

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

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
				Balance Inicial:	1,218,640.46
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2022				-	3,533,731.59
03/10/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		48.87	3,533,682.72
03/10/2022		COMISION POR TRANSFERENCIA BTRL GLOBAL MEDICA DOMINICANA GMD, S.A.		100.00	3,533,582.72
03/10/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		171.11	3,533,411.61
06/10/2022	0694	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L.		221,901.00	3,311,510.61
07/10/2022	1941	NULO		-	3,311,510.61
07/10/2022	1942	MILDRED VIRGINIA CASTILLO RIERA		51,641.87	3,259,868.74
07/10/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		38.36	3,259,830.38
11/10/2022	0704-2022	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.		765.52	3,259,064.86
11/10/2022	1943	IHARA CRISTI LOW FERNANDEZ BAUTISTA		10,800.00	3,248,264.86
12/10/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		332.85	3,247,932.01
17/10/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		77.46	3,247,854.55
17/10/2022	0691-2022	MP PATHOLOGY		584,839.50	2,663,015.05
17/10/2022	0711-2022	MP PATHOLOGY		926,990.50	1,736,024.55
18/10/2022	1944	MARIA ADALGISA PIMENTEL DE GARCIA		3,181.40	1,732,843.15
18/10/2022	1945	YESSICA DE JESUS HERNANDEZ POLANCO		9,000.00	1,723,843.15
18/10/2022	1946	PATRIA MERCEDES GARCIA DE STEVENS		11,950.00	1,711,893.15
18/10/2022	1947	MARIANO NUÑEZ BAEZ		11,903.51	1,699,989.64
18/10/2022	1948	PAMELA ROSARIO		5,000.00	1,694,989.64
18/10/2022	1949	FERNANDO RODRIGUEZ		9,817.73	1,685,171.91
18/10/2022	1950	NULO			1,685,171.91
18/10/2022	1951	MANASES NEFTALIS PIÑA DE LA CRUZ		51,604.29	1,633,567.62
18/10/2022	1952	IVAN FELIX POLANCO FRIAS		13,359.66	1,620,207.96
18/10/2022	1953	JOSE LUIS CUEVAS SANTANA		31,679.35	1,588,528.61
18/10/2022	1954	ALTAGRACIA CORPORAN		7,500.00	1,581,028.61
18/10/2022	1955	GEORGINA FRANCISCA MONTERO SANCHEZ		5,750.00	1,575,278.61
18/10/2022	1956	MANUEL EMILIO SANCHEZ PEREZ		9,103.75	1,566,174.86
18/10/2022	1957	YAHAIRA ELIZABETH EMETERIO UPIA		4,051.22	1,562,123.64
18/10/2022	1958	LAURA ANNETTY SANTANA AMADOR		1,864.00	1,560,259.64
18/10/2022	1959	JACQUELINE DEL CARMEN RODRIGUEZ GAVILAN		35,812.04	1,524,447.60
18/10/2022	1960	JOSEFINA RODRIGUEZ VENTURA		24,118.68	1,500,328.92
18/10/2022	1961	DHL DOMINICANA, S. A.		15,026.55	1,485,302.37
18/10/2022	1962	LUIS NAPOLEON COTES GAUTREAUX		1,558.40	1,483,743.97
18/10/2022	1963	ENI SODEIDA DE OLEO JIMENEZ DE SORIANO		10,000.00	1,473,743.97
18/10/2022	1964	JULIO CESAR NUÑEZ		10,000.00	1,463,743.97
19/10/2022	1965	NULO			1,463,743.97
19/10/2022	1966	NULO			1,463,743.97
19/10/2022	1967	NULO			1,463,743.97
19/10/2022	1968	TECNO FIJACIONES, SRL		14,605.25	1,449,138.72
19/10/2022	0711	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		103,155.92	1,345,982.80
20/10/2022	0712	NOMINAS VIATICOS JORDANA GPS- INCART 2022		404,800.00	941,182.80
20/10/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		40.01	941,142.79
24/10/2022		COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		6,672.00	934,470.79
24/10/2022	0691-2022/ 0711-2022	MP PATHOLOGY AJUSTE DIFERENCIA CAMBIARIA		30,514.00	903,956.79



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

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					1,218,640.46
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/10/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		2,347.31	901,609.48
27/10/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		17.35	901,592.13
27/10/2022		COMISION POR PAGO DE IMPUESTOS IR-17 MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE E ITBIS MES DE SEPTIEMBRE		400.00	901,192.13
28/10/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		32.93	901,159.20
31/10/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		762.58	900,396.62
31/10/2022		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	900,221.62
Totales			0.00	2,633,509.97	900,221.62

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna

