

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

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					479171.34
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BCE. AL 30/06/2021		-	479,171.34
01/07/2021	005584	I Q MEDICAL SERVICES LLC		140,587.50	338,583.84
01/07/2021		COMISION TRANSF. EXTERIOR		3,450.00	335,133.84
02/07/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		267.21	334,866.63
06/07/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		4.44	334,862.19
08/07/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		51.32	334,810.87
09/07/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		47.25	334,763.62
13/07/2021	1709	GRUPO CAROL, S.A.S.		52,348.70	282,414.92
13/07/2021	1710	FARMAHISPANA, S.R.L.		85,144.12	197,270.80
13/07/2021	1711	SANTA CLARA GUERRERO DE LOS SANTOS		33,203.00	164,067.80
13/07/2021	1712	CIRA MARIA ALTAGRACIA LIRIANO CONCEPCION		12,034.00	152,033.80
13/07/2021	1713	GUIDO ANTONIO ARIAS DUARTE		6,320.00	145,713.80
13/07/2021	1714	XIOMARA SUZANA GALVAN		41,261.73	104,452.07
13/07/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		26.30	104,425.77
15/07/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		40.77	104,385.00
16/07/2021	1715	RAMON LOPEZ OZORIO		10,000.00	94,385.00
16/07/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		13.95	94,371.05
19/07/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		61.89	94,309.16
20/07/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		127.72	94,181.44
21/07/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		33.05	94,148.39
22/07/2021		TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION	3,031,286.85		3,125,435.24
23/07/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		76.80	3,125,358.44
27/07/2021	1716	SUMELGIDA PEREZ		2,315.00	3,123,043.44
27/07/2021	1717	VIRGINIA EUGENIA BUENO SABIÑON		16,527.09	3,106,516.35
27/07/2021	1718	JUAN ANTONIO SORIANO VALDEZ		8,000.00	3,098,516.35
28/07/2021	005734	I Q MEDICAL SERVICES LLC		913,679.50	2,184,836.85
28/07/2021		COMISION TRANSF. EXTERIOR		3,462.00	2,181,374.85
29/07/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,370.52	2,180,004.33
29/07/2021	1719	DIARA CRISTI LOW FERNANDEZ BAUTISTA		3,600.00	2,176,404.33
29/07/2021	1720	JOHANNY CAROLINA CONTRERAS GONZALEZ		1,800.00	2,174,604.33
30/07/2021	005743	MP PATHOLOGY		816,455.00	1,358,149.33
30/07/2021		COMISION TRANSF. EXTERIOR		3,462.00	1,354,687.33
30/07/2021		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	1,354,512.33
Totales			3,031,286.85	2,155,945.86	1,354,512.33


 Preparado Por:
 Licda. Sorange Núñez
 Analista Financiera


 Revisado Por:
 Licda. Maria Rojas
 Contadora Interina


 Aprobado Por:
 Licda. Lissete Hernández
 Directora Financiera

