



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2021

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					2,958,094.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BCE. AL 31/10/2021		-	2,958,094.91
02/12/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		5.40	2,958,089.51
06/12/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		223.79	2,957,865.72
07/12/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		84.99	2,957,780.73
08/12/2021	1781	DHL		24,048.49	2,933,732.24
09/12/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		14.44	2,933,717.80
09/12/2021	1782	WENDY LUZ RODRIGUEZ DIAZ		14,400.00	2,919,317.80
09/12/2021	1783	JOHANNY CAROLINA CONTRERAS GONZALEZ		16,200.00	2,903,117.80
09/12/2021	1784	ANGELICA CRISTINA GRULLON REYES DE REYES		1,800.00	2,901,317.80
09/12/2021	1785	MARIELLA CEDANO NÚÑEZ DE SANCHEZ		3,600.00	2,897,717.80
09/12/2021	1786	DOLORES GERTRUDIS MONTAÑO TEJEDA		1,328.48	2,896,389.32
09/12/2021	1787	NULO			2,896,389.32
09/12/2021	1788	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES S.R.L.		199,500.00	2,696,889.32
09/12/2021	1789	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, S.A.		543,523.50	2,153,365.82
09/12/2021	1790	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		1,400.00	2,151,965.82
14/12/2021	1791	NULO			2,151,965.82
15/12/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		6.67	2,151,959.15
15/12/2021	1792	CICLOLAB DOMINICANA, S.A.S		298,383.60	1,853,575.55
16/12/2021		CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		500.00	1,853,075.55
16/12/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		313.13	1,852,762.42
16/12/2021	1793	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		7,852.20	1,844,910.22
16/12/2021	1794	CICLOLAB DOMINICANA, S.A.S		447,575.40	1,397,334.82
17/12/2021		CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		500.00	1,396,834.82
17/12/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		485.75	1,396,349.07
20/12/2021		CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		500.00	1,395,849.07
21/12/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		683.14	1,395,165.93
22/12/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		815.29	1,394,350.64
22/12/2021	1795	XIOMARA SUZANA GALVAN		69,125.46	1,325,225.18
27/12/2021		CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		500.00	1,324,725.18
27/12/2021	1796	GRUPO CAROL, S.A.S.		18,550.88	1,306,174.30
27/12/2021	1797	FARMA HISPANA, S.R.L.		106,620.62	1,199,553.68
27/12/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		103.69	1,199,449.99
28/12/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		103.69	1,199,346.30
30/12/2021		CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		1,000.00	1,198,346.30
30/12/2021	1798	NULO			1,198,346.30
30/12/2021	1799	NULO			1,198,346.30
30/12/2021	1800	NULO			1,198,346.30
30/12/2021	1801	NULO			1,198,346.30
30/12/2021	1802	NULO			1,198,346.30
30/12/2021	1803	NULO			1,198,346.30
30/12/2021	1804	NULO			1,198,346.30
30/12/2021	1805	NULO			1,198,346.30
30/12/2021	1806	NULO			1,198,346.30
30/12/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		193.16	1,198,153.14
31/12/2021		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	1,197,978.14
Totales			0.00	1,760,116.77	1,197,978.14

Preparado Por:
 Lcda. Julia Villar Pimentel
 Analista Financiera

Aprobado Por:
 Lcda. Sandra Ciprian
 Directora Financiera

Revisado Por:
 Yokasta Burgos
 Contadora Interna