

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

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					741,740.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		BCE. AL 30/09/2021		-	741,740.08
01/10/2021	1753	PAGO IMPUESTO 0.15%		60.66	741,679.42
05/10/2021		DHL DOMINICANA, S.A.		23,753.17	717,926.25
05/10/2021	1754	PAGO IMPUESTO 0.15%		34.00	717,892.25
07/10/2021	1755	ASOCIACION DE VOLUNTARIAS DEL IOHP		13,500.00	704,392.25
07/10/2021	1756	ANA MARIA DESCHAMPS BELTRE		3,600.00	700,792.25
07/10/2021		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		100,894.76	599,897.49
11/10/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		25.50	599,871.99
14/10/2021	1751	PAGO IMPUESTO 0.15%		151.34	599,720.65
15/10/2021	1757	REINGRESO CK. 1751 A NOMBRE DE SUSAN MARIA TRINIDAD, DEVOLUCION A PACIENTE, QUE HIZO TRES DEPOSITOS POR VALOR DE RD\$12,320.00, CON TARJETA DE CREDITO Y OTRO DEPOSITO EN EFECTIVO POR RD\$1,151.80, PARA CUBRIR UN DRENAJE Y UN CATETER DRENAJE MULTIPROPOSITO, FATURAS #000669389 Y #000669298-2021. DE ESTE ULTIMO DP. SE SALDO UNA FACTURA #000624933-2021 POR VALOR DE RD\$851.80. Y SE SOLICITA LA DEVOLUCION POR EL MONTO DE	12,299.68		612,020.33
20/10/2021	1758	ANULADO		-	612,020.33
20/10/2021	1759	THARA CRISTI LOW FERNANDEZ BAUTISTA		10,800.00	601,220.33
20/10/2021	1760	WENDY LUZ RODRIGUEZ DIAZ		19,800.00	581,420.33
20/10/2021	1761	JOHANNY CAROLINA CONTRERAS GONZALEZ		7,200.00	574,220.33
20/10/2021	1762	XIOMARA SUZANA GALVAN		42,056.58	532,163.75
20/10/2021		PURADOM. S.R.L.		28,551.83	503,611.92
20/10/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		35.63	503,576.29
22/10/2021		TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.	3,553,989.64		4,057,565.93
25/10/2021	1763	PAGO IMPUESTO 0.15%		63.08	4,057,502.85
26/10/2021	1764	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		748,818.36	3,308,684.49
26/10/2021		DHL DOMINICANA, S.A.		19,266.09	3,289,418.40
27/10/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		20.25	3,289,398.15
29/10/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,123.23	3,288,274.92
29/10/2021		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	3,288,099.92
Totales			3,566,289.32	1,019,929.48	3,288,099.92


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Aprobado Por:
Lcda. Lissette Hernandez
Directora Financiera


Revisado Por:
Lcda. Maria Rojas
Contadora Interna

