

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

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					230,042.42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2024					
				-	230,042.42
02/05/2024	2300	NULO			230,042.42
02/05/2024	2301	MARIELLA CEDANO NUÑEZ DE SANCHEZ		5,400.00	224,642.42
03/05/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		54.90	224,587.52
06/05/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		11.25	224,576.27
09/05/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		3.09	224,573.18
10/05/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		8.10	224,565.08
10/05/2024		TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.	3,795,268.25		4,019,833.33
14/05/2024	2302	IHARA CRISTI LOW FERNANDEZ BAUTISTA	-	46,800.00	3,973,033.33
14/05/2024	2303	GRUPO CAROL, S.A.S	-	28,690.88	3,944,342.45
14/05/2024	2298	REINTEGRO CK. 2298 POR DEVOLUCION DEL BANCO, ENDORSO IRREGULAR	7,500.00		3,951,842.45
14/05/2024	0041-2024	MP PATHOLOGY		865,035.75	3,086,806.70
14/05/2024	0042-2024	MP PATHOLOGY		695,882.72	2,390,923.98
14/05/2024	0043-2024	MP PATHOLOGY		824,353.38	1,566,570.61
14/05/2024	0044-2024	MP PATHOLOGY		839,341.62	727,228.99
16/05/2024	2304	IVELISSE ROMERO DE HERNANDEZ		7,500.00	719,728.99
16/05/2024	0045-2024	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS S.A. (PROMEDICA)		151,066.64	568,662.35
23/05/2024	0041-2024	COMISION POR PAGO AL INSTANTE MP PATHOLOGY 0038-2024		12,351.25	556,311.10
23/05/2024	0041-2024	COMISION POR PAGO AL INSTANTE MP PATHOLOGY 0041-2024		2,677.50	553,633.60
23/05/2024	2305	NULO			553,633.60
24/05/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,316.08	552,317.52
27/05/2024	2306	MILDRED VIRGINIA CASTILLO RIERA		41,133.53	511,183.99
27/05/2024	0046-2024	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS		9,231.43	501,952.56
28/05/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		237.85	501,714.71
29/05/2024	0043-2024	COMISION POR PAGO AL INSTANTE MP PATHOLOGY 0043-2024		15,986.12	485,728.58
29/05/2024	0043-2024	COMISION POR PAGO AL INSTANTE MP PATHOLOGY 0043-2024		2,691.00	483,037.58
29/05/2024	0046-2024	COMISION POR PAGO AL INSTANTE DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 0046-2024		50.00	482,987.58
31/05/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,260.51	481,727.07
31/05/2024		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	481,552.07
Totales			3,802,768.25	3,551,258.60	481,552.07

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

