



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Operativa No. 160-112796-8

Libro Banco

Del 01 Al 31 De marzo 2021

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8						
					Balance Inicial:	3,097,384.62
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
		BCE. AL 28/02/2021		-	3,097,384.62	
02/03/2021	1598	SOBEIDA ESTEVE SOLANO		25,000.00	3,072,384.62	
02/03/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,123.69	3,071,260.93	
03/03/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		65.01	3,071,195.92	
03/03/2021	1599	JUAN CARLOS EVANGELISTA BATISTA		1,500.00	3,069,695.92	
03/03/2021	1600	JULIO CESAR NUÑEZ		1,500.00	3,068,195.92	
03/03/2021	1601	JOSE ALEJANDRO FABIAN BELEN		1,500.00	3,066,695.92	
03/03/2021	1602	ANIBAL MONTERO MONTERO		1,500.00	3,065,195.92	
03/03/2021	1603	PABLO ANTONIO CUSTODIO		3,000.00	3,062,195.92	
03/03/2021	1604	NULO		-	3,062,195.92	
03/03/2021	1605	FREDERIC SCHAD, S.A.S		6,650.00	3,055,545.92	
04/03/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		65.99	3,055,479.93	
08/03/2021	1606	WENDY LUZ RODRIGUEZ DIAZ		14,400.00	3,041,079.93	
08/03/2021	1607	IHARA CRISTI LOW FERNANDEZ BAUTISTA		7,200.00	3,033,879.93	
08/03/2021	1608	MADELIN CHANTAL SEGURA SANCHEZ		1,370.00	3,032,509.93	
08/03/2021	1609	ROSA MARIA REYES MORENO		6,960.50	3,025,549.43	
08/03/2021	1610	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ, S.R.L.		10,260.00	3,015,289.43	
08/03/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		37.50	3,015,251.93	
09/03/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		56.99	3,015,194.94	
11/03/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		9.00	3,015,185.94	
11/03/2021	1611	XIOMARA SUZAÑA GALVAN		33,697.12	2,981,488.82	
12/03/2021	1612	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2,424.44	2,979,064.38	
12/03/2021	1578	REINGRESO CK. 1578, A NOMBRE DE SIMAGTEC, SRL D/F 02/02/2021	18,000.00		2,997,064.38	
15/03/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		2.25	2,997,062.13	
16/03/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		56.44	2,997,005.69	
17/03/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		25.37	2,996,980.32	
18/03/2021	230372768	LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY, S.L		396,378.09	2,600,602.23	
18/03/2021		COMISION TRANSF. EXTERIOR		4,260.00	2,596,342.23	
18/03/2021	230372966	ISOFT SANIDAD, S.A.		1,028,436.85	1,567,905.38	
18/03/2021		COMISION TRANSF. EXTERIOR		3,504.00	1,564,401.38	
19/03/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		2,137.23	1,562,264.15	
24/03/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		3.47	1,562,260.68	
26/03/2021	1613	NULO		-	1,562,260.68	
26/03/2021	1614	ROSSIS YOHANNY ORTIZ LARA		11,500.00	1,550,760.68	
26/03/2021	1615	BONNY ETIENNE		45,000.00	1,505,760.68	
26/03/2021	1616	NULO		-	1,505,760.68	
26/03/2021	1617	NICAURY BIENVENIDO ROSARIO PAULINO		3,780.00	1,501,980.68	
26/03/2021	1618	MELISSA LEANNETTE YAPOR VASQUEZ		39,180.13	1,462,800.55	
26/03/2021	1619	IHARA CRISTI LOW FERNANDEZ BAUTISTA		7,200.00	1,455,600.55	
29/03/2021	1620	PABLO ANTONIO CUSTODIO		3,000.00	1,452,600.55	
29/03/2021	1621	ANIBAL MONTERO MONTERO		1,500.00	1,451,100.55	
29/03/2021	1622	JUAN CARLOS EVANGELISTA BATISTA		1,500.00	1,449,600.55	
29/03/2021	1623	JOSE ALEJANDRO FABIA BELEN		1,500.00	1,448,100.55	
29/03/2021	1624	JULIO CESAR NUÑEZ		1,500.00	1,446,600.55	

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

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8						
					Balance Inicial:	3,097,384.62
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
30/03/2021	1475	REINGRESO CK. 1475 D/F 27/08/2021, QUE SUSTITUIA EL CK. 1310, NUEVAMENTE REINGRESADO POR VENCIMIENTO, A LA FECHA NO SE HA TENIDO COMUNICACION CON LA SEÑORA AWILDA MARIA SUAREZ GERMAN, ANEXO AL CK. CARTA EXPLICATORIA	2,100.00		1,448,700.55	
30/03/2021	923125644	MP PATHOLOGY		747,870.00	700,830.55	
30/03/2021		COMISION TRANSF. EXTERIOR		3,492.00	697,338.55	
30/03/2021	231256547	I Q MEDICAL SERVICES LLC		129,960.60	567,377.95	
30/03/2021		COMISION TRANSF. EXTERIOR		3,492.00	563,885.95	
31/03/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,375.52	562,510.43	
31/03/2021		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	562,335.43	
Totales			20,100.00	2,555,149.19	562,335.43	


Preparado Por:
Licda. Sorange Núñez
Analista Financiera


Revisado Por:
Licda. Maria Rojas
Contadora Interina


Aprobado Por:
Licda. Lissete Hernández
Directora Financiera

