

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

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					339,540.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/06/2024				-	339,540.29
01/07/2024	2196	REINTEGRO CK. 2051, BENEFICIARIO ROSALINA ALTAGRACIA JIMENEZ BREA (CHEQUE NULO POR VENCIMIENTO)	3,409.00		342,949.29
01/07/2024	2204	REINTEGRO CK. 2051, BENEFICIARIO RAFAEL ANTONIO ROSARIO CASTILLO (CHEQUE NULO POR VENCIMIENTO)	6,280.00		349,229.29
01/07/2024	2222	REINTEGRO CK. 2051, BENEFICIARIO HENFIL HERNANDEZ CASTILLO (CHEQUE NULO POR VENCIMIENTO)	6,171.27		355,400.56
01/07/2024	2231	REINTEGRO CK. 2051, BENEFICIARIO MARIA ESTELA RIJO ESCROGEN (CHEQUE NULO POR VENCIMIENTO)	6,360.00		361,760.56
01/07/2024	2252	REINTEGRO CK. 2051, BENEFICIARIO MILEDYS RAMIREZ (CHEQUE NULO POR VENCIMIENTO)	1,385.28		363,145.84
01/07/2024	2255	REINTEGRO CK. 2051, BENEFICIARIO MARTHA VALERIO LIRIANO (CHEQUE NULO POR VENCIMIENTO)	2,313.25		365,459.09
05/07/2024		TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.	2,962,959.46		3,328,418.55
08/07/2024	0050-2024	MARTOS ALGENYS DEL JESUS HERRERA		25,618.95	3,302,799.60
08/07/2024	0051-2024	JONATHAN PATRICIO BALDERA		34,158.60	3,268,641.00
08/07/2024	0052-2024	JULISSA ELIZABETH ALONZO ARIAS DE GOUWY		34,158.60	3,234,482.40
12/07/2024	2307	MILDRED VIRGINIA CASTILLO RIERA		40,336.74	3,194,145.66
15/07/2024	0053-2024	IBA LIFESCIENTES GMBH		50,993.53	3,143,152.13
15/07/2024	0054-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		2,183,561.50	959,590.63
16/07/2024	0055-2024	DHL DOMINICANA, S. A.		111,760.46	847,830.17
16/07/2024	2308	ALEXANDRA ALTAGRACIA DE JESUS TAVAREZ		2,909.70	844,920.47
16/07/2024	2309	DANIEL EUCLIDES CASTRO MELENCIANO		16,158.66	828,761.81
16/07/2024	2310	MARILANDA CORDERO ABREU		2,471.04	826,290.77
16/07/2024	2311	JOSIRY REYES MOTA		7,500.00	818,790.77
16/07/2024	2312	DOLORES OGANDO BAUTISTA		38,960.00	779,830.77
16/07/2024	2313	MELIDA RAMIREZ		3,000.00	776,830.77
16/07/2024	2314	Yael Patricia Ramirez Tavares		2,060.16	774,770.61
16/07/2024	2315	KARINA ALEXANDRA REYES DE LEON		4,013.20	770,757.41
16/07/2024	2316	LUCRECIA GONZALEZ		927.36	769,830.05
16/07/2024	2317	JULIO ANTONIO VALERA		36,100.00	733,730.05
16/07/2024	2318	CHARLOT CONSUELO QUIROZ		7,500.00	726,230.05
16/07/2024	2319	FELIX DE JESUS GROSS NUÑEZ		17,785.24	708,444.81
16/07/2024	2320	FELICIA AQUINO DE MANZUETA		3,028.78	705,416.03
16/07/2024	2321	EVELYN ALVAREZ DE LA ROSA		11,688.00	693,728.03
16/07/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		2.08	693,725.95
18/07/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		60.51	693,665.44
23/07/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		26.68	693,638.76
24/07/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		71.08	693,567.68
25/07/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		95.71	693,471.97
25/07/2024	2322	MARLENY MARTIRIS SANO		1,112.80	692,359.17
25/07/2024	2323	ADELAIDA OBISPO DE ROBLE		14,025.60	678,333.57
25/07/2024	2324	ANA MARIA JAIME DE MARTE		2,060.16	676,273.41
25/07/2024	2325	GISELA ALTAGRACIA MERA FRIAS		2,006.60	674,266.81
25/07/2024	2326	CRUCITO CHAVEZ		18,000.00	656,266.81
25/07/2024	2327	EFRAIN ANTONIO LARA PIMENTEL		15,025.60	641,241.21

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

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8						
					Balance Inicial:	339,540.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
25/07/2024	2328	NULO			641,241.21	
25/07/2024	2329	LUCRECIA ACEVEDO MOREL DE SANCHEZ		2,445.37	638,795.84	
25/07/2024	2330	MARIA LUISA AMPARO CONSORO		7,500.00	631,295.84	
25/07/2024	2331	NULO			631,295.84	
25/07/2024	2332	NULO			631,295.84	
25/07/2024	2333	NULO			631,295.84	
25/07/2024	2334	RAFAELA SANCHEZ DE LOS SANTOS		28,600.00	602,695.84	
25/07/2024	2335	DOMINGA TAVERAS SEGURA		2,060.16	600,635.68	
25/07/2024	2336	GREGORY ERNESTO ROMERO CONTRERAS		2,445.37	598,190.31	
25/07/2024	2337	NULO			598,190.31	
25/07/2024	2338	LUIS RAMON BORGES ARISTY		31,168.00	567,022.31	
25/07/2024	2339	ANDREA DE LOS SANTOS C. DE HERRERA		3,673.93	563,348.38	
25/07/2024	2340	NULO			563,348.38	
26/07/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		89.67	563,258.71	
26/07/2024	0054-2024	COMISION POR PAGO AL INSTANTE DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 0054-2024		480.00	562,778.71	
29/07/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		51.24	562,727.47	
30/07/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		172.18	562,555.29	
30/07/2024	2302	IHARA CRISTI LOW FERNANDEZ BAUTISTA	-	46,800.00	515,755.29	
31/07/2024	0053-2024	AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARIAMP IBA LIFESCIENCES GMBH 0053-2024		383.41	515,371.88	
31/07/2024	0053-2024	COMISION POR PAGO AL INSTANTE IBA LIFESCIENCES GMBH 0053-2024		3,015.00	512,356.88	
31/07/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		70.20	512,286.68	
31/07/2024		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	512,111.68	
Totales			2,988,878.26	2,816,306.87	512,111.68	


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lic. Jose Ml. Lopez Padilla
Encargado Dpto. Contabilidad


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Finanzas

