

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2024

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					1,323,424.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/02/2024					1,323,424.86
05/03/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		66.53	1,323,358.33
07/03/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		35.18	1,323,323.15
07/03/2024	0027-2024	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		437,760.00	885,563.15
07/03/2024	0028-2024	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, S. A.		73,872.00	811,691.15
07/03/2024	0029-2024	NOMINA VIATICOS CIMEN PET-CET		8,750.00	802,941.15
08/03/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		8.12	802,933.03
08/03/2024		TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.	2,845,599.33		3,648,532.36
11/03/2024	0024-2024	IBA LIFESCIENCES GMBH		1,490,750.00	2,157,782.36
11/03/2024	0030-2024	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, S.R.L.		34,846.80	2,122,935.56
11/03/2024	0031-2024	ATHILL & MARTINEZ, S. A.		28,899.75	2,094,035.81
11/03/2024	0032-2024	INVERSIONES YANG, S.R.L.		58,292.00	2,035,743.81
11/03/2024	0033-2024	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L		19,608.00	2,016,135.81
11/03/2024	0034-2024	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L		3,420.00	2,012,715.81
11/03/2024	0035-2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		58,520.00	1,954,195.81
12/03/2024	2278	ELLY ALTAGRACIA SOSA CRUZ		3,996.00	1,950,199.81
12/03/2024	2279	LIDIA MARIA FELICIANO BELTRE		1,423.68	1,948,776.13
12/03/2024	2280	YADIRA PAREDES SANTOS		12,000.00	1,936,776.13
12/03/2024	2281	RAMON ISMAEL MONEGRO ARIAS		36,600.00	1,900,176.13
12/03/2024	2282	MARIA ANGELA MARTE		11,785.40	1,888,390.73
12/03/2024	2283	ALTAGRACIA RAMONA BAEZ DE LOS SANTOS		26,600.00	1,861,790.73
12/03/2024	2284	JUANA MARINA PEGUERO TEJEDA DE ARIAS		10,590.00	1,851,200.73
12/03/2024	2285	BALVINA PINEDA		7,500.00	1,843,700.73
12/03/2024	2286	GUADALUPE MARTINEZ SANTOS		10,000.00	1,833,700.73
12/03/2024	2287	MILDRED VIRGINIA CASTILLO RIERA		40,837.07	1,792,863.66
18/03/2024	0036-2024	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		450,057.18	1,342,806.48
18/03/2024	0037-2024	AGUA CRYSTAL, S. A.		24,391.25	1,318,415.23
18/03/2024	2288	NULO			1,318,415.23
18/03/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		780.58	1,317,634.65
18/03/2024	0024-2024	COMISION POR PAGO AL INSTANTE IBA LIFESCIENCES GMBH 0024-2024		2,010.00	1,315,624.65
19/03/2024	2289	GRUPO CAROL, S.A.S		67,900.78	1,247,723.87
19/03/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		2,247.38	1,245,476.49
21/03/2024	2290	ALEJANDRO DARIO POLONIA NUÑEZ		21,038.40	1,224,438.09
22/03/2024	0036-2024	COMISION POR PAGO AL INSTANTE AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L. 0036-2024		100.00	1,224,338.09
22/03/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		675.09	1,223,663.00
22/03/2024	0038-2024	MP PATHOLOGY		687,013.29	536,649.71
25/03/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		325.92	536,323.79
26/03/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		117.50	536,206.29
27/03/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		36.59	536,169.70
28/03/2024		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	535,994.70
Totales			2,845,599.33	3,633,029.49	535,994.70

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