

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria NO. 960-810310-3

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Diciembre 2025

FONDO REPONIBLE DE ASISTENCIA SOCIAL

Cuenta Bancaria No: 04002002000					
				Balance Inicial:	1,047,294.65
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		30/11/2025		-	1,047,294.65
09/12/2025	0061-2025	MILDRED VIRGINIA CASTILLO RIERA		49,345.00	997,949.65
16/12/2025	0062-2025	NATALY MICHELLE BATISTA ALEJO		99,405.07	898,544.58
16/12/2025		COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS (CERTIFICACION Y COMPRA CHEQUE DE ADM.)		600.00	897,944.58
16/12/2025	0063-2025	BALAXI HEALTH CARE DOMINICANA, S.R.L.		51,300.00	846,644.58
16/12/2025	0064-2025	FARMAHISPANA, S.R.L.		61,716.07	784,928.51
16/12/2025	0065-2025	FARMAHISPANA, S.R.L.		61,722.74	723,205.77
16/12/2025	0066-2025	FARMAHISPANA, S.R.L.		38,112.82	685,092.95
16/12/2025	0067-2025	GRUPO CAROL, S. A. S.		61,957.05	623,135.90
16/12/2025	0068-2025	GRUPO CAROL, S. A. S.		64,144.42	558,991.48
16/12/2025	0069-2025	GRUPO CAROL, S. A. S.		20,405.37	538,586.11
16/12/2025	0070-2025	ADA ALFONSINA AGUERO BERAS		46,950.50	491,635.61
16/12/2025	0071-2025	WENDY LUZ RODRIGUEZ DIAZ		12,600.00	479,035.61
16/12/2025	0072-2025	CESAR EDUARDO MOTA CUIEL		16,200.00	462,835.61
16/12/2025	0073-2025	K SUPPLIES, S.R.L.		23,485.92	439,349.69
16/12/2025	0074-2025	JEAN CARLOS BASULTO		7,763.10	431,586.59
16/12/2025	0075-2025	JEAN CARLOS BASULTO		58,970.18	372,616.41
16/12/2025	0076-2025	JEAN CARLOS BASULTO		43,953.65	328,662.76
16/12/2025	0077-2025	JEAN CARLOS BASULTO		53,200.00	275,462.76
23/12/2025		PAGO IMPUESTO 0.15%		293.56	275,169.20
23/12/2025		COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS (CERTIFICACION Y COMPRA CHEQUE DE ADM.)		300.00	274,869.20
22/12/2025	0078-2025	DUBAMED, S.R.L.		6,441.00	268,428.20
22/12/2025	0079-2025	HEMS, S.R.L.		22,119.75	246,308.45
22/12/2025	0080-2025	VANGUARDIA SALUD, S.R.L.		27,120.00	219,188.45
22/12/2025	0081-2025	SANOZ FARMACEUTICA, S.R.L.		45,125.00	174,063.45
22/12/2025	0082-2025	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L.		27,120.00	146,943.45
22/12/2025	0083-2025	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L.		9,898.80	137,044.65
22/12/2025	0084-2025	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L.		20,396.95	116,647.70
22/12/2025	0085-2025	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L.		60,344.65	56,303.05
22/12/2025	0086-2025	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L.		25,191.94	31,111.11
22/12/2025	0087-2025	CONSTRUCTORA REYES LG, S.R.L.		19,153.50	11,957.61
31/12/2025		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	11,782.61
Totales			0.00	1,035,512.04	11,782.61


Preparado Por:
Licda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


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


Aprobado Por:
Licda. Ana Teresa Vendrell Batista
Encargada Dpto. Financiera

