

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2023

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					2,329,106.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/03/2023					2,329,106.37
03/04/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		59.40	2,329,046.97
03/04/2023	2042	MILDRED VIRGINIA CASTILLO RIERA		49,901.51	2,279,145.46
04/04/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		60.10	2,279,085.36
04/04/2023		COMISION POR PAGO AL INSTANTE MP PATHOLOGY		1,680.00	2,277,405.36
04/04/2023	0085-2023	MP PATHOLOGY		6,369.25	2,271,036.11
04/04/2023	2043	ALEXIS HERRERA SANTANA		1,350.36	2,269,685.75
04/04/2023	2044	DOLORES CEDANO CABRAL		4,000.00	2,265,685.75
04/04/2023	2045	LOUISE NAPOLEON		8,000.00	2,257,685.75
04/04/2023	2046	DENYS GARCIA LANTIGUA		3,220.00	2,254,465.75
04/04/2023	2047	SANTA PACHECO		1,275.00	2,253,190.75
04/04/2023	2048	PAMELA CARINA DIAZ BELTRE		4,000.00	2,249,190.75
04/04/2023	2049	LEIDY LAURA TOLEDO		7,500.00	2,241,690.75
04/04/2023	2050	FRANYELYS PEÑA PAREDES		1,692.42	2,239,998.33
04/04/2023	2051	MODESTA CONTRERAS PAYANO		2,315.00	2,237,683.33
04/04/2023	2052	MAYCOL JEFERSON CONTRERAS		5,482.46	2,232,200.87
04/04/2023	2053	JAYSER VICTORIA SANTANA		3,236.61	2,228,964.26
04/04/2023	2054	JESUS BIENVENIDO DE LA CRUZ GARCIA		26,655.94	2,202,308.32
04/04/2023	2055	SULEYCA TERESA JAVIER DE GONZALEZ		5,750.00	2,196,558.32
04/04/2023	2056	RISEYDA VALDEZ DE LA CRUZ		1,700.00	2,194,858.32
04/04/2023	2057	MYRLINE ANGELE		5,750.00	2,189,108.32
04/04/2023	2058	MARCELLE JOSELYN DEL ROSARIO DE MICHEL		20,744.26	2,168,364.06
04/04/2023	0087-2023	ASMED, S.R.L.		7,458.00	2,160,906.06
04/04/2023	0088-2023	BRECHEN COMMERCE INTERNATIONAL, S.R.L.		16,245.00	2,144,661.06
04/04/2023	0089-2023	BRECHEN COMMERCE INTERNATIONAL, S.R.L.		36,273.00	2,108,388.06
04/04/2023	0090-2023	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS, S.R.L. (CIENTEC)		3,024.61	2,105,363.45
04/04/2023	0091-2023	COPEM HOSPICLINIC, S.R.L.		24,153.75	2,081,209.70
04/04/2023	0092-2023	CLINIMED, S.R.L.		29,391.30	2,051,818.40
04/04/2023	0093-2023	FARACH, S. A.		38,076.91	2,013,741.48
04/04/2023	0094-2023	FARACH, S. A.		79,800.00	1,933,941.48
04/04/2023	0095-2023	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.		110,219.07	1,823,722.41
04/04/2023	0096-2023	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.		61,591.83	1,762,130.59
04/04/2023	0097-2023	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.		64,681.20	1,697,449.39
04/04/2023	0098-2023	EPX DOMINICANA, S.R.L.		15,200.00	1,682,249.39
04/04/2023	0099-2023	LAMBDA DIAGNOSTICOS, S.R.L.		16,815.00	1,665,434.39
04/04/2023	0100-2023	HOSPIFAR, S. R. L.		74,580.00	1,590,854.39
04/04/2023	0101-2023	HOSPIFAR, S. R. L.		33,900.00	1,556,954.39
04/04/2023	0102-2023	HOSPIFAR, S. R. L.		59,121.60	1,497,832.79
04/04/2023	0103-2023	HOSPIFAR, S. R. L.		50,850.00	1,446,982.79
04/04/2023	0104-2023	HOSPIFAR, S. R. L.		197,365.80	1,249,616.99
04/04/2023	0105-2023	HOSPIFAR, S. R. L.		30,645.60	1,218,971.39
04/04/2023	0106-2023	HOSPIFAR, S. R. L.		25,687.16	1,193,284.23
05/04/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,070.03	1,192,214.20
06/04/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		128.89	1,192,085.31



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 30 De Abril 2023

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					2,329,106.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/04/2023	2059	MILDRED VIRGINIA CASTILLO RIERA		49,901.51	1,142,183.80
10/04/2023	2042	REINTEGRO CK. 2042, (DIFERENCIA EN FIRMA SEGÚN BANCO)	49,901.51		1,192,085.31
11/04/2023	0107-2023	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		172,187.50	1,019,897.81
11/04/2023	0108-2023	SANTOS & ORTIZ GROUP, S.R.L.		30,604.07	989,293.74
11/04/2023	0109-2023	SALEO FOOD SERVICES, S.R.L.		7,617.91	981,675.83
11/04/2023	0110-2023	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.		14,440.00	967,235.83
11/04/2023	0111-2023	SUED & FARGESA, S. R. L.		261,030.00	706,205.83
11/04/2023	2060	CARMEN MINERVA MARTINEZ CADO		7,500.00	698,705.83
11/04/2023	2061	JOSE MANUEL JIMENEZ		12,662.00	686,043.83
11/04/2023	2062	SANTA MARCIA PÉREZ PUELLO		12,276.00	673,767.83
11/04/2023	2063	ANA DILIA GERMAN PEÑA		10,464.50	663,303.33
11/04/2023	2064	RAMON FELIPE DE JESUS SIRI ARIAS		3,147.67	660,155.66
11/04/2023	2065	NULO			660,155.66
11/04/2023	2066	MARIE CLAIRE PIERRE		5,901.75	654,253.91
11/04/2023	2067	RUTH ESTHER CASTILLO RECIO		7,500.00	646,753.91
11/04/2023	2068	FATIMA ALTAGRACIA BRITO ENCARNACION		3,000.00	643,753.91
11/04/2023	2069	NULO			643,753.91
11/04/2023	2070	JUAN LUCIANO		2,254.81	641,499.10
11/04/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		90.10	641,409.00
13/04/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		110.93	641,298.07
18/04/2023	2071	DHL DOMINICANA, S. A.		27,776.87	613,521.20
18/04/2023	2072	GRUPO CAROL S.A.S.		49,352.02	564,169.17
20/04/2023	2074	NULO		-	564,169.17
20/04/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		31.12	564,138.05
21/04/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,104.88	563,033.17
24/04/2023	0065-2023	SUED & FARGESA, S. R. L.		119,531.40	443,501.77
24/04/2023	0068-2023	PEREZ BARROSO, S. R. L.		26,049.00	417,452.77
24/04/2023	0069-2023	POHUT COMERCIAL, S.R.L.		53,562.00	363,890.77
24/04/2023	0073-2023	HOSPIFAR, S. R. L.		97,632.00	266,258.77
24/04/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		17.26	266,241.51
25/04/2023	2075	JUANA MARIA ANDUJAR CALDERON		26,750.00	239,491.51
25/04/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		383.81	239,107.70
26/04/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		55.74	239,051.96
27/04/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		17.25	239,034.71
28/04/2023		PAGO IMPUESTO 0.15%		1,050.11	237,984.60
28/04/2023		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	237,809.60
Totales			49,901.51	2,141,198.27	237,809.60

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yekasta Burgos
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

