

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 28 De Febrero 2025

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					542,948.45
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2025				-	542,948.45
04/02/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. DONACION RECIBIDA POR EL SNS	483,210.00		1,026,158.45
05/02/2025		PAGO IMPUESTO 0.15%		3.09	1,026,155.36
05/02/2025	2322	REINTEGRO CK. 2322, BENEFICIARIO MARLENY MARTIRIS SANO POR FECHA DE VENCIMIENTO	1,112.80		1,027,268.16
06/02/2025		PAGO IMPUESTO 0.15%		8.42	1,027,259.74
11/02/2025	2411	OLGA MERCEDES GARCIA		5,000.00	1,022,259.74
11/02/2025	2412	ONESIMO SANTOS GARCIA		1,516.52	1,020,743.22
11/02/2025	2413	LEOPOLDO ALMONTE		19,407.00	1,001,336.22
11/02/2025	2414	MARIA VIRGINIA GONZALEZ TAVAREZ		25,200.00	976,136.22
17/02/2025		PAGO IMPUESTO 0.15%		31.38	976,104.84
17/02/2025	2415	MILDRED VIRGINIA CASTILLO RIERA		36,439.74	939,665.10
18/02/2025	2416	MARTINA NUÑEZ MOREL		9,740.00	929,925.10
18/02/2025	2417	FABIAN MERCADO MORRIS		1,778.44	928,146.66
18/02/2025	2418	AURORA MONTERO TORRES DE VALDEZ		16,590.00	911,556.66
18/02/2025	2419	ROSA DE LOS ANGELES CARVAJAL		2,328.64	909,228.02
18/02/2025	2420	NEURIS TERESA DE LEON DE MANCERO		1,684.00	907,544.02
18/02/2025	2421	FIOR LENIS PIMENTEL JIMENEZ		2,306.88	905,237.14
18/02/2025	2422	MARGARITA DANIA PEÑA TEJEDA		1,770.80	903,466.34
18/02/2025	2423	BEIDYS CONSTANZA SARMIENTO GENAO		7,500.00	895,966.34
18/02/2025	2424	SANDRA JEANNETTE RODRIGUEZ NOVA		1,500.00	894,466.34
18/02/2025	2425	NULO			894,466.34
18/02/2025	2426	SMITH FORVIL		58,100.00	836,366.34
18/02/2025	2427	RUTH BELKIS KING GARCIA		16,590.00	819,776.34
18/02/2025	2428	ROSA QUELIN FELIZ MATOS		15,671.66	804,104.68
18/02/2025	2429	MIRIAN ROSARIO DIAZ		16,158.66	787,946.02
18/02/2025	2430	ALEXIS OROZCO FERNANDEZ		10,000.00	777,946.02
18/02/2025	2431	ELENA HEREDIA MEJIA		3,400.00	774,546.02
18/02/2025	2432	JOSEFINA FABIAN SARANTE		19,356.00	755,190.02
18/02/2025	2433	HILDA MARIA HERNANDEZ MEJIA DE REYES		5,000.00	750,190.02
25/02/2025		PAGO IMPUESTO 0.15%		54.66	750,135.36
26/02/2025		PAGO IMPUESTO 0.15%		7.50	750,127.86
28/02/2025		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	749,952.86
Totales			484,322.80	277,318.39	749,952.86


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


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


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Financiera

