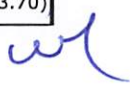


Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Julio 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(8,520,689.15)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		30/06/2024		-	(8,520,689.15)
02/07/2024	9597	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		44,250.56	(8,564,939.70)
02/07/2024	9597	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.		1,000,062.56	(9,565,002.27)
02/07/2024	9598	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		38,743.83	(9,603,746.09)
02/07/2024	9598	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.		875,610.48	(10,479,356.58)
03/07/2024	9599	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		32,233.23	(10,511,589.81)
03/07/2024	9599	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.		728,470.72	(11,240,060.53)
03/07/2024	9600	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,463.38	(11,245,523.91)
03/07/2024	9600	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.		123,472.23	(11,368,996.14)
04/07/2024	9601	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		204,046.30	(11,573,042.44)
04/07/2024	9601	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.		4,611,446.27	(16,184,488.71)
04/07/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	238,764.08		(15,945,724.63)
05/07/2024	9602	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		8,229.83	(15,953,954.46)
05/07/2024	9602	NOMINA HORAS EXTRAS MARZO 2024. FP		164,958.73	(16,118,913.19)
05/07/2024	9603	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		7,195.41	(16,126,108.60)
05/07/2024	9603	NOMINA HORAS EXTRAS ABRIL 2024. FP		148,861.33	(16,274,969.93)
05/07/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	31,080.00		(16,243,889.93)
09/07/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,511,433.75		(14,732,456.18)
10/07/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	687,085.00		(14,045,371.18)
10/07/2024	9604	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		242,235.22	(14,287,606.40)
10/07/2024	9605	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		58,117.50	(14,345,723.90)
10/07/2024	9606	SEGUROS SURA, S.A.		124,436.67	(14,470,160.57)
10/07/2024	9607	HUMANO SEGUROS, S.A.		131,096.00	(14,601,256.57)
10/07/2024	9608	HUMANO SEGUROS, S.A.		286,684.60	(14,887,941.17)
10/07/2024	9609	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,300.00	(14,902,241.17)
10/07/2024	9609	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		271,700.00	(15,173,941.17)
10/07/2024	9610	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,000.00	(15,180,941.17)
10/07/2024	9610	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L		133,000.00	(15,313,941.17)
11/07/2024	9611	NOMINAVACAIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES JUNIO 2024. FP		328,120.75	(15,642,061.92)
11/07/2024	9612	NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES JUNIO 2024. FP		1,036,853.00	(16,678,914.92)
11/07/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,188,231.22		(15,490,683.70)
12/07/2024	9613	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		550.00	(15,491,233.70)



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Julio 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(8,520,689.15)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/07/2024	9613	CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES, S.R.L.		10,450.00	(15,501,683.70)
12/07/2024	9614	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,650.00	(15,503,333.70)
12/07/2024	9614	CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES, S.R.L.		31,350.00	(15,534,683.70)
12/07/2024	9615	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		850.00	(15,535,533.70)
12/07/2024	9615	ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACIÓN ORAL EDOCO, S.R.L.		16,150.00	(15,551,683.70)
12/07/2024	9616	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INTEC		30,320.00	(15,582,003.70)
12/07/2024	9617	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,750.00	(15,585,753.70)
12/07/2024	9617	LEVIGARB, S.R.L.		71,250.00	(15,657,003.70)
15/07/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,958,667.43		(13,698,336.27)
16/07/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	12,367,382.99		(1,330,953.28)
17/07/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,058,112.15		2,727,158.87
18/07/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	268,409.57		2,995,568.44
18/07/2024	9628	NOMINA REINTEGRO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES JULIO 2024 FP		57,200.83	2,938,367.61
19/07/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,247,150.04		8,185,517.65
19/07/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,759,512.01		11,945,029.66
19/07/2024	9628	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		167,928.75	11,777,100.91
19/07/2024	9628	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		181,363.05	11,595,737.86
19/07/2024	9628	DISS DOMINICANA, S.R.L.		3,613,826.70	7,981,911.16
19/07/2024	9629	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,274.12	7,941,637.04
19/07/2024	9629	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS JULIO 2024 FP		310,149.72	7,631,487.32
19/07/2024	9630	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		442,710.46	7,188,776.86
19/07/2024	9630	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL JULIO 2024 FP		16,839,044.02	(9,650,267.16)
19/07/2024	9631	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		63,470.21	(9,713,737.37)
19/07/2024	9631	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA JULIO 2024 FP		571,232.11	(10,284,969.48)
19/07/2024	9632	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		557,564.01	(10,842,533.49)
19/07/2024	9632	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL JULIO 2024 FP		5,018,076.70	(15,860,610.19)
21/07/2024	9629	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)		37,264.00	(15,897,874.19)
21/07/2024	9630	ALTICE DOMINICANA, S.A.		36,029.92	(15,933,904.11)
21/07/2024	9631	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,000.00	(15,953,904.11)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Julio 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(8,520,689.15)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/07/2024	9631	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. R. L.		380,000.00	(16,333,904.11)
21/07/2024	9633	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		206,272.56	(16,540,176.67)
21/07/2024	9634	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,237.36	(16,551,414.03)
21/07/2024	9634	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,136.35	(16,563,550.38)
21/07/2024	9634	KYODOM DOCUMENT SOLUTIONS		241,828.04	(16,805,378.42)
21/07/2024	9643	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,475.00	(16,807,853.42)
21/07/2024	9643	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,673.00	(16,810,526.42)
21/07/2024	9643	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.		53,262.00	(16,863,788.42)
22/07/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	478,820.81		(16,384,967.61)
22/07/2024	9644	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,300.00	(16,399,267.61)
22/07/2024	9644	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		271,700.00	(16,670,967.61)
22/07/2024	9645	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		211,265.03	(16,882,232.63)
22/07/2024	9645	DISS DOMINICANA, S.R.L.		4,774,589.56	(21,656,822.19)
23/07/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,569,600.06		(17,087,222.13)
23/07/2024	9646	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		222,713.33	(17,309,935.46)
23/07/2024	9646	BIO-NUCLEAR, S. A.		4,231,553.12	(21,541,488.58)
23/07/2024	9647	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		42,000.00	(21,583,488.58)
23/07/2024	9647	COMERCIALIZADORA JOMCA, S.R.L.		949,200.00	(22,532,688.58)
23/07/2024	9648	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		59.75	(22,532,748.33)
23/07/2024	9648	BIO-NUCLEAR, S. A.		1,135.25	(22,533,883.58)
23/07/2024	9649	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,019.90	(22,549,903.48)
23/07/2024	9649	BIO-NUCLEAR, S. A.		347,943.14	(22,897,846.62)
24/07/2024	9650	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,804.00	(22,909,650.62)
24/07/2024	9650	CORAMCA. S.R.L.		266,770.40	(23,176,421.02)
24/07/2024	9651	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,395.37	(23,187,816.39)
24/07/2024	9651	CORAMCA. S.R.L.		257,535.47	(23,445,351.86)
24/07/2024	9652	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,735.43	(23,449,087.29)
24/07/2024	9652	BIO-NUCLEAR, S. A.		78,923.75	(23,528,011.04)
24/07/2024	9653	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,530.00	(23,529,541.04)
24/07/2024	9653	BIO-NUCLEAR, S. A.		29,070.00	(23,558,611.04)
25/07/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	290,756.67		(23,267,854.37)
25/07/2024	9654	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,581.80	(23,276,436.17)
25/07/2024	9654	BIO-NUCLEAR, S. A.		163,054.20	(23,439,490.37)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Julio 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(8,520,689.15)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/07/2024	9655	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,404.31	(23,441,894.68)
25/07/2024	9655	BIO-NUCLEAR, S. A.		54,337.41	(23,496,232.09)
25/07/2024	9656	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,101.36	(23,500,333.45)
25/07/2024	9656	OFFITEK, S.R.L.		92,690.64	(23,593,024.09)
25/07/2024	9657	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		728.14	(23,593,752.23)
25/07/2024	9657	OFFITEK, S.R.L.		16,455.88	(23,610,208.11)
25/07/2024	9658	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,643.48	(23,635,851.59)
25/07/2024	9658	OFFITEK, S.R.L.		576,003.82	(24,211,855.41)
31/07/2024	9659	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,897.20	(24,218,752.61)
31/07/2024	9659	A&C SEGURIDAD INDUSTRIAL, SRL		155,876.72	(24,374,629.33)
31/07/2024	9660	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,050.00	(24,378,679.33)
31/07/2024	9660	FARMACIA SALIM, SRL		76,950.00	(24,455,629.33)
31/07/2024	9661	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,255.00	(24,463,884.33)
00/01/1900	0	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,915.40	(24,472,799.73)
31/07/2024	9661	ADEVENTS, SRL		177,647.60	(24,650,447.33)
Totales			36,655,005.78	52,784,763.97	(24,650,447.33)

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lic. Jose Ml. Lopez Padilla
Encargado Dpto. Contabilidad

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Finanzas

