

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Mayo 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(32,757,984.65)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/04/2024					
				-	(32,757,984.65)
02/05/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,956,381.92		(30,801,602.73)
03/05/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,647,718.84		(29,153,883.89)
03/05/2024	9462	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		4,962.65	(29,158,846.54)
03/05/2024	9462	NOMINA HORAS EXTRAS ENERO 2024. FP		140,135.56	(29,298,982.10)
03/05/2024	9463	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		5,263.60	(29,304,245.70)
03/05/2024	9463	NOMINA HORAS EXTRAS FEBRERO 2024. FP		162,275.49	(29,466,521.19)
03/05/2024	9464	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,052.66	(29,468,573.85)
03/05/2024	9464	NOMINA HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2023. FP		54,089.77	(29,522,663.62)
06/05/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,173,911.93		(23,348,751.69)
07/05/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	192,104.00		(23,156,647.69)
07/05/2024	9465	HUMANO SEGUROS, S.A.		131,600.00	(23,288,247.69)
07/05/2024	9466	HUMANO SEGUROS, S.A.		291,342.52	(23,579,590.21)
07/05/2024	9467	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,376.16	(23,584,966.37)
07/05/2024	9467	SEGUROS SURA, S.A.		119,350.78	(23,704,317.15)
07/05/2024	9468	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,698.31	(23,707,015.46)
07/05/2024	9468	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		51,267.94	(23,758,283.40)
07/05/2024	9469	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		235,423.62	(23,993,707.02)
08/05/2024	9470	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,300.00	(24,008,007.02)
08/05/2024	9470	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		271,700.00	(24,279,707.02)
08/05/2024	9471	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,000.00	(24,286,707.02)
08/05/2024	9471	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L		133,000.00	(24,419,707.02)
08/05/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	596,869.52		(23,822,837.50)
09/05/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	15,125,618.19		(8,697,219.31)
13/05/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	875,845.83		(7,821,373.48)
14/05/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,316,582.03		(1,504,791.45)
15/05/2024	9477	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		72,839.89	(1,577,631.35)
15/05/2024	9477	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		1,383,957.99	(2,961,589.33)
15/05/2024	9478	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA		312,375.00	(3,273,964.33)
15/05/2024	9479	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,432.50	(3,284,396.83)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Mayo 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(29,319,949.87)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/04/2024	9402	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		425,191.60	(9,952,548.24)
11/04/2024	9403	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,080.40	(9,961,628.64)
11/04/2024	9403	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		205,217.04	(10,166,845.68)
12/04/2024	9404	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		39,606.80	(10,206,452.48)
12/04/2024	9404	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		42,775.34	(10,249,227.83)
12/04/2024	9404	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INST., S. A. (SEMINS)		852,338.34	(11,101,566.16)
12/04/2024	9405	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,549.60	(11,106,115.76)
12/04/2024	9405	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,913.57	(11,111,029.33)
12/04/2024	9405	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INST., S. A. (SEMINS)		97,907.39	(11,208,936.72)
12/04/2024	9406	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,515.40	(11,224,452.12)
12/04/2024	9406	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INST., S. A. (SEMINS)		350,648.04	(11,575,100.16)
12/04/2024	9407	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,300.00	(11,589,400.16)
					(11,589,400.16)
12/04/2024	9407	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		271,700.00	(11,861,100.16)
15/04/2024	9408	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,169.42	(11,873,269.58)
15/04/2024	9408	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,142.97	(11,886,412.55)
15/04/2024	9408	KYODOM DOCUMENT SOLUTIONS		261,885.89	(12,148,298.44)
16/04/2024	9413	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,274.12	(12,188,572.56)
16/04/2024	9413	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS ABRIL 202 FP		310,149.72	(12,498,722.28)
16/04/2024	9416	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		457,377.73	(12,956,100.01)
16/04/2024	9416	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL ABRIL 2024 FP		17,142,567.55	(30,098,667.56)
16/04/2024	9417	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		610,039.42	(30,708,706.98)
16/04/2024	9417	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL ABRIL 2024 FP		5,490,355.64	(36,199,062.62)
16/04/2024	9418	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		58,433.80	(36,257,496.42)
16/04/2024	9418	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA ABRIL 2024 FP		525,904.37	(36,783,400.79)
17/04/2024	9419	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,526.09	(36,785,926.88)
17/04/2024	9419	NOMINA INCENTIVO ARS BENEFICIARIO JULIO-DICIEMBRE 2023-FP		48,999.54	(36,834,926.42)
17/04/2024	9420	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,654.33	(36,836,580.75)
17/04/2024	9420	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,786.67	(36,838,367.42)



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

incart
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Mayo 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(29,319,949.87)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/04/2024	9420	DSETA GROUP, S.R.L.		35,601.07	(36,873,968.49)
17/04/2024	9421	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)		15,600.00	(36,889,568.49)
17/04/2024	9422	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		134,534.40	(37,024,102.89)
17/04/2024	9423	ALTICE DOMINICANA, S.A.		18,914.77	(37,043,017.66)
17/04/2024	9424	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		288,415.14	(37,331,432.80)
17/04/2024	9425	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,000.00	(37,341,432.80)
17/04/2024	9425	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. R. L.		190,000.00	(37,531,432.80)
17/04/2024	9426	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,000.00	(37,538,432.80)
17/04/2024	9426	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L.		133,000.00	(37,671,432.80)
17/04/2024	9427	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,100.00	(37,672,532.80)
17/04/2024	9427	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,188.00	(37,673,720.80)
17/04/2024	9427	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.		23,672.00	(37,697,392.80)
17/04/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	16,945,691.35		(20,751,701.45)
18/04/2024	9428	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		160,104.14	(20,911,805.59)
18/04/2024	9428	DISS DOMINICANA, S.R.L.		3,618,353.51	(24,530,159.10)
18/04/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	932,144.72		(23,598,014.38)
19/04/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	7,011,594.50		(16,586,419.88)
19/04/2024	9429	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		49,669.00	(16,636,088.88)
19/04/2024	9429	RQD HIGIENICOS, S.R.L.		1,122,519.40	(17,758,608.28)
19/04/2024	9430	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		325.44	(17,758,933.72)
19/04/2024	9430	SKAGEN, SRL		7,354.94	(17,766,288.66)
19/04/2024	9431	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,724.00	(17,775,012.66)
19/04/2024	9431	LINAMED, SRL		197,162.40	(17,972,175.06)
19/04/2024	9432	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,899.47	(17,985,074.53)
19/04/2024	9432	SEGUROS UNIVERSAL, S.R.L.		245,089.97	(18,230,164.50)
22/04/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	255,558.52		(17,974,605.98)
22/04/2024	9433	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,000.00	(17,980,605.98)
22/04/2024	9433	CROS PUBLICIDAD, SRL		135,600.00	(18,116,205.98)
22/04/2024	9434	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,639.57	(18,117,845.55)
22/04/2024	9434	FLOW, S.R.L.		37,054.34	(18,154,899.89)
22/04/2024	9435	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,191.40	(18,156,091.29)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Mayo 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(29,319,949.87)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/04/2024	9435	QUIROFANOS L.Q, S.R.L.		26,925.64	(18,183,016.93)
22/04/2024	9436	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,450.00	(18,192,466.93)
22/04/2024	9436	QUIROFANOS L.Q, S.R.L.		189,810.00	(18,382,276.93)
22/04/2024	9437	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,037.04	(18,395,313.97)
22/04/2024	9437	OFFITEK, S.R.L.		294,637.15	(18,689,951.12)
22/04/2024	9438	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,016.40	(18,693,967.52)
22/04/2024	9438	TECHMED A.R., E.I.R.L.		90,770.64	(18,784,738.16)
22/04/2024	9439	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,200.00	(18,785,938.16)
22/04/2024	9439	WRC BIOMEDICA, SRL		27,120.00	(18,813,058.16)
22/04/2024	9440	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,500.00	(18,814,558.16)
22/04/2024	9440	WEST, S.A.		33,900.00	(18,848,458.16)
22/04/2024	9442	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,650.00	(18,853,108.16)
22/04/2024	9442	WEST, S.A.		105,090.00	(18,958,198.16)
22/04/2024	9441	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		32,790.96	(18,990,989.12)
22/04/2024	9441	INGENIERIA, TECNOLOGIA Y SERVICIOS OROZCO, S.R.L.		741,075.70	(19,732,064.82)
22/04/2024	9443	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,355.93	(19,733,420.76)
22/04/2024	9443	QUALIPLIERS, E.I.R.L.		30,644.09	(19,764,064.84)
23/04/2024	9444	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,817.36	(19,766,882.20)
23/04/2024	9444	QUALIPLIERS, E.I.R.L.		63,672.27	(19,830,554.47)
23/04/2024	9452	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		558.18	(19,831,112.65)
23/04/2024	9452	BDC SERRALLES, S.R.L.		12,614.88	(19,843,727.53)
23/04/2024	9445	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		30,130.00	(19,873,857.53)
23/04/2024	9445	MAXBIO PHARMA, S.R.L.		572,470.00	(20,446,327.53)
23/04/2024	9453	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,853.65	(20,453,181.18)
23/04/2024	9453	MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.		154,892.46	(20,608,073.64)
23/04/2024	9446	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,750.00	(20,611,823.64)
23/04/2024	9446	MARCEL CRISTINA HIDALGO DE LOS SANTOS		84,750.00	(20,696,573.64)
23/04/2024	9447	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,883.16	(20,707,456.80)
23/04/2024	9447	FARACH, S. A.		206,780.04	(20,914,236.84)
23/04/2024	9454	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		43,087.23	(20,957,324.07)
23/04/2024	9454	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,230.38	(20,961,554.45)
23/04/2024	9454	AMFE PROYECT SOLUTION, S.R.L.		828,528.22	(21,790,082.67)
23/04/2024	9448	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,171.25	(21,810,253.92)

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(29,319,949.87)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/04/2024	9448	PROFARES, S.R.L.		383,253.75	(22,193,507.67)
23/04/2024	9449	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		187.50	(22,193,695.17)
23/04/2024	9449	PROFARES, S.R.L.		3,562.50	(22,197,257.67)
23/04/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	525,614.44		(21,671,643.23)
24/04/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,624,555.98		(19,047,087.25)
24/04/2024	9451	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,140.00	(19,055,227.25)
24/04/2024	9451	EMPRESA CABOD, E.I.R.L.		183,964.00	(19,239,191.25)
25/04/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,981,452.76		(17,257,738.49)
25/04/2024	9455	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,325.00	(17,259,063.49)
25/04/2024	9455	MAXIMILIANO ENCARNACION MEJIA		29,945.00	(17,289,008.49)
25/04/2024	9456	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,060.00	(17,292,068.49)
25/04/2024	9456	OFFITEK, S.R.L.		69,156.00	(17,361,224.49)
25/04/2024	9457	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,440.00	(17,362,664.49)
25/04/2024	9457	SOLUCIONES MECANICAS M, S.R.L		32,544.00	(17,395,208.49)
25/04/2024	9450	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		34,540.00	(17,429,748.49)
25/04/2024	9450	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		37,303.20	(17,467,051.69)
25/04/2024	9450	GRUPO DOMATI ELECTRIC, S.R.L.		743,300.80	(18,210,352.49)
25/04/2024	9458	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD, S.R.L.		23,926.15	(18,234,278.64)
25/04/2024	9459	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,347.50	(18,239,626.14)
25/04/2024	9459	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L		120,853.50	(18,360,479.64)
25/04/2024	9460	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,692.93	(18,366,172.57)
25/04/2024	9460	ANALYTICAL TECHNOLOGIES, S.A.		128,660.27	(18,494,832.84)
26/04/2024	9461	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		756,280.91	(19,251,113.75)
26/04/2024	9461	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		14,369,337.28	(33,620,451.03)
30/04/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	862,466.38		(32,757,984.65)
					(32,757,984.65)
Totales			92,662,857.30	96,100,892.08	(32,757,984.65)

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

