



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 Marzo 2023

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					342,285.31
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/02/2023				-	342,285.31
01/03/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		28.50	342,256.81
01/03/2023	0069-2023	REINTEGRO TRANSFERENCIA 0069-2023,POHUT COMERCIAL, S.R.L.	53,562.00		395,818.81
01/03/2023	0065-2023	REINTEGRO TRANSFERENCIA 0065-2023,SUED & FARGESA, S. R. L.	119,531.40		515,350.21
01/03/2023	0073-2023	REINTEGRO TRANSFERENCIA 0073-2023,HOSPIFAR, S. R. L.	97,632.00		612,982.21
01/03/2023	0068-2023	REINTEGRO TRANSFERENCIA 0068-2023,PEREZ BARROSO, S. R. L.	26,049.00		639,031.21
01/03/2023		REINTEGRO PAGO IMPUESTO 0.15%, SUEDE & FARGESA, HOSPIFAR, S.R.L. POHUT COMERCIAL, S.R.L. Y PEREZ BARROSO, S. R. L.	445.16		639,476.37
07/03/2023	2031	ARTURO MARTIN HERNANDEZ MACHIN		141,097.02	498,379.35
08/03/2023	2032	MILDRED VIRGINIA CASTILLO RIERA		42,431.39	455,947.96
10/03/2023		TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.	3,244,778.21		3,700,726.17
10/03/2023	2033	DHL DOMINICANA, S. A.		40,069.18	3,660,657.00
10/03/2023	2034	IHARA CRISTI LOW FERNANDEZ BAUTISTA		39,600.00	3,621,057.00
10/03/2023	2035	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, S.A.		283,665.25	3,337,391.75
10/03/2023	2036	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS		7,125.00	3,330,266.75
10/03/2023	2037	FARMADAL, S.R.L.		85,924.40	3,244,342.35
10/03/2023	2038	SANOZ FARMACEUTICA, S.A		45,600.00	3,198,742.35
10/03/2023	2039	SERVIAMED DOMINICANA, SRL		24,054.00	3,174,688.35
10/03/2023	2040	WORLD TECHNOLOGY TATIS, S.R.L.		14,464.00	3,160,224.35
10/03/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		11.25	3,160,213.10
14/03/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		63.65	3,160,149.45
20/03/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		163.32	3,159,986.13
22/03/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		3.38	3,159,982.75
23/03/2023	0085-2023	MP PATHOLOGY		706,986.75	2,452,996.00
23/03/2023	0086-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		122,802.47	2,330,193.53
24/03/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		222.90	2,329,970.63
29/03/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		23.76	2,329,946.87
31/03/2023	2041	NULO			2,329,946.87
31/03/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		425.50	2,329,521.37
31/03/2023		COMISION POR PAGO DE IMPUESTOS IR-17 MESES ENERO Y FEBRERO E ITBIS MES DE ENERO 2023		240.00	2,329,281.37
31/03/2023		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	2,329,106.37
Totales			3,541,997.77	1,555,176.72	2,329,106.37

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera