023		CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO 2244 DHL DOMINICANA, S. A.		500.00	536,179.77
22/12/2023		CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO 2246 ALEJANDRO ALFONSO SANTOS MONTERO, 2247 FEDERAL EXPRESS DOMINICANA, S.A.S v 2248 EDESUR DOMINICANA S.A		1,500.00	534,679.77
22/12/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		133.11	534,546.66
22/12/2023	0131-2023	AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARIA MP PATHOLOGY		17,067.03	517,479.63
22/12/2023	0132-2023	AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARIA MP PATHOLOGY		15,178.89	502,300.74
22/12/2023	0131-2023	COMISION POR PAGO AL INSTANTE MP PATHOLOGY 0131-2023		1,740.00	500,560.74
22/12/2023	0132-2023	COMISION POR PAGO AL INSTANTE MP PATHOLOGY 0132-2023		1,746.00	498,814.74
22/12/2023	2249	VILMA RAQUEL SANTANA GOICO		19,067.80	479,746.94
26/12/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		2,980.29	476,766.65
26/12/2023	2245	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO 2245 ARTURO MARTIN HERNANDEZ MACHIN		500.00	476,266.65
27/12/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		147.33	476,119.32
28/12/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		75.22	476,044.10
29/12/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		39.00	476,005.10
31/12/2023		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	475,830.10
Totales			0.00	2,489,477.44	475,830.10

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yunetvelin Hernandez
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera