

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Operativa No. 160-112796-8
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Junio 2022

Cuenta Bancaria No: 160-112796-8					
Balance Inicial:					1,381,403.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/05/2022		-	1,381,403.63
06/06/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		104.51	1,381,299.12
08/06/2022	1866	NULO			1,381,299.12
08/06/2022	1867	NULO			1,381,299.12
08/06/2022	1868	NULO			1,381,299.12
08/06/2022	1869	TECNO GRAPHIC, BY KOART, SRL		15,650.50	1,365,648.62
17/06/2022	1870	NULO			1,365,648.62
17/06/2022	1871	GLOBAL MEDICA DOMINICANA GMD, S.A.		763,738.52	601,910.10
17/06/2022		TRANSF. DESDE CUENTA 3000 A LA CTA. 160 OPERATIVA POR REPOSICION GASTOS MENORES.	2,767,368.64		3,369,278.74
20/06/2022	1872	NULO		-	3,369,278.74
20/06/2022	1873	BIO-NOVA		40,841.59	3,328,437.15
20/06/2022	1874	DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL		28,108.75	3,300,328.40
20/06/2022	1875	DAF TRADING, SRL		8,983.50	3,291,344.90
20/06/2022	1876	SALEO FOOD SERVICES, SRL		7,617.92	3,283,726.98
20/06/2022	1877	NULO			3,283,726.98
20/06/2022	1878	LUYENS COMERCIAL, SRL		16,513.75	3,267,213.23
20/06/2022	1879	NULO		-	3,267,213.23
20/06/2022	1880	SUPLIMED, SRL		2,476.96	3,264,736.27
20/06/2022	1881	CLINIMED, SRL		4,037.50	3,260,698.77
20/06/2022	1882	NULO			3,260,698.77
20/06/2022	1883	IGM INVERSIONES GLOBAL MEDICA, SRL		27,120.00	3,233,578.77
20/06/2022	1884	NULO			3,233,578.77
20/06/2022	1885	LEROMED PHARMA, SRL		17,921.80	3,215,656.97
20/06/2022	1886	NULO			3,215,656.97
20/06/2022	1887	NULO			3,215,656.97
21/06/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		5.40	3,215,651.57
23/06/2022	1888	MARISELA ROMERO ROMERO		15,000.00	3,200,651.57
23/06/2022	1889	NULO			3,200,651.57
23/06/2022	1890	NC AUTOMACION Y CONTROLES, SRL		5,876.00	3,194,775.57
27/06/2022	1891	MILDRED VIRGINIA CASTILLO RIERA		36,852.28	3,157,923.29
27/06/2022	1892	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,032,323.90	2,125,599.39
27/06/2022	1893	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		11,840.95	2,113,758.44
27/06/2022	1894	MARICELA HERRERA MORILLO		3,500.00	2,110,258.44
28/06/2022	1895	LUYENS COMERCIAL, SRL		9,193.68	2,101,064.76
29/06/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		23.48	2,101,041.28
29/06/2022	1896	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL		50,239.80	2,050,801.48
30/06/2022		PAGO IMPUESTO 0.15%		22.50	2,050,778.98
30/06/2022		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	2,050,603.98
Totales			2,767,368.64	2,098,168.29	2,050,603.98

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna

