

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2023

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					2,778,021.97
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/12/2022		-	437,429.95
17/01/2023	2018	NULO			437,429.95
17/01/2023	2019	MESON DE LA CAVA, EIRL		22,955.52	414,474.43
18/01/2023	0001-2023	BIO-NOVA, S.R.L.		90,468.24	324,006.19
18/01/2023	0002-2023	BIO-NOVA, S.R.L.		11,187.00	312,819.19
19/01/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		34.43	312,784.76
19/01/2023		TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.	3,995,704.30		4,308,489.06
20/01/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		152.48	4,308,336.58
20/01/2023	0003-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,197,390.34	3,110,946.24
23/01/2023	0004-2023	ADME INDUSTRIAL, SRL		5,770.14	3,105,176.10
23/01/2023	0005-2023	BIO-NOVA, S.R.L.		60,313.75	3,044,862.35
23/01/2023	0006-2023	BIO-NOVA, S.R.L.		55,087.50	2,989,774.85
23/01/2023	0007-2023	BIO-NOVA, S.R.L.		87,321.88	2,902,452.97
23/01/2023	0008-2023	CLINIMED, SRL		174,924.00	2,727,528.97
23/01/2023	0009-2023	CLINIMED, SRL		105,632.40	2,621,896.57
23/01/2023	0010-2023	COPEM HOSPICLINIC, S.R.L.		135,375.00	2,486,521.57
23/01/2023	0011-2023	CRISTALIA DOMINICANA, S.R.L.		41,667.00	2,444,854.57
23/01/2023	0012-2023	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS, S.R.L.		65,550.00	2,379,304.57
23/01/2023	0013-2023	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S.R.L.		44,974.00	2,334,330.57
23/01/2023	0014-2023	EPX DOMINICANA, S.R.L.		70,173.00	2,264,157.57
23/01/2023	0015-2023	ELPIROS, S.R.L.		71,820.00	2,192,337.57
23/01/2023	0016-2023	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		43,098.20	2,149,239.37
23/01/2023	0017-2023	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		254,220.00	1,895,019.37
23/01/2023	0018-2023	KHALICCO INVESTMENTS S.R.L		59,325.00	1,835,694.37
23/01/2023	0019-2023	PARALLAX FACTORING, S.A.		27,610.80	1,808,083.57
23/01/2023	0020-2023	PARALLAX FACTORING, S.A.		57,053.70	1,751,029.87
23/01/2023	0021-2023	PARALLAX FACTORING, S.A.		102,435.56	1,648,594.31
31/01/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,018.46	1,647,575.85
31/01/2023		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	1,647,400.85
Totales			3,995,704.30	2,785,733.40	1,647,400.85

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

