

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2022

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					1,197,978.14
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BCE. AL 31/12/2021		-	1,197,978.14
03/01/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		2.70	1,197,975.44
06/01/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		24.30	1,197,951.14
11/01/2022		REINGRESO MONTO CARGADO POR ERROR DEL BANCO	103.69		1,198,054.83
14/01/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		1.99	1,198,052.84
17/01/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		7.50	1,198,045.34
17/01/2022		COMISION POR TRANSFERENCIA		250.00	1,197,795.34
17/01/2022	5707	AVHS DR S.R.L.		716,256.19	481,539.15
18/01/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,074.38	480,464.77
25/01/2022	1807	ASOCIACION DE VOLUNTARIAS DEL IOHP		19,600.00	460,864.77
25/01/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		7.07	460,857.70
27/01/2022		TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.	3,173,153.18		3,634,010.88
28/01/2022				29.40	3,633,981.48
31/01/2022	1808	XIOMARA SUZANA GALVAN		43,311.79	3,590,669.69
31/01/2022	1809	NULO		-	3,590,669.69
31/01/2022		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	3,590,494.69
Totales			3,173,256.87	780,740.32	3,590,494.69

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna

