



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco

Del 01 Al 28 De Febrero 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	3,342,132.26
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		28/02/2023		-	3,342,132.26
01/02/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	459,538.50		3,801,670.76
01/02/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	577,069.87		4,378,740.63
01/02/2023	8156	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		437,874.00	3,940,866.63
01/02/2023	8156	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL ENERO 2023 FP		3,940,866.63	0.00
06/02/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	103,819.00		103,819.00
06/02/2023	008157	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,190.95	98,628.05
06/02/2023	008157	HUMANO SEGUROS, S.A.		98,628.05	0.00
07/02/2023	008158	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,240.00	(12,240.00)
07/02/2023	008158	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		232,560.00	(244,800.00)
07/02/2023	008159	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		284,836.20	(529,636.20)
07/02/2023	008159	MEGA LABS, SRL		5,411,887.80	(5,941,524.00)
07/02/2023	008160	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		737.71	(5,942,261.71)
07/02/2023	008160	ALTICE DOMINICANA, S.A.		18,231.62	(5,960,493.33)
07/02/2023	008161	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,866.01	(5,968,359.34)
07/02/2023	008161	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		194,425.60	(6,162,784.94)
07/02/2023	008162	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		-	(6,162,784.94)
07/02/2023	008162	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)		126,360.00	(6,289,144.94)
07/02/2023	008163	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,000.00	(6,296,144.94)
07/02/2023	008163	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L.		133,000.00	(6,429,144.94)
07/02/2023	008164	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		28,600.00	(6,457,744.94)
07/02/2023	008164	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S.R.L.		543,400.00	(7,001,144.94)
07/02/2023	008165	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,250.00	(7,002,394.94)
07/02/2023	008165	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,350.00	(7,003,744.94)
07/02/2023	008165	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.		26,900.00	(7,030,644.94)
08/02/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	10,402,986.80		3,372,341.86
09/02/2023	008174	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,515.67	3,369,826.19
09/02/2023	008174	PROPANO Y DERIVADOS, S. A.		495,894.12	2,873,932.07
13/02/2023	008175	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		141,023.14	2,732,908.93
13/02/2023	008175	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		2,679,439.66	53,469.27
13/02/2023	008176	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		82,050.00	(28,580.73)
13/02/2023	008176	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		1,558,950.00	(1,587,530.73)
13/02/2023	008177	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,274.08	(1,597,804.81)
13/02/2023	008177	HUMANO SEGUROS, S.A.		195,207.42	(1,793,012.23)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco

Del 01 Al 28 De Febrero 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	3,342,132.26
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/02/2023	008178	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,293.00	(1,794,305.23)
14/02/2023	008178	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		24,567.00	(1,818,872.23)
14/02/2023	008179	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		92,418.30	(1,911,290.53)
14/02/2023	008180	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		78,495.28	(1,989,785.81)
15/02/2023	008181	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,500.00	(1,996,285.81)
15/02/2023	008181	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. R. L.		123,500.00	(2,119,785.81)
15/02/2023	008182	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,457.64	(2,132,243.45)
15/02/2023	008182	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,454.25	(2,145,697.70)
15/02/2023	008182	KYODOM DOCUMENT SOLUTIONS		268,088.44	(2,413,786.14)
15/02/2023	008183	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		30,600.00	(2,444,386.14)
15/02/2023	008183	CUANTICA, S.R.L.		691,560.00	(3,135,946.14)
15/02/2023	008184	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		27,000.00	(3,162,946.14)
15/02/2023	008184	IMPROFORMAS, S. R. L.		610,200.00	(3,773,146.14)
15/02/2023	008185	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		186,037.25	(3,959,183.39)
15/02/2023	008185	MACROTECH FARMACEUTICA, S. R. L.		4,204,441.91	(8,163,625.30)
15/02/2023	008186	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,502.88	(8,166,128.18)
15/02/2023	008186	PROQUIMIA DOMINICANA, S.R.L.		56,565.04	(8,222,693.22)
16/02/2023	008187	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,900.00	(8,225,593.22)
16/02/2023	008187	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		55,100.00	(8,280,693.22)
16/02/2023	008188	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,721.28	(8,299,414.50)
16/02/2023	008188	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		423,100.93	(8,722,515.43)
16/02/2023	008189	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,610.17	(8,725,125.60)
16/02/2023	008189	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,818.99	(8,727,944.59)
16/02/2023	008189	RENT-A-EQUIPO MUESES, S.R.L.		56,170.92	(8,784,115.51)
16/02/2023	008190	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,703.50	(8,796,819.01)
16/02/2023	008190	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,983.16	(8,815,802.17)
16/02/2023	008190	IGM INVERSIONES GLOBAL MEDICA, S.R.L.		268,115.94	(9,083,918.11)
17/02/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	11,212,785.78		2,128,867.67
17/02/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,941,524.00		8,070,391.67
17/02/2023	8191	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		510.39	8,069,881.28
17/02/2023	8191	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		123,639.61	7,946,241.67
20/02/2023	0	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		479,369.05	7,466,872.62
20/02/2023		NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL FEBRERO 2023 FONDO PROPIO		16,674,940.73	(9,208,068.11)
20/02/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,089,120.94		(8,118,947.17)
21/02/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,354,093.11		(3,764,854.06)



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco

Del 01 Al 28 De Febrero 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	3,342,132.26
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/02/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	943,791.61		(2,821,062.45)
21/02/2023	0	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		479,632.31	(3,300,694.76)
21/02/2023		NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL FEBRERO 2023 FONDO PROPIO		4,316,691.37	(7,617,386.13)
21/02/2023	0	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		50,156.09	(7,667,542.22)
21/02/2023		NOMINA PERSONAL SUPLENCIA FEBRERO 2023 FONDO PROPIO		451,404.95	(8,118,947.17)
22/02/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	498,409.79		(7,620,537.38)
23/02/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	205,481.50		(7,415,055.88)
24/02/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	196,773.58		(7,218,282.30)
24/02/2023	8200	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		8,212.50	(7,226,494.80)
24/02/2023	8200	UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.		185,602.50	(7,412,097.30)
28/02/2023	8201	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,400.00	(7,417,497.30)
28/02/2023	8201	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,832.00	(7,423,329.30)
28/02/2023	8201	QUIES COMPANY, S.R.L.		116,208.00	(7,539,537.30)
28/02/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,938,906.98		(1,600,630.32)
Totales			41,924,301.46	46,867,064.04	(1,600,630.32)

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

