

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2022

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					714,696.20
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		31/03/2022		-	714,696.20
04/04/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		22.89	714,673.31
05/04/2022	1839	JOHANNY CAROLINA CONTRERAS GONZALEZ.		14,400.00	700,273.31
05/04/2022	1840	WENDY LUZ RODRIGUEZ DIAZ.		7,200.00	693,073.31
05/04/2022	1841	ANA MARIA DESCHAMPS BELTRE		3,600.00	689,473.31
05/04/2022	1842	IHARA CRISTI LOW FERNANDEZ BAUTISTA		25,200.00	664,273.31
05/04/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		80.05	664,193.26
12/04/2022		TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.	3,515,792.80		4,179,986.06
12/04/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		35.85	4,179,950.21
13/04/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		21.60	4,179,928.61
14/04/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		37.80	4,179,890.81
20/04/2022	0185-2022	LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY, S.L. DIFERENCIA A FAVOR POR TASA CAMBIARIA DEL BANCO AL MOMENTO DE HACER EFECTIVA LA TRANSACCION DE LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY, S.L. DE FECHA 20/04/2022		888,848.44	3,291,042.37
27/04/2022	0185-2022	MP PATHOLOGY		(7,110.48)	3,298,152.85
20/04/2022	0184-2022	OMEGA TECH, S..A.		1,201,575.00	2,096,577.85
21/04/2022	1843	COMISION TRANSF. EXTERIOR		56,404.18	2,040,173.67
27/04/2022		DHL DOMINICANA, S.A.		3,720.00	2,036,453.67
27/04/2022	1844	PAGO IMPUESTO 0.15%		32,446.06	2,004,007.61
28/04/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,322.61	2,002,685.00
29/04/2022	0184-2022	AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARIA		37,887.50	1,964,797.50
29/04/2022		COMISION TRANSF. EXTERIOR		3,435.00	1,961,362.50
30/04/2022		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	1,961,187.50
Totales			3,515,792.80	2,269,301.50	1,961,187.50

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna

