



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 28 De Febrero 2022

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
				Balance Inicial:	3,590,494.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BCE. AL 31/01/2022		-	3,590,494.69
01/02/2022	1810	DIANA CELESTE CABRERA SANTOS		27,504.35	3,562,990.34
01/02/2022	1811	CARMEN ELENNA ANTIGUA VICTORIO		23,620.65	3,539,369.69
01/02/2022	1812	FLOR PRISCILLA PEGUERO MENDOZA		2,268.45	3,537,101.24
01/02/2022	1813	YOSEMIA MARIBEL TERRERO VIDAL		8,772.00	3,528,329.24
01/02/2022	1814	ROSA EMILIA VALERIO ENCARNACION		1,737.60	3,526,591.64
01/02/2022	1815	PATRIA NUÑEZ DEL ROSARIO		17,750.00	3,508,841.64
01/02/2022	1816	MILEYDI DE LOS SANTOS COLON		2,500.00	3,506,341.64
01/02/2022	1817	RAMON ANIBAL TEJEDA PIMENTEL		8,834.30	3,497,507.34
01/02/2022	1818	ANA EVANGELISTA PEGUERO OZORIA		30,079.00	3,467,428.34
01/02/2022	1819	MARIA CRISTINA JACKSON ESPINOSA		24,594.92	3,442,833.42
01/02/2022	1820	DHL DOMINICANA, S.A.		29,837.80	3,412,995.62
01/02/2022	1821	SOCIEDAD DOMINICANA DE HEMATOLOGIA (SODOHEM)		271,865.00	3,141,130.62
01/02/2022	1822	NULO			3,141,130.62
01/02/2022	1823	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L		33,777.62	3,107,353.00
04/02/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% REINGRESO CK. 1713 A NOMBRE DEL SR. GUIDO ANTONIO ARIAS DUARTE, DE FECHA 13 DE JULIO 2021, POR EL VALOR DE RD\$6,320.00 POR LA RAZON DEL FALLECIMIENTO DEL PACIENTE LUEGO DE SER EMITIDO EL CHEQUE, FECHA DE VENCIMIENTO Y LA PRESENTACION DE UN PARIENTE NO DIRECTO. SE CONSULTO A LA DIRECTORA FINANCIERA LISETTE HERNANDEZ Y LA CONSULTORA JURIDICA (CALINA FIGUEROE) INDICANDO ENTREGAR EL MISMO A FAMILIAR DIRECTO CON SU DEBIDA IDENTIFICACION. A LA FECHA NO A SIDO PROCURADO EL MISMO, POR LO QUE SE PROCEDIO A LA SOLICITUD DE ANULACION. VER ANEXOS		67.19	3,107,285.81
07/02/2022			6,320.00		3,113,605.81
08/02/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		13.25	3,113,592.56
09/02/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		458.47	3,113,134.09
10/02/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		40.29	3,113,093.80
14/02/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		13.16	3,113,080.64
10/02/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		125.20	3,112,955.44
16/02/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		45.12	3,112,910.32
17/02/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		2.61	3,112,907.71
21/02/2022	1824	COMISION NACIONAL DE ENERGIA		12,000.00	3,100,907.71
22/02/2022	1825	NULO		-	3,100,907.71
22/02/2022	1826	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		40,972.21	3,059,935.50
23/02/2022	1827	MILDRE VIRGINIA CASTILLO REIRA		44,661.29	3,015,274.21
23/02/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		26.63	3,015,247.58
23/02/2022	0049-2022	MP PATHOLOGY		928,970.00	2,086,277.58
23/02/2022	0049-2022	MP PATHOLOGY		805.00	2,085,472.58
24/02/2022		CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		500.00	2,084,972.58
25/02/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		18.00	2,084,954.58
25/02/2022		COMISION TRANSF. EXTERIOR		3,465.00	2,081,489.58
25/02/2022	1828	NULO		-	2,081,489.58
25/02/2022	1829	NULO		-	2,081,489.58
25/02/2022	1830	R&R MANTENIMINETO, S.R.L		116,005.71	1,965,483.87
25/02/2022	1831	OFFITEK, S.R.L.		138,736.17	1,826,747.70



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 28 De Febrero 2022

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					3,590,494.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,394.66	1,825,353.04
28/02/2022		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	1,825,178.04
Totales			6,320.00	1,771,636.65	1,825,178.04


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera


Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna