

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2024

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					467,830.11
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/12/2024				-	467,830.11
02/01/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		15.09	467,815.02
02/01/2024	2092	REINTEGRO CK. 2248 DUPLICADO EN COBRO NORMAL Y AL MOMENTO DE LA CERTIFICACION POR EL BANCO	8,000.00		475,815.02
03/01/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		6.46	475,808.56
05/01/2024	2250	MARIA GRECIA GARCIA DE DURAN		60,931.85	414,876.71
05/01/2024	2249	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO 2249 VILMA RAQUEL SANTANA GOICO		500.00	414,376.71
08/01/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		42.76	414,333.95
08/01/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		30.68	414,303.27
10/01/2023		TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.	3,728,697.56		4,143,000.83
10/01/2024	0001-2024	FARACH, S. A.		85,500.00	4,057,500.83
10/01/2024	0002-2024	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.		5,890.00	4,051,610.83
10/01/2024	0003-2024	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		48,130.80	4,003,480.03
10/01/2024	0004-2024	GERENFAR, S.R.L.		143,993.40	3,859,486.63
11/01/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		3.09	3,859,483.54
12/01/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		91.40	3,859,392.14
15/01/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		12.00	3,859,380.14
15/01/2024	0005-2024	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.		37,050.00	3,822,330.14
15/01/2024	0006-2024	HOSPIFAR, S. R. L.		4,392.65	3,817,937.50
15/01/2024	0007-2024	HOSPIFAR, S. R. L.		34,689.06	3,783,248.44
15/01/2024	0008-2024	IMPROMEDSA INDUSTRIAL		23,645.25	3,759,603.19
15/01/2024	0009-2024	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS		14,125.00	3,745,478.19
15/01/2024	0010-2024	JOCACE, S.A.		43,737.61	3,701,740.58
15/01/2024	0011-2024	SEAN DOMINICAN, S.R.L.		141,930.00	3,559,810.58
15/01/2024	0012-2024	SEAN DOMINICAN, S.R.L.		46,531.00	3,513,279.58
15/01/2024	0013-2024	RONAJUS FARMACEUTICA, S.R.L.		17,575.00	3,495,704.58
15/01/2024	0014-2024	RONAJUS FARMACEUTICA, S.R.L.		15,675.00	3,480,029.58
15/01/2024	0015-2024	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		187,340.00	3,292,689.58
15/01/2024	0016-2024	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, S.R.L.		11,458.20	3,281,231.38
15/01/2024	0017-2024	LAMBDA DIAGNOSTICOS, S.R.L.		128,967.67	3,152,263.71
16/01/2024	2251	YSABELITA DEL CARMEN ROMERO SANCHEZ		2,060.16	3,150,203.55
16/01/2024	2252	MILEDYS RAMIREZ		1,385.28	3,148,818.27
16/01/2024	2253	DOMINGO HERNANDEZ		5,500.00	3,143,318.27
16/01/2024	2254	FRANCISCA MAGALY MUÑOZ HEREDIA		1,500.00	3,141,818.27
16/01/2024	2255	MARTHA VALERIO LIRIANO		2,313.25	3,139,505.02
16/01/2024	2256	MANUEL ESPINOSA MENDEZ		6,000.00	3,133,505.02
16/01/2024	2257	LUCRECIA PANIAGUA REYES		18,810.00	3,114,695.02
16/01/2024	2258	MAXIMA POLANCO PEREZ		5,500.00	3,109,195.02
16/01/2024	2259	SORANLLY CONTRERAS DE BURGOS		2,510.64	3,106,684.38
16/01/2024	2260	NULO			3,106,684.38
16/01/2024	2261	ERNESTO ANTONIO CALDERON CHEZ		15,778.80	3,090,905.58
16/01/2024	2262	MARIO ACOSTA		36,600.00	3,054,305.58
16/01/2024	2263	CARMEN ANTONIA PEÑA MANZANILLO		2,060.16	3,052,245.42
16/01/2024	2264	MARILSI PEREZ		8,510.00	3,043,735.42
16/01/2024	2265	DHL DOMINICANA, S. A.		39,738.19	3,003,997.23
16/01/2024	2266	GRUPO CAROL, S.A.S		49,196.86	2,954,800.37
18/01/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		2.08	2,954,798.29
18/01/2024	0018-2024	IBA LIFESCIENCES GMBH		68,344.87	2,886,453.42

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2024

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					467,830.11
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/01/2024	0019-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		1,115,871.06	1,770,582.36
18/01/2024	0020-2024	SEVEN PHARMA DR, S.R.L.		152,000.00	1,618,582.36
18/01/2024	0021-2024	SUED & FARGESA, S. R. L.		22,800.00	1,595,782.36
18/01/2024	0022-2024	SUED & FARGESA, S. R. L.		21,729.86	1,574,052.50
18/01/2024	0023-2024	SUED & FARGESA, S. R. L.		94,248.79	1,479,803.71
23/01/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		542.57	1,479,261.14
25/01/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		602.73	1,478,658.41
25/01/2024	0019-2024	COMISION POR PAGO AL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 0019-2024		320.00	1,478,338.41
26/01/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		99.51	1,478,238.90
30/01/2024	2267	MILDRED VIRGINIA CASTILLO RIERA		40,312.43	1,437,926.47
30/01/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		21.02	1,437,905.45
31/01/2024	0010-2024	REGISTRO MONTO PAGADO A FAVOR DE PROVEEDOR JOCACE, S.A. AL MOMENTO DE REALIZAR LA TRANSACCION POR EL BANCO, LA DEUDA REAL ES DE R\$43,737.61, PERO EL MONTO EJECUTADO ES DE 47,737.61		3,000.00	1,434,905.45
31/01/2024		PAGO IMPUESTO 0.15%		843.07	1,434,062.38
31/01/2024		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	1,433,887.38
Totales			3,736,697.56	2,770,640.30	1,433,887.38

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yunetvelin Hernandez
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Financiera

