

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria NO. 960-810310-3

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Junio 2025

FONDO REPONIBLE DE ASISTENCIA SOCIAL

Cuenta Bancaria No: 04002002000					
				Balance Inicial:	1,198,623.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/05/2025		-	1,198,623.44
03/06/2025		COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS		150.00	1,198,473.44
03/06/2025		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	1,198,298.44
03/06/2025	0006-2025	CESAR EDUARDO MOTA CUIEL		5,400.00	1,192,898.44
03/06/2025	0007-2025	WENDY LUZ RODRIGUEZ DIAZ		9,000.00	1,183,898.44
20/06/2025	0026-2025	ROULER ENTERPRISES S.R.L.		13,233.12	1,170,665.32
23/06/2025		PAGO IMPUESTO 0.15%		21.60	1,170,643.72
24/06/2025	0009-2025	NATALY MICHELLE BATISTA ALEJO		100,000.00	1,070,643.72
27/06/2025	0028-2025	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		23,067.90	1,047,575.82
27/06/2025	0029-2025	CRISTALIA DOMINICANA SRL		45,600.00	1,001,975.82
27/06/2025	0030-2025	FARACH, S. A.		42,500.00	959,475.82
27/06/2025	0031-2025	SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.		38,000.00	921,475.82
27/06/2025	0032-2025	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ		40,280.00	881,195.82
27/06/2025	0033-2025	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ		19,760.00	861,435.82
27/06/2025	0034-2025	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ		848.16	860,587.66
27/06/2025	0035-2025	RONAJUS FARMACEUTICA, S.R.L.		47,025.00	813,562.66
27/06/2025	0036-2025	EPX DOMINICANA, S.R.L.		4,750.00	808,812.66
27/06/2025	0037-2025	HOSPIFAR, S. R. L.		11,637.50	797,175.16
27/06/2025	0038-2025	ECO FAMBRI, S.R.L.		555.12	796,620.04
27/06/2025	0039-2025	BALAXI HEALTH CARE DOMINICANA, S.R.L.		51,300.00	745,320.04
27/06/2025	0040-2025	SILVER PHARMA, S.R.L.		46,204.20	699,115.84
27/06/2025	0041-2025	SALDENT INTERNACIONAL, SRL		38,047.50	661,068.34
27/06/2025	0042-2025	FARMAHISPANA, S.R.L.		56,982.70	604,085.64
30/06/2025		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	603,910.64
Totales			0.00	594,712.80	603,910.64

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lic. Lisa Marie Perez Cruz
Encargado Dpto. Contabilidad

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Financiera

