

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

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					512,111.68
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/07/2024				-	512,111.68
01/08/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		77.07	512,034.61
02/08/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		60.61	511,974.00
05/08/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		3.67	511,970.33
06/08/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		166.05	511,804.28
07/08/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		3.09	511,801.19
08/08/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		26.55	511,774.64
12/08/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		6.76	511,767.88
19/08/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		3.01	511,764.87
30/08/2024	2303	REINTEGRO CK. 2303, BENEFICIARIO GRUPO CAROL, S.A.S POR DEVOLUCION DEL BANCO. ENDORSO IRREGULAR	28,690.88		540,455.75
30/08/2024	2341	GRUPO CAROL, S.A.S		29,040.88	511,414.87
30/08/2024	2342	IHARA CRISTI LOW FERNANDEZ BAUTISTA		28,800.00	482,614.87
30/08/2024	2343	MARIA ELISA DE LA CRUZ DE LEON		25,908.40	456,706.47
30/08/2024	2344	ESTAURIS MARIA MEJIA DURAN		2,006.60	454,699.87
30/08/2024	2345	GEORGINA SEVERINO MILIANO DE CABRAL		3,360.00	451,339.87
30/08/2024	2346	JULIA MARLENI JAVIER NUÑEZ		1,253.15	450,086.72
30/08/2024	2347	EUSEBIA DE LA CRUZ		8,500.00	441,586.72
30/08/2024	2348	CARMEN MIRNA LOY CASTILLO DE RODRIGUEZ		14,610.00	426,976.72
30/08/2024	2349	KORANGEL SULEY ARIAS PANIAGUA		1,440.00	425,536.72
30/08/2024	2350	MANUEL DE JESUS GOMEZ NUÑEZ		12,175.00	413,361.72
30/08/2024	2351	KATERIN ABREU		29,600.00	383,761.72
30/08/2024	2352	MERCEDES ELIZABETHA MENDEZ DE RUBIO		1,975.00	381,786.72
30/08/2024	2353	MARTIN ARACENA		26,600.00	355,186.72
30/08/2024	2354	JOCELYN LOPEZ DE ULLOA		7,305.00	347,881.72
30/08/2024	2355	ERNESTA RODRIGUEZ		6,000.00	341,881.72
30/08/2024	2356	NULO			341,881.72
30/08/2024	2357	AGUSTIN DEL ROSARIO DE LOS SANTOS		7,173.51	334,708.21
30/08/2024	2358	ESTHER CAROLINA PAREDES MONTAS		8,295.00	326,413.21
30/08/2024	2359	NULO			326,413.21
30/08/2024	2360	MARISOL VIDAL RUIZ DE GONZALEZ		2,060.16	324,353.05
30/08/2024	2361	NILSINEX MARIA SANTANA GERONIMO		5,000.00	319,353.05
30/08/2024	2362	CELESTE GALVEZ		2,981.66	316,371.39
30/08/2024	2363	NULO			316,371.39
30/08/2024	2364	MARILIN REYES MUÑOZ		13,000.00	303,371.39
30/08/2024	2365	NULO			303,371.39
30/08/2024	2366	NULO			303,371.39
30/08/2024	2367	YOEL JOSE SANTANA PAREDES		11,912.02	291,459.37
30/08/2024	2368	NULO			291,459.37
30/08/2024	2369	ELSA FERNANDEZ BAUTISTA		2,060.16	289,399.21
30/08/2024	2370	CONFESORA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		2,060.16	287,339.05
30/08/2024	2371	FRENNI CAROLINA JAQUEZ SOLANO		2,060.16	285,278.89
30/08/2024	2372	RAMON ANTONIO PEREZ		4,653.21	280,625.68
30/08/2024	2373	JOSEFINA LILIANA GONZALEZ PEREZ		3,618.22	277,007.46
30/08/2024	2374	CARLITA ANTONIA DESCHAMPS		2,060.16	274,947.30
30/08/2024	2375	MILDRED VIRGINIA CASTILLO RIERA		40,292.77	234,654.53
30/08/2024	2376	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ CHALAS		2,832.48	231,822.05
30/08/2024	2377	KATERIN OZORIA DE LOPEZ		9,431.00	222,391.05

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

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					512,111.68
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/08/2024	2378	ADYS JOSEFINA ARAUJO DELGADO		2,445.37	219,945.68
30/08/2024	2379	MARIA MIREYA DILONE MARTINEZ		20,010.00	199,935.68
30/08/2024		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	199,760.68
Totales			28,690.88	341,041.88	199,760.68

b/o SDD
Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

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

[Signature]
Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Finanzas

