

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

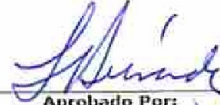
Cuenta Bancaria No: 160-112796-8						
					Balance Inicial:	651,929.05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
		BCE. AL 30/04/2021		-	651,929.05	
03/05/2021	1659	DANTE RAMIREZ		4,250.00	647,679.05	
03/05/2021	1660	MARIELLA CEDANO NUNEZ DE SANCHEZ		3,600.00	644,079.05	
03/05/2021	1661	EUSEBIO QUEVEDO FAMILIA		15,000.00	629,079.05	
04/05/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		54.90	629,024.15	
05/05/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		2.70	629,021.45	
06/05/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		155.18	628,866.27	
06/05/2021	1662	XIOMARA SUZANA GALVAN		40,314.89	588,551.38	
07/05/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		16.68	588,534.70	
10/05/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		10.80	588,523.90	
10/05/2021	1663	cheque nulo		-	588,523.90	
10/05/2021	1664	YULY MAIRENY SANTIL ZABALA		11,374.00	577,149.90	
10/05/2021	1665	ILUMINADA NUNEZ DE MENDOZA		1,500.00	575,649.90	
10/05/2021	1666	CARLOS MANUEL CASTILLO REYES		2,191.00	573,458.90	
10/05/2021	1667	YNOELIA MONTERO VICENTE		1,480.00	571,978.90	
10/05/2021	1668	PASCUAL VILLANUEVA		2,340.00	569,638.90	
11/05/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		6.38	569,632.52	
12/05/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		64.99	569,567.53	
13/05/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		3.51	569,564.02	
13/05/2021		TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.	3,485,771.73		4,055,335.75	
14/05/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		17.06	4,055,318.69	
14/05/2021	1669	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		480,891.82	3,574,426.87	
14/05/2021	1670	FELIX ANTONIO VALDEZ		37,480.00	3,536,946.87	
14/05/2021	1671	JOHANNY CAROLINA CONTRERAS GONZALEZ		7,200.00	3,529,746.87	
17/05/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		3.29	3,529,743.58	
18/05/2021	1672	DHL DOMINICANA, S.A.		20,460.06	3,509,283.52	
18/05/2021	1673	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS		48,329.64	3,460,953.88	
18/05/2021		CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		500.00	3,460,453.88	
19/05/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		88.69	3,460,365.19	
20/05/2021	1674	JOSE ALEJANDRO FABIAN BELEN		1,500.00	3,458,865.19	
20/05/2021	1675	ANIBAL MONTERO MONTERO		1,500.00	3,457,365.19	
20/05/2021	1676	JUAN CARLOS EVANGELISTA BATISTA		1,500.00	3,455,865.19	
20/05/2021	1677	PABLO ANTONIO CUSTODIO		3,000.00	3,452,865.19	
20/05/2021	1678	JULIO CESAR NUNEZ		1,500.00	3,451,365.19	
20/05/2021	1679	COLECTOR DE ADUANAS		139,904.76	3,311,460.43	
20/05/2021	1680	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS		584.84	3,310,875.59	
20/05/2021	1681	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		495,453.34	2,815,422.25	
20/05/2021	1682	XIOMARA SUZANA GALVAN		34,321.19	2,781,101.06	
20/05/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		777.56	2,780,323.50	
21/05/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		2.25	2,780,321.25	
21/05/2021		CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		1,000.00	2,779,321.25	
24/05/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		14.04	2,779,307.21	
25/05/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		750.78	2,778,556.43	
25/05/2021	1683	EXPEDITORS DOMINICANA SAS		120,857.74	2,657,698.69	
26/05/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		51.48	2,657,647.21	
27/05/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		9.73	2,657,637.48	

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

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8						
					Balance Inicial:	651,929.05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
31/05/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		222.78	2,657,414.70	
31/05/2021		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	2,657,239.70	
Totales			3,485,771.73	1,480,461.08	2,657,239.70	


Preparado Por:
Licda. Sorange Núñez
Analista Financiera


Revisado Por:
Licda. Maria Rojas
Contadora Interina


Aprobado Por:
Licda. Lissete Hernández
Directora Financiera

