

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria NO. 960-810310-3

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Junio 2026

FONDO REPONIBLE DE ASISTENCIA SOCIAL

Cuenta Bancaria No: 1101020010010					
				Balance Inicial:	(305,843.22)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/05/2026		-	(305,843.22)
30/06/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO FARMAHISPANA, S.R.L. S. R. L. 0064-2025 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 16/12/2025 POR EL MONTO DE RD\$64,868.76	61,716.07		(244,127.15)
30/06/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO FARMAHISPANA, S.R.L. S. R. L. 0065-2025 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 16/12/2025 POR EL MONTO DE RD\$64,919.06	61,722.74		(182,404.41)
30/06/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO FARMAHISPANA, S.R.L. S. R. L. 0066-2025 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 16/12/2025 POR EL MONTO DE RD\$40,054.37	38,112.82		(144,291.59)
30/06/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO GRUPO CAROL, S. A. S. 0067-2025 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 16/12/2025 POR EL MONTO DE RD\$64,837.21	61,957.05		(82,334.54)
30/06/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO GRUPO CAROL, S. A. S. 0068-2025 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 16/12/2025 POR EL MONTO DE RD\$64,782.79	64,144.42		(18,190.12)
30/06/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO GRUPO CAROL, S. A. S. 0069-2025 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 16/12/2025 POR EL MONTO DE RD\$20,405.37	20,405.37		2,215.25
30/06/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO DUBAMED, S.R.L. 0078-2025 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 22/12/2025 POR EL MONTO DE RD\$6,726.00	6,441.00		8,656.25
30/06/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO HEMS, S.R.L. 0079-2025 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 22/12/2025 POR EL MONTO DE RD\$23,098.50	22,119.75		30,776.00
30/06/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO VANGUARDIA SALUD, S.R.L. 0080-2025 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 22/12/2025 POR EL MONTO DE RD\$28,320.00	27,120.00		57,896.00
30/06/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO SANOZ FARMACEUTICA, S.R.L. 0081-2025 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 22/12/2025 POR EL MONTO DE RD\$47,500.00	45,125.00		103,021.00
30/06/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L. 0082-2025 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 22/12/2025 POR EL MONTO DE RD\$28,320.00	27,120.00		130,141.00
30/06/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L. 0083-2025 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 22/12/2025 POR EL MONTO DE RD\$10,336.80	9,898.80		140,039.80

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria NO. 960-810310-3

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Junio 2026

30/06/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L. 0084-2025 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 22/12/2025 POR EL MONTO DE RD\$21,299.47	20,396.95		160,436.75
30/06/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L. 0085-2025 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 22/12/2025 POR EL MONTO DE RD\$63,035.47	60,344.65		220,781.40
30/06/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L. 0086-2025 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 22/12/2025 POR EL MONTO DE RD\$26,306.63	25,191.94		245,973.34
30/06/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO CONSTRUCTORA REYES LG, S.R.L. 0087-2025 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 22/12/2025 POR EL MONTO DE RD\$20,001.00	19,153.50		265,126.84
30/06/2026		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	264,951.84
Totales			570,970.06	175.00	264,951.84



Preparado Por:
Licda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera



Revisado Por:
Lic. Andres Garcia Saldoval
Dpto. Contabilidad



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

