

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

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Septiembre 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(29,606,275.25)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/08/2024		-	(29,606,275.25)
02/09/2024	3979-1	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,818,530.79		(25,787,744.46)
03/09/2024	3979-1	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,097,717.16		(24,690,027.30)
04/09/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,375,015.82		(22,315,011.48)
04/09/2024		RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,800.00	(22,320,811.48)
04/09/2024		YINEIDA ALTAGRACIA FERNANDEZ ALVAREZ		52,200.00	(22,373,011.48)
05/09/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	50,622.00		(22,322,389.48)
06/09/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	419,962.54		(21,902,426.94)
09/09/2024	4105-1	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	13,690,893.58		(8,211,533.36)
10/09/2024	4105-1	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	530,874.36		(7,680,659.00)
11/09/2024	4107-1	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	955,701.96		(6,724,957.04)
11/09/2024	4107-1	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		210.00	(6,725,167.04)
11/09/2024	4109-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		4,746.00	(6,729,913.04)
11/09/2024	4109-1	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,192.00	(6,733,105.04)
11/09/2024	4111-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		60,648.00	(6,793,753.04)
11/09/2024	4111-1	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		304.65	(6,794,057.69)
11/09/2024	4115-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		6,885.09	(6,800,942.78)
11/09/2024	4103-1	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		76,145.00	(6,877,087.78)
11/09/2024	4103-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		1,446,755.00	(8,323,842.78)
11/09/2024	4103-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		301,885.04	(8,625,727.82)
11/09/2024		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,695.25	(8,627,423.07)
11/09/2024	4172-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,830.87	(8,629,253.94)
11/09/2024	4172-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		36,481.78	(8,665,735.72)
12/09/2024	4182-1	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	108,642.89		(8,557,092.83)
13/09/2024	4184-1	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		261,353.75	(8,818,446.58)
13/09/2024	4186-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		4,966,501.68	(13,784,948.26)
16/09/2024	4219-1	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		59,501.25	(13,844,449.51)
16/09/2024	4191-1	HUMANO SEGUROS, S.A.		114,912.00	(13,959,361.51)
16/09/2024	4194-1	HUMANO SEGUROS, S.A.		290,325.60	(14,249,687.11)
16/09/2024	4194-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		242,107.16	(14,491,794.27)
16/09/2024	4194-1	SEGUROS SURA, S.A.		123,867.51	(14,615,661.78)
16/09/2024	4199-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,500.00	(14,628,161.78)
16/09/2024	4199-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,500.00	(14,641,661.78)
16/09/2024	4199-1	AP INGENIERIA BIOMEDICA, SRL		269,000.00	(14,910,661.78)

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Septiembre 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(29,606,275.25)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/09/2024	4201-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,000.00	(14,919,661.78)
16/09/2024	4201-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,720.00	(14,929,381.78)
16/09/2024	4201-1	INVERSIONES SIMEDI, S.R.L.		193,680.00	(15,123,061.78)
16/09/2024	4203-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,000.00	(15,132,061.78)
16/09/2024	4203-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,720.00	(15,141,781.78)
16/09/2024	4203-1	INVERSIONES SIMEDI, S.R.L.		193,680.00	(15,335,461.78)
16/09/2024	4215-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,000.00	(15,344,461.78)
16/09/2024	4215-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,720.00	(15,354,181.78)
16/09/2024	4217-1	INVERSIONES SIMEDI, S.R.L.		193,680.00	(15,547,861.78)
16/09/2024	4217-1	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,600.00	(15,554,461.78)
16/09/2024	4217-1	WEST, S.A.		149,160.00	(15,703,621.78)
16/09/2024		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,250.00	(15,717,871.78)
16/09/2024	4292-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,390.00	(15,733,261.78)
16/09/2024	4298-1	QUIMICOS ESPECIALIZADOS (QUIES)		306,660.00	(16,039,921.78)
17/09/2024	4298-1	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	58,000.02		(15,981,921.76)
19/09/2024	4306-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.		19,914.45	(16,001,836.21)
19/09/2024	4306-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,000.00	(16,021,836.21)
19/09/2024	4308-1	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. R. L.		380,000.00	(16,401,836.21)
19/09/2024	4308-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,000.00	(16,408,836.21)
19/09/2024	4310-1	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L		133,000.00	(16,541,836.21)
19/09/2024	4312-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,300.00	(16,556,136.21)
19/09/2024	4317-1	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		271,700.00	(16,827,836.21)
19/09/2024	4317-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		538,137.60	(17,365,973.81)
19/09/2024	4319-1	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		723,962.03	(18,089,935.84)
19/09/2024	4319-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		34,549.75	(18,124,485.59)
19/09/2024	4319-1	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO		656,445.25	(18,780,930.84)
19/09/2024	4359-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,592.33	(18,796,523.17)
19/09/2024	4359-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,839.71	(18,813,362.88)
19/09/2024	4359-1	KYODOM DOCUMENT SOLUTIONS		335,546.85	(19,148,909.73)
20/09/2024	4361-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,818.31	(19,153,728.05)
20/09/2024	4361-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,203.78	(19,158,931.82)
20/09/2024	4361-1	DISS DOMINICANA, S.R.L.		103,690.10	(19,262,621.92)
20/09/2024	4365-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		650.00	(19,263,271.92)
20/09/2024	4365-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		702.00	(19,263,973.92)
20/09/2024	4365-1	EMH MEDICAL, S.R.L.		13,988.00	(19,277,961.92)

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Septiembre 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(29,606,275.25)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/09/2024	4367-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,209.84	(19,295,171.76)
20/09/2024	4367-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,586.62	(19,313,758.38)
20/09/2024	4369-1	CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.		370,355.67	(19,684,114.05)
20/09/2024	4369-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,483.05	(19,688,597.10)
20/09/2024	4356-1	INGSERSSA, S.R.L.		101,316.93	(19,789,914.03)
20/09/2024	4356-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,483.05	(19,791,397.08)
20/09/2024		QUALIPLIERS, E.I.R.L.		33,516.95	(19,824,914.03)
20/09/2024	4398-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		43,576.73	(19,868,490.77)
20/09/2024	4398-1	CAJUFA, S.R.L.		827,957.93	(20,696,448.69)
20/09/2024	4398-1	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,940,778.68		(18,755,670.01)
23/09/2024		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,650.00	(18,763,320.01)
23/09/2024	4424-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,262.00	(18,771,582.01)
23/09/2024	4424-1	VALPROYECT, S.R.L.		164,628.00	(18,936,210.01)
25/09/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	31,265,894.22		12,329,684.21
25/09/2024		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		24,420.75	12,305,263.46
25/09/2024	4457-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		463,994.25	11,841,269.21
26/09/2024	4457-1	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	970,496.28		12,811,765.49
26/09/2024	4440-1	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,431,010.63		19,242,776.12
26/09/2024	4440-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,279.25	19,235,496.87
26/09/2024	4413-1	PROVEDEX DR, S.R.L.		138,305.75	19,097,191.12
26/09/2024	4413-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,361.25	19,091,829.87
26/09/2024	4415-1	PROVEDEX DR, S.R.L.		101,863.75	18,989,966.12
26/09/2024	4415-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		214,201.71	18,775,764.41
26/09/2024	4435-1	NOMINA INCENTIVO ARS COLABORADORES ACTIVOS ENERO-JUNIO 2024-FP		1,927,814.99	16,847,949.42
26/09/2024	4435-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		5,303,840.05	11,544,109.37
26/09/2024		NOMINA INCENTIVO ARS PERSONAL SNS ENERO-JUNIO 2024-FP		26,202,123.95	(14,658,014.58)
26/09/2024		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		22,838.61	(14,680,853.19)
26/09/2024	3541-1	NOMINA INCENTIVO ARS COLABORADORES INACTIVOS ENERO-JUNIO 2024-FP		947,657.67	(15,628,510.86)
27/09/2024	3543-1	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,254,973.52		(13,373,537.34)
30/09/2024	3543-1	TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	970,496.28		(12,403,041.06)

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

Libro Banco

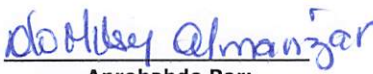
Del 01 Al 30 De Septiembre 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(29,606,275.25)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2024	3545-1	REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO PROVEDX DR, S.R.L.3824-1 DEL 28 DE AGOSTO	168,835.00		(12,234,206.06)
30/09/2024	3545-1	REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO PROVEDX DR, S.R.L.3837-1 DEL 28 DE AGOSTO	39,600.00		(12,194,606.06)
30/09/2024	3559-1	REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN) 3837-1 DEL 21 DE AGOSTO	19,973.00		(12,174,633.06)
Totales			67,168,018.73	49,736,376.54	(12,174,633.06)


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar

Analista Financiera


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


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Finanzas

