

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 31 De enero 2021

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8						
					Balance Inicial:	809,986.46
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
		BCE. AL 31/12/2020		-	809,986.46	
05/01/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		2,775.61	807,210.85	
06/01/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		16.24	807,194.61	
07/01/2021	1561	XIOMARA SUZAÑA GALVAN		50,000.00	757,194.61	
08/01/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		72.36	757,122.25	
11/01/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		12.15	757,110.10	
13/01/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		75.00	757,035.10	
13/01/2021		PAGO IMPUESTO 0.15%		75.00	756,960.10	
26/01/2021	1540	REINGRESO DE CK. 1540, A NOMBRE DE JOHANNY CAROLINA CONTRERAS GONZALEZ	7,200.00		764,160.10	
27/01/2021	1513	REINGRESO CK. 1513, A NOMBRE DE ERNST ALFRED GRADEL	2,254.81		766,414.91	
27/01/2021	1562	FRANCISCO ACOSTA RODRIGUEZ		57,000.86	709,414.05	
27/01/2021	1563	NULO		-	709,414.05	
27/01/2021	1564	JANELY MEJIA POLANCO		2,315.00	707,099.05	
27/01/2021	1565	GENESIS MARIA DE LOS SANTOS LAUREANO		1,600.00	705,499.05	
27/01/2021	1566	BLANCA ISABEL DEL PILAR MARCHENA DUQUELA		10,841.02	694,658.03	
27/01/2021	1567	OVANDA CAROLINA PUJOLS SOTO		8,500.00	686,158.03	
27/01/2021	1568	BERNADETTE JEAN BAPTISTE		25,000.00	661,158.03	
27/01/2021	1569	PATRIA ARGENTINA MERCEDES HERRERA		3,162.80	657,995.23	
27/01/2021	1570	MELVIN RICARDO LINARES		16,558.00	641,437.23	
27/01/2021	1571	JULIO CESAR NUÑEZ		1,500.00	639,937.23	
27/01/2021	1572	JOSE ALEJANDRO FABIAN BELEN		1,500.00	638,437.23	
27/01/2021	1573	ANIBAL MONTERO MONTERO		1,500.00	636,937.23	
27/01/2021	1574	PABLO ANTONIO CUSTODIO		3,000.00	633,937.23	
27/01/2021	1575	JUAN CARLOS EVANGELISTA BATISTA		1,500.00	632,437.23	
27/01/2021	1576	LAURA GABRIELA MERCEDES CRUZ		9,000.00	623,437.23	
29/01/2021	005084	IQ MEDICAL		49,056.00	574,381.23	
29/01/2021		COMISION TRANSF. EXTERIOR		3,504.00	570,877.23	
29/01/2021		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	570,702.23	
Totales			9,454.81	248,739.04	570,702.23	


Preparado por: Licda. Sorange Núñez
Analista Financiera


Revisado por: Licda. Sorange Pérez
Contadora General


Aprobado Por: Licda. Lisette Hernández
Directora Financiera

