

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2022

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					1,547,212.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/07/2022				-	1,547,212.04
01/08/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		112.80	1,547,099.24
02/08/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		8.10	1,547,091.14
03/08/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		13.48	1,547,077.66
03/08/2022	1921	MARIA ALTAGRACIA BATISTA MEJIA		18,500.00	1,528,577.66
03/08/2022	1922	GILLER ROMILCE PEREZ GOMEZ		6,136.20	1,522,441.46
03/08/2022	1923	MARIA ALTAGRACIA ARIAS TEJEDA		20,199.00	1,502,242.46
03/08/2022	1924	NULO			1,502,242.46
04/08/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		13.79	1,502,228.67
03/08/2022	1925	DHL DOMINICANA, S. A.		70,229.24	1,431,999.43
03/08/2022	1926	NULO			1,431,999.43
03/08/2022	1927	COMISION NACIONAL DE ENERGIA		28,000.00	1,403,999.43
05/08/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		67.95	1,403,931.48
08/08/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		37.35	1,403,894.13
09/08/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		130.69	1,403,763.44
09/08/2022		REINTEGRO CK. 1906, (ERROR EN FIRMA, FARACH, S.A	22,527.35		1,426,290.79
10/08/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		35.15	1,426,255.64
10/08/2022		CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO COMISION NACIONAL DE ENERGIA		500.00	1,425,755.64
11/08/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		219.75	1,425,535.89
11/08/2022	1928	CAPELLAN DENTAL, SRL		35,290.44	1,390,245.45
15/08/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		9.20	1,390,236.25
15/08/2022	1929	NULO			1,390,236.25
15/08/2022	1930	NULO			1,390,236.25
17/08/2022	1931	IHARA CRISTI LOW FERNANDEZ BAUTISTA		25,200.00	1,365,036.25
17/08/2022	1932	LA INNOVACION, S.R.L.		25,723.64	1,339,312.61
19/08/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		6.06	1,339,306.55
19/08/2022	1933	MARIA DEL CARMEN VICIOSO RAMOS DE TACTUK		26,673.00	1,312,633.55
22/08/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		63.74	1,312,569.81
23/08/2022	1934	SURBA SOLUTIONS, SRL		20,340.00	1,292,229.81
23/08/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		156.64	1,292,073.17
24/08/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		76.39	1,291,996.78
29/08/2022	1935	MILDRED VIRGINIA CASTILLO RIERA		50,653.97	1,241,342.81
30/08/2022	1936	FARACH, S. A.		22,527.35	1,218,815.46
31/08/2022		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	1,218,640.46
Totales			22,527.35	351,098.93	1,218,640.46

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna

