

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 28 De febrero 2021

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8						
Balance Inicial:					570,777.23	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
		BCE. AL 31/01/2021		-	570,777.23	
01/02/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		73.58	570,703.65	
02/02/2021	1577	JOHANNY CAROLINA CONTRERAS GONZALEZ		7,200.00	563,503.65	
02/02/2021	1578	SIMAGTEC, SRL		18,000.00	545,503.65	
02/02/2021	1579	XIOMARA SUZAÑA GALVAN		30,260.01	515,243.64	
04/02/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		16.26	515,227.38	
08/02/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		55.05	515,172.33	
09/02/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		20.49	515,151.84	
11/02/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		85.50	515,066.34	
12/02/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		30.56	515,035.78	
12/02/2021	1580	DHL DOMINICANA, S.A.		11,864.42	503,171.36	
15/02/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		2.40	503,168.96	
15/02/2021	1568	REINGRESO CK. 1568, A NOMBRE DE BERNADETTE JEAN BAPTISTE POR RD\$25,000.00 D/F 27/01/2021	25,000.00		528,168.96	
16/02/2021	1581	XIOMARA SUZAÑA GALVAN		35,960.47	492,208.49	
16/02/2021	1582	COLECTOR DE ADUANAS		23,785.25	468,423.24	
16/02/2021	1583	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS		331.77	468,091.47	
18/02/2021		CERIFICACION DE CHEQUES NO. 1582 y 1583		1,000.00	467,091.47	
18/02/2021		TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.	3,502,670.59		3,969,762.06	
19/02/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		54.44	3,969,707.62	
22/02/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		12.75	3,969,694.87	
22/02/2021	1584	RANNY MARIA JIMENEZ VALENZUELA		11,116.95	3,958,577.92	
22/02/2021	1585	CONFESOR MORA TEJADA		9,194.56	3,949,383.36	
22/02/2021	1586	RAQUEL GUILLERMO DE TORRES		5,883.16	3,943,500.20	
22/02/2021	1587	LUIS JOSE DILONE MANZANILLO		43,341.28	3,900,158.92	
22/02/2021	1588	JOEL ANTIGUA CABRERA		2,315.00	3,897,843.92	
22/02/2021	1589	NANCY ROSARIO		2,315.00	3,895,528.92	
22/02/2021	1590	JULIA CRITINA ALCANTARA SANTANA DE GRADEL		2,254.81	3,893,274.11	
22/02/2021	1591	JOHANNA VALERIO ALMANZAR		6,484.69	3,886,789.42	
22/02/2021	1592	MARVEL SABRINA NOVA POLANCO		9,000.00	3,877,789.42	
23/02/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		10.80	3,877,778.62	
24/02/2021	1593	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		724,100.34	3,153,678.28	
24/02/2021	1594	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		19,147.54	3,134,530.74	
24/02/2021	1595	ALEJANDRO JAVIER LOPEZ GOMEZ		1,948.82	3,132,581.92	
24/02/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		10.80	3,132,571.12	
25/02/2021	1596	NULO		-	3,132,571.12	
25/02/2021	1597	XIOMARA SUZAÑA GALVAN		34,993.70	3,097,577.42	
26/02/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		17.80	3,097,559.62	
26/02/2021		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	3,097,384.62	
Totales			3,527,670.59	1,001,063.20	3,097,384.62	





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



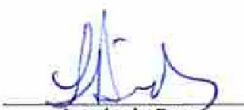
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 28 De febrero 2021

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8						
					Balance Inicial:	570,777.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance	


Preparado Por:
Licda. Sorange Núñez
Analista Financiera


Revisado Por:
Licda. Maria Rojas
Contadora Interina


Aprobado Por:
Licda. Lissete Hernández
Directora Financiera

