

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

Libro Banco
Del 01 Al 29 De Febrero 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(54,965,538.90)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/01/2024		-	(54,965,538.90)
01/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	7,508,960.50		(47,456,578.40)
02/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,431,156.80		(44,025,421.60)
06/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	11,745,470.18		(32,279,951.42)
07/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	9,442,486.45		(22,837,464.97)
08/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	339,965.75		(22,497,499.22)
09/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,013,434.58		(19,484,064.64)
09/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	405,034.60		(19,079,030.04)
12/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	684,901.06		(18,394,128.98)
12/02/2024	0048-2024	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,430.99	(18,399,559.97)
12/02/2024	0048-2024	SEGUROS SURA, S.A.		120,568.00	(18,520,127.97)
12/02/2024	0049-2024	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,482.85	(18,532,610.82)
12/02/2024	0049-2024	HUMANO SEGUROS, S.A.		237,174.15	(18,769,784.97)
12/02/2024	0050-2024	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,630.00	(18,775,414.97)
12/02/2024	0050-2024	HUMANO SEGUROS, S.A.		106,970.00	(18,882,384.97)
12/02/2024	0051-2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		229,923.99	(19,112,308.96)
12/02/2024	0052-2024	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,352.38	(19,114,661.34)
12/02/2024	0052-2024	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		44,695.12	(19,159,356.46)
12/02/2024	449	REINTEGRO MONTO NOMINA por reintegro de fondo pago de nomina colaborador Sra Nicol Altagracia De Los Santos Chacon, Cedula No. 402-1382612-2, pago realizado en el libramiento No.90-1 por el monto de RD\$41,234.50, el cual no fue recibido por error en el numero de cuenta bancaria		41,234.50	(19,200,590.96)
13/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,686,843.91		(17,513,747.05)
14/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	462,396.56		(17,051,350.49)
14/02/2024	0053-2024	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		43,180.00	(17,094,530.49)
14/02/2024	0053-2024	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		905,740.00	(18,000,270.49)
15/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	7,858,232.93		(10,142,037.56)
16/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	304,347.52		(9,837,690.04)
19/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	8,037,894.18		(1,799,795.86)
19/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	864,172.30		(935,623.56)
20/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	282,632.51		(652,991.05)
21/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,459,058.75		2,806,067.70
21/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,817,480.97		7,623,548.67

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

Libro Banco
Del 01 Al 29 De Febrero 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(54,965,538.90)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/02/2024	683	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		453,117.90	7,170,430.77
21/02/2024	683	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL FEBRERO 2024 FP		17,238,948.26	(10,068,517.49)
21/02/2024	740	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,274.12	(10,108,791.61)
21/02/2024	740	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS FEBRERO 202 FP		310,149.72	(10,418,941.33)
21/02/2024	742	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		65,622.35	(10,484,563.68)
21/02/2024	742	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA FEBRERO 2024 FP		590,601.35	(11,075,165.03)
21/02/2024	744	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		637,500.84	(11,712,665.87)
21/02/2024	744	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL FEBRERO 2024 FP		5,737,508.49	(17,450,174.36)
23/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	365,390.59		(17,084,783.77)
26/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	298,596.74		(16,786,187.03)
28/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	593,790.31		(16,192,396.72)
28/02/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	713,112.08		(15,479,284.64)
Totales			66,315,359.27	26,829,105.01	(15,479,284.64)

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Lcda. Enis Sodeida De Oleo
Departamento de contabilidad

