

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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Marzo 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(15,479,284.64)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/02/2024					
				-	(15,479,284.64)
01/03/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	286,749.44		(15,192,535.20)
04/03/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,880,878.11		(13,311,657.09)
05/03/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,848,285.46		(8,463,371.63)
07/03/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,905,057.48		(6,558,314.15)
08/03/2024	9324	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,559.94	(6,560,874.09)
08/03/2024	9324	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		48,638.81	(6,609,512.90)
08/03/2024	9325	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES			(6,609,512.90)
08/03/2024	9325	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		233,380.14	(6,842,893.04)
08/03/2024	9326	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,881.78	(6,855,774.83)
08/03/2024	9326	HUMANO SEGUROS, S.A.		244,753.89	(7,100,528.71)
08/03/2024	9327	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,120.00	(7,106,648.71)
08/03/2024	9327	HUMANO SEGUROS, S.A.		116,280.00	(7,222,928.71)
08/03/2024	9328	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,518.58	(7,228,447.29)
08/03/2024	9328	SEGUROS SURA, S.A.		122,512.37	(7,350,959.65)
08/03/2024	9329	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		361,034.79	(7,711,994.44)
09/03/2024	9330	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,000.00	(7,724,994.44)
09/03/2024	9330	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. R. L.		247,000.00	(7,971,994.44)
09/03/2024	9331	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		134,534.40	(8,106,528.84)
09/03/2024	9332	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,000.00	(8,113,528.84)
09/03/2024	9332	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L		133,000.00	(8,246,528.84)
09/03/2024	9333	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,300.00	(8,260,828.84)
09/03/2024	9333	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		271,700.00	(8,532,528.84)
09/03/2024	9334	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,928.44	(8,541,457.28)
09/03/2024	9334	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,642.71	(8,551,099.99)
09/03/2024	9334	KYODOM DOCUMENT SOLUTIONS		192,139.97	(8,743,239.96)
09/03/2024	9335	ALTICE DOMINICANA, S.A.		36,823.23	(8,780,063.19)
09/03/2024	9336	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)		15,529.00	(8,795,592.19)
09/03/2024	9337	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,725.46	(8,800,317.65)

Handwritten signature

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(15,479,284.64)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/03/2024	9337	PROPANO Y DERIVADOS, S. A.		836,343.10	(9,636,660.75)
09/03/2024	9338	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,870.74	(9,640,531.50)
09/03/2024	9338	YONA YONEL DIESEL, S.R.L.		943,896.36	(10,584,427.85)
09/03/2024	9339	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		21,307.40	(10,605,735.25)
09/03/2024	9339	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		404,840.60	(11,010,575.85)
09/03/2024	9340	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		31,492.00	(11,042,067.85)
09/03/2024	9340	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		711,719.20	(11,753,787.05)
09/03/2024	9341	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,262.50	(11,772,049.55)
09/03/2024	9341	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		412,579.50	(12,184,629.05)
09/03/2024	9342	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,995.70	(12,200,624.75)
09/03/2024	9342	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		361,502.82	(12,562,127.57)
09/03/2024	9343	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,367.50	(12,567,495.07)
09/03/2024	9343	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		121,305.50	(12,688,800.57)
11/03/2024	9344	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,654.33	(12,690,454.90)
11/03/2024	9344	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,786.67	(12,692,241.57)
11/03/2024	9344	DSETA GROUP, S.R.L.		35,601.07	(12,727,842.64)
11/03/2024	9345	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		510.00	(12,728,352.64)
11/03/2024	9345	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		550.80	(12,728,903.44)
11/03/2024	9345	D'ANALI, S.R.L.		10,975.20	(12,739,878.64)
11/03/2024	9346	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,522.25	(12,747,400.89)
11/03/2024	9346	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		164,124.05	(12,911,524.94)
11/03/2024	9347	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,310.00	(12,924,834.94)
11/03/2024	9347	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		252,890.00	(13,177,724.94)
11/03/2024	9348	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,357.00	(13,183,081.94)
11/03/2024	9348	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		101,783.00	(13,284,864.94)
11/03/2024	9349	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,950.00	(13,300,814.94)
11/03/2024	9349	CICLOLAB DOMINICANA SAS		303,050.00	(13,603,864.94)
11/03/2024	9350	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		48,125.00	(13,651,989.94)
11/03/2024	9350	CICLOLAB DOMINICANA SAS		914,375.00	(14,566,364.94)
11/03/2024	9351	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		43,312.50	(14,609,677.44)
11/03/2024	9351	CICLOLAB DOMINICANA SAS		822,937.50	(15,432,614.94)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(15,479,284.64)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/03/2024	9352	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,400.00	(15,440,014.94)
11/03/2024	9352	CICLOLAB DOMINICANA SAS		140,600.00	(15,580,614.94)
11/03/2024	9353	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,055.00	(15,595,669.94)
11/03/2024	9353	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		286,045.00	(15,881,714.94)
12/03/2024	9354	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,333.07	(15,883,048.01)
12/03/2024	9354	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		320,566.93	(16,203,614.94)
12/03/2024	9355	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,415.50	(16,208,030.44)
12/03/2024	9355	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		92,188.30	(16,300,218.74)
12/03/2024	9356	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,320.00	(16,325,538.74)
12/03/2024	9356	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS, S.R.L.		481,080.00	(16,806,618.74)
12/03/2024	9357	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		39,420.00	(16,846,038.74)
12/03/2024	9357	SUPLI TODO DE PAULA MATOS, SRL		890,892.00	(17,736,930.74)
12/03/2024	9358	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,247.00	(17,755,177.74)
12/03/2024	9358	CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS, S.R.L.		346,693.00	(18,101,870.74)
12/03/2024	9359	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,659.55	(18,105,530.29)
12/03/2024	9359	IMPORTADORA COAV, S.R.L.		82,705.83	(18,188,236.12)
12/03/2024	9360	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,095.50	(18,191,331.62)
12/03/2024	9360	IMPORTADORA COAV, S.R.L.		69,308.01	(18,260,639.63)
12/03/2024	9361	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,848.85	(18,273,488.48)
12/03/2024	9361	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		247,519.35	(18,521,007.83)
12/03/2024	9362	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,993.50	(18,542,001.33)
12/03/2024	9362	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		417,276.50	(18,959,277.83)
12/03/2024	9363	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,610.86	(18,971,888.70)
12/03/2024	9363	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,619.73	(18,985,508.43)
12/03/2024	9363	SISTEMA DE GASES MEDICINALES Y VACIO		271,385.77	(19,256,894.20)
14/03/2024	9364	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,877.95	(19,261,772.15)
14/03/2024	9364	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		93,916.57	(19,355,688.72)
14/03/2024	9365	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,585.25	(19,362,273.97)
14/03/2024	9365	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		125,119.75	(19,487,393.72)
14/03/2024	9366	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,509.40	(19,505,903.12)
14/03/2024	9366	MINERVINO, S.R.L.		418,312.44	(19,924,215.56)
14/03/2024	9367	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,055.25	(19,931,270.81)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(15,479,284.64)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/03/2024	9367	PROVEDEX DR, S.R.L.		134,049.75	(20,065,320.56)
14/03/2024	9368	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,768.75	(20,077,089.31)
14/03/2024	9368	SUNALU, SRL		223,606.25	(20,300,695.56)
18/03/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	24,952,498.85		4,651,803.29
19/03/2024	9369	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,991.40	4,648,811.89
19/03/2024	9369	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES		59,876.44	4,588,935.45
20/03/2024	9370	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,808.31	4,584,127.14
20/03/2024	9370	AGRO SOLUCIONES MARTE, AGROSEMA, S.R.L.		113,415.69	4,470,711.45
20/03/2024	9371	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,233.00	4,466,478.45
20/03/2024	9371	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		80,427.00	4,386,051.45
20/03/2024	9372	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,396.00	4,376,655.45
20/03/2024	9372	SERVICIOS E INSTALACIONES MR&E, S.R.L.		212,349.60	4,164,305.85
20/03/2024	9373	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		576,056.12	3,588,249.73
20/03/2024	9373	DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.		10,945,066.32	(7,356,816.59)
20/03/2024	9374	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		37,546.00	(7,394,362.59)
20/03/2024	9374	DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.		713,374.00	(8,107,736.59)
20/03/2024	9375	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		389,733.90	(8,497,470.49)
20/03/2024	9375	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		7,404,944.10	(15,902,414.59)
20/03/2024	9376	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,274.12	(15,942,688.71)
20/03/2024	9376	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS MARZO 202 FP		310,149.72	(16,252,838.43)
20/03/2024	9376	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		613,198.42	(16,866,036.85)
20/03/2024	9376	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL MARZO 2024 FP		5,518,786.59	(22,384,823.44)
20/03/2024	9377	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		457,349.33	(22,842,172.77)
20/03/2024	9377	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL MARZO 2024 FP		17,358,368.18	(40,200,540.95)
20/03/2024	9378	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		65,437.23	(40,265,978.18)
20/03/2024	9378	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA MARZO 2024 FP		588,935.26	(40,854,913.44)
21/03/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,130,486.42		(34,724,427.02)
22/03/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,192,914.37		(31,531,512.65)
25/03/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,077,562.89		(28,453,949.76)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(15,479,284.64)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/03/2024	9384	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		88,529.80	(28,542,479.56)
25/03/2024	9384	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		1,682,066.20	(30,224,545.76)
26/03/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	904,595.89		(29,319,949.87)
					(29,319,949.87)
Totales			47,179,028.91	61,019,694.14	(29,319,949.87)

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

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

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

