

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
Balance Inicial:					33,957,200.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/2024				-	33,957,200.70
03/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	826,421.73		34,783,622.43
03/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		826,421.73	33,957,200.70
05/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	179,872.00		34,137,072.70
05/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		179,872.00	33,957,200.70
09/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	483,431.43		34,440,632.13
09/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		483,431.43	33,957,200.70
09/12/2024	5709-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,000.00	33,945,200.70
09/12/2024	5709-1	SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.		228,000.00	33,717,200.70
10/12/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO MEDICAMENTOS	1,010,358.75		34,727,559.45
10/12/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	57,246,390.32		91,973,949.77
11/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	826,421.73		92,800,371.50
11/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		826,421.73	91,973,949.77
12/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	179,872.00		92,153,821.77
12/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		179,872.00	91,973,949.77
12/12/2024	5755-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,430.00	91,971,519.77
12/12/2024	5755-1	EPX DOMINICANA, S.R.L.		54,918.00	91,916,601.77
12/12/2024	5774-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,503.00	91,912,098.77
12/12/2024	5774-1	HOSPIFAR, S. R. L.		101,767.80	91,810,330.97
12/12/2024	5781-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,950.00	91,804,380.97
12/12/2024	5781-1	CRISTALIA DOMINICANA SRL		113,050.00	91,691,330.97
12/12/2024	5783-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,975.00	91,688,355.97
12/12/2024	5783-1	CRISTALIA DOMINICANA SRL		56,525.00	91,631,830.97
13/12/2024	5828-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		24,390.59	91,607,440.38
13/12/2024	5828-1	SILVER PHARMA, S.R.L.		463,421.21	91,144,019.17
13/12/2024	5830-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,652.00	91,134,367.17
13/12/2024	5830-1	SILVER PHARMA, S.R.L.		183,388.00	90,950,979.17
13/12/2024	5805-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,470.00	90,941,509.17
13/12/2024	5805-1	MEGA LABS, S.R.L. (ROEMMERS)		179,930.00	90,761,579.17
13/12/2024	5807-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,000.00	90,758,579.17
13/12/2024	5807-1	MEGA LABS, S.R.L. (ROEMMERS)		57,000.00	90,701,579.17
14/12/2024	5834-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		915,580.00	89,785,999.17
14/12/2024	5834-1	MEGA LABS, S.R.L. (ROEMMERS)		17,396,020.00	72,389,979.17
14/12/2024	5838-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		126,412.50	72,263,566.67
14/12/2024	5838-1	CRISTALIA DOMINICANA SRL		2,401,837.50	69,861,729.17
14/12/2024	6035-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		108,246.75	69,753,482.42
14/12/2024	6035-1	CRISTALIA DOMINICANA SRL		2,056,688.25	67,696,794.17
14/12/2024	5844-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		1,522,900.00	66,173,894.17
14/12/2024	5848-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		70,720.00	66,103,174.17
14/12/2024	5848-1	SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.		1,343,680.00	64,759,494.17
14/12/2024	5852-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		450.00	64,759,044.17
14/12/2024	5852-1	SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.		8,550.00	64,750,494.17
14/12/2024	5856-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,816.59	64,730,677.58
14/12/2024	5856-1	HOSPIFAR, S. R. L.		376,515.11	64,354,162.47

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Diciembre 2024

14/12/2024	5860-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,100.00	64,353,062.47
14/12/2024	5860-1	HOSPIFAR, S. R. L.		20,900.00	64,332,162.47
14/12/2024	5863-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,678.16	64,324,484.31
14/12/2024	5863-1	HOSPIFAR, S. R. L.		159,327.44	64,165,156.87
14/12/2024	5867-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,830.83	64,156,326.04
14/12/2024	5867-1	GRUPO ASTRO, S.R.L.		199,576.76	63,956,749.28
16/12/2024	5898-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		1,694,835.68	62,261,913.60
17/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	36,882,393.36		99,144,306.96
17/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		36,882,393.36	62,261,913.60
17/12/2024	5943-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		28,750.00	62,233,163.60
17/12/2024	5943-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		31,050.00	62,202,113.60
17/12/2024	5943-1	INTESOL CORPORATION, S.R.L.		618,700.00	61,583,413.60
17/12/2024	5945-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		23,700.00	61,559,713.60
17/12/2024	5945-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,596.00	61,534,117.60
17/12/2024	5945-1	INTESOL CORPORATION, S.R.L.		510,024.00	61,024,093.60
17/12/2024	5947-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		29,761.25	60,994,332.35
17/12/2024	5947-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		32,142.15	60,962,190.20
17/12/2024	5947-1	INTESOL CORPORATION, S.R.L.		640,462.10	60,321,728.10
17/12/2024	5955-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,689.00	60,314,039.10
17/12/2024	5955-1	ALMANZAR ESTEVEZ, S.R.L.		146,091.00	60,167,948.10
17/12/2024	5959-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,234.77	60,164,713.33
17/12/2024	5959-1	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ		61,460.67	60,103,252.66
17/12/2024	5920-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,145.51	60,078,107.15
17/12/2024	5920-1	LE3 S.R.L		568,288.57	59,509,818.58
17/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	13,594,593.58		73,104,412.16
17/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		13,594,593.58	59,509,818.58
18/12/2024	5976-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,439.66	59,501,378.92
18/12/2024	5976-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,114.83	59,492,264.09
18/12/2024	5976-1	PHOENIX CALIBRATION D.R., S.R.L.		181,621.55	59,310,642.53
18/12/2024	5979-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		842.40	59,309,800.13
18/12/2024	5979-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		909.80	59,308,890.34
18/12/2024	5979-1	PHOENIX CALIBRATION D.R., S.R.L.		18,128.52	59,290,761.81
18/12/2024	5995-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,175.98	59,284,585.84
18/12/2024	5995-1	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS, S.R.L. (CIENITEC)		137,647.58	59,146,938.25
18/12/2024	5991-1	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		142,863.97	59,004,074.28
18/12/2024	5991-1	LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY S.L.		1,285,775.06	57,718,299.22
18/12/2024	5993-1	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		156,313.34	57,561,985.88
18/12/2024	5993-1	LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY S.L.		1,406,820.03	56,155,165.86
19/12/2024	6000-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,437.29	56,151,728.56
19/12/2024	6000-1	SUED & FARGESA, S. R. L.		77,682.80	56,074,045.77
19/12/2024	6021-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,146.85	56,070,898.92
19/12/2024	6021-1	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)		59,790.15	56,011,108.77
19/12/2024	6023-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		862.50	56,010,246.27
19/12/2024	6023-1	ALMANZAR ESTEVEZ, S.R.L.		16,387.50	55,993,858.77
19/12/2024	5647-1	NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES NOVIEMBRE 2024, FONDO GENERAL		189,200.00	55,804,658.77
19/12/2024	5649-1	RETENCION DESCUENTO DE CAFETERIA POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		1,155.00	55,803,503.77
19/12/2024	5649-1	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES NOVIEMBRE 2024, FONDO GENERAL		1,299,370.16	54,504,133.61

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Diciembre 2024

19/12/2024	5869-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	54,501,836.36
19/12/2024	5869-1	NOMINA COMPENSACION MIILITAR DICIEMBRE 2024, FONDO GENERAL		97,702.75	54,404,133.61
19/12/2024	5871-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	54,392,487.21
19/12/2024	5871-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL DICIEMBRE 2024 FONDO GENERAL		104,817.57	54,287,669.64
19/12/2024	5873-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		23,581.33	54,264,088.31
19/12/2024	5873-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) DICIEMBRE 2024 FONDO GENERAL		137,964.67	54,126,123.64
19/12/2024	5875-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		59,974.28	54,066,149.36
19/12/2024	5875-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS DICIEMBRE 2024 FG		290,449.56	53,775,699.80
19/12/2024	5877-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		49,856.50	53,725,843.30
19/12/2024	5877-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA DICIEMBRE 2024 FG		448,708.43	53,277,134.87
19/12/2024	5879-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		231,490.00	53,045,644.87
19/12/2024	5879-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL DICIEMBRE 2024 FG		2,083,410.00	50,962,234.87
19/12/2024	5581-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		433,177.19	50,529,057.68
19/12/2024	5581-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL DICIEMBRE 2024 FG 100		16,064,495.90	34,464,561.78
19/12/2024	5883-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		999,533.10	33,465,028.68
19/12/2024	5883-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL DICIEMBRE 2024 FONDO GENERAL		15,843,288.43	17,621,740.25
19/12/2024	5901-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		42,922.77	17,578,817.48
19/12/2024	5901-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO ONCOPEDIATRICO DICIEMBRE 2024 FONDO GENERAL		1,087,548.60	16,491,268.88
19/12/2024	5903-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		395,120.54	16,096,148.34
19/12/2024	5903-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO DICIEMBRE 2024 FONDO GENERAL		12,069,001.67	4,027,146.67
20/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	203,826.98		4,230,973.65
20/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		203,826.98	4,027,146.67
20/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	36,173.02		4,063,319.69
20/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		36,173.02	4,027,146.67
20/12/2024	6025-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		450.01	4,026,696.66
20/12/2024	6025-1	EPX DOMINICANA, S.R.L.		10,170.00	4,016,526.66
20/12/2024	6027	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		225.00	4,016,301.66
20/12/2024	6027	CLINIMED, S.R.L.		5,085.00	4,011,216.66
20/12/2024	6029-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,324.00	4,008,892.66
20/12/2024	6029-1	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)		52,522.40	3,956,370.26
20/12/2024	6032-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,644.82	3,952,725.44
20/12/2024	6032-1	ULTRALAB, S. R. L.		69,251.49	3,883,473.96
23/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	203,826.98		4,087,300.94
23/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		203,826.98	3,883,473.96
24/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	138,291.82		4,021,765.78
24/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		138,291.82	3,883,473.96
26/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	32,993,669.49		36,877,143.45
26/12/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		32,993,669.49	3,883,473.96

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Diciembre 2024

27/12/2024	6014-1	NOMINA REGALIA PASCUAL A BENEFICIARIO DE EX COLABORADOR FALLECIDO DICIEMBRE 2024 FONDO GENERAL		44,699.96	3,838,774.00
27/12/2024	6016-1	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADA A BENEFICIARIO DE EX COLABORADOR FALLECIDO NOVIEMBRE 2024 FONDO GENERAL		159,127.02	3,679,646.98
31/12/2024		AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARIA LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY S.L 5991-1 5993-1	11,135.53		3,690,782.51
					3,690,782.51
Totales			144,816,678.72	175,083,096.92	3,690,782.51



Preparado Por:

Lcda. Julia Villar Pimentel

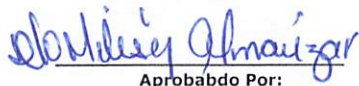
Analista Financiera



Revisado Por:

Lic. Jose Ml. Padilla Lopez Encargado

Dpto. Contabilidad



Aprobado Por:

Lcda. Sandra Ciprian

Encargada Dpto.

Finanzas