

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

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					2,778,021.97
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/2022				-	2,778,021.97
01/12/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		35.59	2,777,986.38
01/12/2022	1990	FARMAHISPANA, S.R.L.		70,832.47	2,707,153.91
01/12/2022	1991	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL		44,878.95	2,662,274.96
01/12/2022	1992	INGENIERIA, TECNOLOGIA Y SERVICIOS OROZCO, SRL		44,070.00	2,618,204.96
01/12/2022	1993	NULO		-	2,618,204.96
01/12/2022	1994	NULO		-	2,618,204.96
01/12/2022	1995	SIALAP SOLUCIONES, SRL		79,100.00	2,539,104.96
01/12/2022	1996	NULO		-	2,539,104.96
01/12/2022	1997	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL		5,593.50	2,533,511.46
01/12/2022	1998	DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL		21,594.30	2,511,917.16
01/12/2022	1999	BANDERAS GLOBALES HC SRL		2,260.00	2,509,657.16
01/12/2022	2000	WORLD TECHNOLOGY TATIS, S.R.L.		20,170.50	2,489,486.66
01/12/2022	2001	ALEX DICRISTINA MULTI SOLUCIONES, S.R.L.		48,731.25	2,440,755.41
01/12/2022	0713-2022	MP PATHOLOGY		16,965.20	2,423,790.21
01/12/2022		COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		3,366.00	2,420,424.21
02/12/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,045.89	2,419,378.32
05/12/2022	1876	REINTEGRO CK. 1876, (SITUACION RELACIONADA AL PROVEEDOR SALEO FOOD SERVICES, SRL	7,617.92		2,426,996.24
05/12/2022	1910	REINTEGRO CK. 1910, (CHEQUE VENCIDO NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, SRL	6,102.00		2,433,098.24
06/12/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		44.70	2,433,053.54
07/12/2022	1840	REINTEGRO CK. 1840, (VENCIMIENTO CHEQUE WENDY LUZ RODRIGUEZ DIAZ.	7,200.00		2,440,253.54
08/12/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		11.25	2,440,242.29
08/12/2022	2002	GRUPO PYV, SRL		20,340.00	2,419,902.29
08/12/2022	2003	BIO-NOVA, SRL		74,446.75	2,345,455.54
08/12/2022	2004	UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.		38,985.00	2,306,470.54
08/12/2022	2005	COMERCIAL YAELYS, SRL		18,898.68	2,287,571.86
08/12/2022	2006	CROS PUBLICIDAD, SRL		43,053.00	2,244,518.86
08/12/2022	2007	NULO		-	2,244,518.86
08/12/2022	2008	DHL		28,511.46	2,216,007.40
09/12/2022	1848	REINTEGRO CK. 1848, (VENCIMIENTO CHEQUE RAMON ANTONIO CABRAL	6,400.00		2,222,407.40
09/12/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		73.10	2,222,334.30
09/12/2022	2009	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.		44,748.00	2,177,586.30
09/12/2022	2010	BIO NUCLEAR, S. A.		88,625.54	2,088,960.76
09/12/2022	2011	INSUPLAYSER, SRL		22,600.00	2,066,360.76
09/12/2022	2012	DESGA ALL SOLUTIONS, SRL		6,242.12	2,060,118.64
09/12/2022	2013	ROFASA FARMA EIRL		13,880.92	2,046,237.72
09/12/2022	2014	HOSPIFAR, SRL		70,327.33	1,975,910.39
09/12/2022	2015	NULO		-	1,975,910.39
09/12/2022	2016	COMISION NACIONAL DE ENERGIA		8,000.00	1,967,910.39
12/12/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		263.18	1,967,647.21
13/12/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		97.58	1,967,549.63
13/12/2022	0896-2022	MP PATHOLOGY		826,506.00	1,141,043.63
13/12/2022	0897-2022	NOMINA DE VIATICOS JORNADA GPS- INCART 2022		53,600.00	1,087,443.63
13/12/2022	2017	MILDRED VIRGINIA CASTILLO RIERA		58,217.53	1,029,226.10



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

incart
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 Diciembre 2022

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					2,778,021.97
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/12/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		66.11	1,029,159.99
15/12/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		158.26	1,029,001.73
16/12/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		127.48	1,028,874.25
19/12/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		58.48	1,028,815.77
19/12/2022		CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO COMISION NACIONAL DE ENERGIA		500.00	1,028,315.77
20/12/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		145.84	1,028,169.93
20/12/2022		CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO COMISION NACIONAL DE ENERGIA		500.00	1,027,669.93
20/12/2022	2008	REINTEGRO CK. 2008, (SE VA AGREGAR A NUEVO PAGO VIA TRANSFERENCIA A PROVEEDOR DHL)	28,511.46		1,056,181.39
20/12/2022	2010	REINTEGRO CK. 2010, (SE VA AGREGAR A NUEVO PAGO VIA TRANSFERENCIA A PROVEEDOR BIO-NUCLEAR, S.A)	88,625.54		1,144,806.93
20/12/2022	0913-2022	SAGA PHARMA SRL		43,982.50	1,100,824.43
20/12/2022	0914-2022	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		76,120.38	1,024,704.05
20/12/2022	0915-2022	SERVIAMED DOMINICANA, S. R. L.		38,965.20	985,738.85
20/12/2022	0916-2022	SANOZ FARMACEUTICA, S.R.L.		152,550.00	833,188.85
20/12/2022	0917-2022	SUPLIMED, S. R. L.		50,026.36	783,162.49
20/12/2022	0918-2022	SUPLIGENSA, S.R.L.		91,241.85	691,920.64
20/12/2022	0919-2022	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L.		33,606.20	658,314.44
20/12/2022	0920-2022	E&C MULTISERVICIOS, E.I.R.L.		45,965.96	612,348.48
21/12/2022	0931-2022	BIO NUCLEAR, S. A.		88,625.54	523,722.94
21/12/2022	0932-2022	IHARA CRISTI LOW FERNANDEZ BAUTISTA		7,200.00	516,522.94
21/12/2022	0933-2022	WENDY LUZ RODRIGUEZ DIAZ		7,200.00	509,322.94
21/12/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		244.21	509,078.73
22/12/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		54.72	509,024.01
22/12/2022	0896-2022	MP PATHOLOGY		19,359.60	489,664.41
22/12/2022	0896-2022	MP PATHOLOGY COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		3,408.00	486,256.41
23/12/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,268.80	484,987.61
26/12/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		30.00	484,957.61
27/12/2022	0949-2022	DHL DOMINICANA, S.A.		46,221.71	438,735.90
28/12/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,030.95	437,704.95
28/12/2022		COMISION POR PAGO AL INSTANTE		100.00	437,604.95
30/12/2022		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	437,429.95
Totales			144,456.92	2,485,048.94	437,429.95

Preparado Por:

Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:

Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

Aprobado Por:

Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

