

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

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8						
					Balance Inicial:	1,354,512.33
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
		BCE. AL 31/07/2021		-	1,354,512.33	
02/08/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		78.52	1,354,433.81	
02/08/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,224.68	1,353,209.13	
02/08/2021	005744	LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY, S.L.		853,477.10	499,732.03	
02/08/2021		COMISION TRANSF. EXTERIOR		4,200.00	495,532.03	
03/08/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,280.22	494,251.81	
02/08/2021	1721	CK. ANULADO			494,251.81	
02/08/2021	1722	CK. ANULADO			494,251.81	
03/08/2021	1723	CK. ANULADO			494,251.81	
03/08/2021	1724	AQUILES RAMIREZ		5,000.00	489,251.81	
04/08/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		3.47	489,248.34	
04/08/2021	1725	CK. ANULADO			489,248.34	
04/08/2021	1726	XIOMARA SUZAÑA GALVAN		37,113.82	452,134.52	
05/08/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		12.00	452,122.52	
06/08/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		55.67	452,066.85	
12/08/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		5.40	452,061.45	
13/08/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		5.40	452,056.05	
13/08/2021	1727	CK. ANULADO			452,056.05	
14/08/2021	1728	XIOMARA SUZAÑA GALVAN		41,651.56	410,404.49	
18/08/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		24.79	410,379.70	
20/08/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		62.48	410,317.22	
	1729	CK ANULADO			410,317.22	
24/08/2021	1730	ANGELICA CRISTINA GRULLON REYES DE REYES		3,600.00	406,717.22	
24/08/2021	1731	PAOLA MAXIEL PEREZ SANTANA		11,340.00	395,377.22	
24/08/2021	1732	CENTRO DE RHABILITACION PSICOSOCIAL PADRE BILLINI		3,300.00	392,077.22	
24/08/2021	1733	ANA MARIA DESHAMPS BELTRE		1,800.00	390,277.22	
24/08/2021	1734	NICOMEDES AYBAR SANTIAGO		18,000.00	372,277.22	
24/08/2021	1735	CK. ANULADO			372,277.22	
24/08/2021	1736	LIDIA ESPINAL SUAREZ		18,000.00	354,277.22	
25/08/2021		TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.	3,899,218.37		4,253,495.59	
26/08/2021	1514	ANULACION DE CK. 1514 A NOMBRE DE DALISA RODRIGUEZ ESTRELLA, LA AMRE DEL PACIENTE NO PUDO RETIRARLO POR QUE VIVE EN EL INTERIOR	1,733.00		4,255,228.59	
26/08/2020	1523	ANULACION DE CK. 1523 A NOMBRE DE EMILIANA REYES DE VARGAS, YA SE HA HECHO EN VARIAS OCAIONES, LA PACIENTE NO LE INTERESA RETIRARLO	1,325.00		4,256,553.59	
26/08/2021	1737	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		846.88	4,255,706.71	
26/08/2021	1738	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		556,998.03	3,698,708.68	
26/08/2021	1739	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		693,101.27	3,005,607.41	
30/08//2021	1740	DLH DOMINICANA, S.A.		19,076.21	2,986,531.20	
30/08//2021	1741	ANGELICA CRISTINA GRULLON REYES DE REYES		5,400.00	2,981,131.20	
30/08//2021	1742	JOHANNY CAROLINA CONTRERA GONZALES		19,800.00	2,961,331.20	
30/08//2021	1743	HANSELL JOSE SOTO RAMOS		3,600.00	2,957,731.20	
31/08/2021		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	2,957,556.20	
31/08/2021	1744	GREICY MARIBELYS PEÑA TURBI		7,900.00	2,949,656.20	
Totales			3,902,276.37	2,307,132.50	2,949,656.20	

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

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					1,354,512.33
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance

Preparado Por:
Licda. Sorange Núñez
Analista Financiera

Revisado Por:
Licda. Maria Rojas
Contadora Interina

Aprobado Por:
Licda. Lissete Hernández
Directora Financiera

