

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 30 De septiembre 2021

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8						
					Balance Inicial:	2,949,656.20
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
		BCE. AL 31/08/2021		-	2,949,656.20	
03/09/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,908.82	2,947,747.38	
06/09/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		66.90	2,947,680.48	
06/09/2021	005833	MP PATHOLOGY		1,300,007.50	1,647,672.98	
06/09/2021		COMISION TRANSF. EXTERIOR		3,459.00	1,644,213.98	
06/09/2021	1745	XIOMARA SUZAÑA GALVAN		41,396.88	1,602,817.10	
	1746	CK. ANULADO		-	1,602,817.10	
07/09/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,950.01	1,600,867.09	
07/09/2021	1747	LUCIA YOSANETTE RODRIGUEZ D' OLEO		15,000.00	1,585,867.09	
08/09/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		13.05	1,585,854.04	
09/09/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		62.10	1,585,791.94	
10/09/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		17.01	1,585,774.93	
14/09/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		51.11	1,585,723.82	
16/09/2021	005884	MP PATHOLOGY		726,440.00	859,283.82	
16/09/2021		COMISION TRANSF. EXTERIOR		3,432.00	855,851.82	
17/09/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,089.66	854,762.16	
17/09/2021	1748	JOHANNY CAROLINA CONTRERAS GONZALEZ		21,600.00	833,162.16	
17/09/2021	1749	DHL DOMINICANA, S.A.		22,664.91	810,497.25	
22/09/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		11.85	810,485.40	
22/09/2021	1750	NIURKYS ANVELINA PEREZ FELIZ		39,238.24	771,247.16	
22/09/2021	1751	SUSAN MARIA TRINIDAD		12,299.68	758,947.48	
22/09/2021	1752	PEDRO ANTONIO LANTIGUA SANTIAGO		17,000.00	741,947.48	
30/09/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		32.40	741,915.08	
30/09/2021		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	741,740.08	
Totales			0.00	2,207,916.12	741,740.08	


Preparado Por:
Licda. Sorange Núñez
Analista Financiera


Aprobado Por:
Licda. Lisette Hernández
Directora Financiera


Revisado Por:
Licda. Maria Rojas
Contadora Interina

