

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

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					188,434.32
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2024					188,434.32
02/10/2024	0056-2024	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.		799.99	187,634.33
07/10/2024	2381	NULO			187,634.33
07/10/2024	2382	NULO			187,634.33
07/10/2024	2383	NULO			187,634.33
07/10/2024	2384	MAS O L SRL		35,625.00	152,009.33
07/10/2024	2385	NULO			152,009.33
07/10/2024	2386	NULO			152,009.33
07/10/2024	2387	COMISION NACIONAL DE ENERGIA		10,000.00	142,009.33
07/10/2024	2388	RAMON ANTONIO PEREZ		4,958.01	137,051.32
07/10/2024	2389	ALTAGRACE OBELUS		13,431.00	123,620.32
07/10/2024	2390	MILDRED MARIA PEREZ ARAUJO		2,060.16	121,560.16
07/10/2024	2391	AUGUSTA ALCANTARA DE CUEVAS		13,200.00	108,360.16
07/10/2024	2392	IHARA CRISTI LOW FERNANDEZ BAUTISTA		28,800.00	79,560.16
07/10/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		38.04	79,522.12
10/10/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		7.44	79,514.68
14/10/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		53.01	79,461.67
15/10/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		1.88	79,459.79
16/10/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		28.32	79,431.47
17/10/2024	2393	NULO			79,431.47
17/10/2024	2394	NULO			79,431.47
17/10/2024	2395	ALBERTO RAMON JUNIOR RODRIGUEZ LIRIANO		14,610.00	64,821.47
17/10/2024	2396	RAMONA PEREZ		5,000.00	59,821.47
18/10/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		31.01	59,790.46
21/10/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		17.87	59,772.59
21/10/2024	2387	REINTEGRO CK. 2387, BENEFICIARIO COMISION NACIONAL DE ENERGIA POR ERROR EN FIRMA	10,000.00		69,772.59
21/10/2024	2397	NULO			69,772.59
21/10/2024	2398	MARIA GRECIA GARCIA DE DURAN		38,025.03	31,747.56
21/10/2024	2399	NULO			31,747.56
21/10/2024	2400	COMISION NACIONAL DE ENERGIA		10,000.00	21,747.56
21/10/2024	2341	REINTEGRO CK. 2341, BENEFICIARIO GRUPO CAROL, S.A.S POR ERROR EN IMPRESIÓN	29,040.88		50,788.44
21/10/2024	2342	REINTEGRO CK. 2342, BENEFICIARIO IHARA CRISTI LOW FERNANDEZ BAUTISTA POR ERROR EN IMPRESIÓN	28,800.00		79,588.44
21/10/2024	2348	REINTEGRO CK. 2348, BENEFICIARIO CARMEN MIRNA LOY CASTILLO DE RODRIGUEZ POR ERROR EN IMPRESIÓN	14,610.00		94,198.44
21/10/2024	2354	REINTEGRO CK. 2354, BENEFICIARIO JOCELYN LOPEZ DE ULLOA POR ERROR EN FIRMA	7,305.00		101,503.44
21/10/2024	2362	REINTEGRO CK. 2362, BENEFICIARIO CELESTE GALVEZ POR BENEFICIARIO FALLECIDO	2,981.66		104,485.10
23/10/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		3.09	104,482.01
24/10/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		20.17	104,461.84
28/10/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		6.18	104,455.66
29/10/2024				1.20	104,454.46
30/10/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		29.42	104,425.04

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

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					188,434.32
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/10/2024	2401	JOCELYN LOPEZ DE ULLOA		7,305.00	97,120.04
30/10/2024	2402	GRUPO CAROL, S.A.S		28,690.88	68,429.16
31/10/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		111.00	68,318.16
31/10/2024	2400	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO 2400 COMISION NACIONAL DE ENERGIA		500.00	67,818.16
31/10/2024		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	67,643.16
Totales			92,737.54	213,528.70	67,643.16


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

