

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 29 De Febrero 2024

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					1,432,887.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/01/2024		-	1,432,887.37
01/02/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		86.21	1,432,801.16
01/02/2024	0018-2024	COMISION POR PAGO AL INSTANTE IBA LIFESCENCES GMBH 0018-2024		2,025.00	1,430,776.16
01/02/2024	0018-2024	AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARIA IBA LIFESCENCES GMBH 0018-2024	751.04		1,431,527.61
02/02/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		125.06	1,431,402.55
06/02/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		73.80	1,431,328.75
08/02/2024	2200	REINTEGRO CK. 2200 POR CONSUMO DEL MONTO POR EL PACIENTE EN PROCESOS MEDICOS	10,558.10		1,441,886.85
08/02/2024	2209	REINTEGRO CK. 2209 POR FALLECIAMIENTO BENEFICIARIO	5,412.52		1,447,299.37
08/02/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		3.77	1,447,295.60
12/02/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		62.72	1,447,232.88
14/02/2024	2268	YAQENDY MEDINA		1,641.60	1,445,591.28
14/02/2024	2269	MIRIAN ROBLES DURAN DE MENDEZ		2,060.16	1,443,531.12
14/02/2024	2270	RONNY JAVIER SANTOS MALENO		28,600.00	1,414,931.12
14/02/2024	2271	GUSTAVO ADOLFO ALMANZAR GERMAN		11,688.00	1,403,243.12
14/02/2024	2272	LISSETTE MARIA RODRIGUEZ CUSTODIO		7,305.00	1,395,938.12
14/02/2024	2273	MAGDALENA FELIZ FELIZ		4,890.73	1,391,047.39
14/02/2024	2274	URSULINA PEREZ DE DE OLEO		4,160.00	1,386,887.39
15/02/2024	2275	MARIA YSABEL PAREDES NUNEZ DE BEATO		5,412.52	1,381,474.87
15/02/2024	2276	JULIO CESAR GERMAN MOTA		23,451.04	1,358,023.83
15/02/2024	2229	REINTEGRO CK. 2229 POR FALLECIAMIENTO BENEFICIARIO	10,000.00		1,368,023.83
20/02/2024	2277	DHL DOMINICANA, S. A.		44,354.07	1,323,669.76
21/02/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		2.46	1,323,667.30
23/02/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		13.58	1,323,653.72
26/02/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		10.96	1,323,642.76
28/02/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		42.90	1,323,599.86
29/02/2024		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	1,323,424.86
Totales			26,721.66	136,184.58	1,323,424.45

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Enis Sodeida De Oleo
Departamento de contabilidad

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

