

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(39,339,005.93)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/12/2023		-	(39,339,005.93)
03/01/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	679,320.87		(38,659,685.06)
04/01/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	11,460,676.88		(27,199,008.18)
05/01/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	808,452.77		(26,390,555.41)
08/01/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	451,557.07		(25,938,998.34)
08/01/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,120,685.48		(24,818,312.86)
09/01/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	911,988.85		(23,906,324.01)
10/01/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	17,348,009.85		(6,558,314.16)
15/01/2024	9250	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,468.53	(6,563,782.68)
15/01/2024	9250	SEGUROS SURA, S.A.		121,401.30	(6,685,183.99)
15/01/2024	9251	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,418.85	(6,697,602.84)
15/01/2024	9251	HUMANO SEGUROS, S.A.		235,958.15	(6,933,560.99)
15/01/2024	9252	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,675.00	(6,938,235.99)
15/01/2024	9252	HUMANO SEGUROS, S.A.		88,825.00	(7,027,060.99)
15/01/2024	9253	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		223,743.20	(7,250,804.19)
15/01/2024	9254	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,881.90	(7,252,686.09)
15/01/2024	9254	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		35,756.10	(7,288,442.19)
19/01/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	24,792,552.00		17,504,109.81
19/01/2024	9255	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		342,332.80	17,161,777.01
19/01/2024	9255	MEGA LABS, S.R.L. (ROEMMERS)		6,504,323.20	10,657,453.81
19/01/2024	9256	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		806,269.71	9,851,184.11
19/01/2024	9256	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		15,319,124.39	(5,467,940.28)
19/01/2024	0	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		200,137.50	(5,668,077.78)
19/01/2024		KETTLE, SANCHEZ Y CO. S.A.		3,802,612.50	(9,470,690.28)
19/01/2024	0	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		329,267.77	(9,799,958.06)
19/01/2024		DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		6,256,087.70	(16,056,045.75)
19/01/2024	0	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		28,063.75	(16,084,109.50)
19/01/2024		FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, S.R.L.		634,240.75	(16,718,350.25)
22/01/2024	9260	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		142,312.50	(16,860,662.75)
22/01/2024	9260	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		153,697.50	(17,014,360.25)
22/01/2024	9260	DISS DOMINICANA, S.R.L.		3,062,565.00	(20,076,925.25)
22/01/2024	9261	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,075.50	(20,080,000.75)
22/01/2024	9261	BROCOLIK, SRL		69,506.30	(20,149,507.05)
22/01/2024	9262	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,323.56	(20,189,830.61)
22/01/2024	9262	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS ENERO 202 FP		309,607.86	(20,499,438.47)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(39,339,005.93)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/01/2024	9263	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		453,718.31	(20,953,156.78)
22/01/2024	9263	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL ENERO 2024 FP		17,371,871.18	(38,325,027.96)
22/01/2024	9264	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		71,321.53	(38,396,349.49)
22/01/2024	9264	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA ENERO 2024 FP		641,893.90	(39,038,243.39)
22/01/2024	9265	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		590,381.54	(39,628,624.93)
22/01/2024	9265	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL ENERO 2024 FP		5,313,434.12	(44,942,059.05)
24/01/2024	9272	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		360,524.46	(45,302,583.51)
24/01/2024	9272	BIO-NUCLEAR, S. A.		6,864,751.54	(52,167,335.05)
24/01/2024	9273	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		487,216.20	(52,654,551.25)
24/01/2024	9273	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		9,257,107.74	(61,911,658.99)
25/01/2024	9274	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		66,650.00	(61,978,308.99)
25/01/2024	9274	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		1,266,350.00	(63,244,658.99)
25/01/2024	9275	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		85,100.00	(63,329,758.99)
25/01/2024	9275	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		1,616,900.00	(64,946,658.99)
25/01/2024	9276	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		125,712.00	(65,072,370.99)
25/01/2024	9276	DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.		2,388,528.00	(67,460,898.99)
25/01/2024	9277	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		129,629.25	(67,590,528.24)
25/01/2024	9277	CRISTALIA DOMINICANA SRL		2,462,955.75	(70,053,483.99)
25/01/2024	9278	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,300.00	(70,067,783.99)
25/01/2024	9278	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		271,700.00	(70,339,483.99)
25/01/2024	9279	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,687.93	(70,353,171.92)
25/01/2024	9279	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,782.97	(70,367,954.89)
25/01/2024	9279	KYODOM DOCUMENT SOLUTIONS		294,564.29	(70,662,519.18)
25/01/2024	9280	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,000.00	(70,669,519.18)
25/01/2024	9280	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L		133,000.00	(70,802,519.18)
25/01/2024	9281	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		239,100.00	(71,041,619.18)
25/01/2024	9281	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		4,542,900.00	(75,584,519.18)
25/01/2024	9282	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,854.03	(75,589,373.21)
25/01/2024	9282	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		109,701.07	(75,699,074.28)
25/01/2024	9283	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		23,778.27	(75,722,852.55)
25/01/2024	9283	QUIROFANOS L.Q, S.R.L.		537,388.90	(76,260,241.45)
25/01/2024	9284	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		50,064.36	(76,310,305.81)
25/01/2024	9284	QUIROFANOS L.Q, S.R.L.		1,048,186.30	(77,358,492.11)
25/01/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	730,128.03		(76,628,364.08)
26/01/2024	9285	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,136.00	(76,643,500.08)
26/01/2024	9285	SUNALU, SRL		293,988.40	(76,937,488.48)

**Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001**

**Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2024**

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(39,339,005.93)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/01/2024	9286	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,500.00	(76,947,988.48)
26/01/2024	9286	DOS-GARCIA, S.R.L.		237,300.00	(77,185,288.48)
26/01/2024	9287	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		68,564.50	(77,253,852.98)
26/01/2024	9287	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		1,302,725.50	(78,556,578.48)
26/01/2024	9288	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		33,687.50	(78,590,265.98)
26/01/2024	9288	CICLOLAB DOMINICANA, S.A.S.		640,062.50	(79,230,328.48)
26/01/2024	9289	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,140.00	(79,249,468.48)
26/01/2024	9289	CICLOLAB DOMINICANA, S.A.S.		363,660.00	(79,613,128.48)
26/01/2024	9290	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,475.00	(79,615,603.48)
26/01/2024	9290	CUANTICA, S.R.L.		55,935.00	(79,671,538.48)
26/01/2024	9291	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		58,813.56	(79,730,352.04)
26/01/2024	9291	INCLISE, S.R.L.		1,329,186.43	(81,059,538.47)
26/01/2024	9292	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		26,250.00	(81,085,788.47)
26/01/2024	9292	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)		593,250.00	(81,679,038.47)
31/01/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	26,713,499.57		(54,965,538.90)
Totales			85,016,871.37	100,643,404.35	(54,965,538.90)

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yunetvelin Hernandez
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Financiera

