



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. 99995033001

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Abril 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(21,131,558.59)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/03/2023		-	(21,131,558.59)
05/04/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	14,506,871.46		(6,624,687.12)
10/04/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	146,090.68		(6,478,596.44)
11/04/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,206,909.23		(3,271,687.21)
12/04/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,799,073.88		(1,472,613.33)
13/04/2023	8313	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,300.00	(1,486,913.33)
13/04/2023	8313	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		271,700.00	(1,758,613.33)
13/04/2023	8314	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,000.00	(1,765,613.33)
13/04/2023	8314	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L		133,000.00	(1,898,613.33)
13/04/2023	8315	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		37,111.25	(1,935,724.58)
13/04/2023	8315	BIO-NOVA, S. R. L.		749,039.15	(2,684,763.73)
13/04/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	100,613.88		(2,584,149.85)
14/04/2023	8316	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,224.17	(2,597,374.02)
14/04/2023	8316	RAYAMEL GROUP, SRL		298,866.31	(2,896,240.33)
15/04/2023	8318	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,071.03	(2,906,311.36)
15/04/2023	8318	HUMANO SEGUROS, S.A.		191,349.47	(3,097,660.83)
15/04/2023	8319	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,997.50	(3,102,658.33)
15/04/2023	8319	HUMANO SEGUROS, S.A.		94,952.50	(3,197,610.83)
15/04/2023	8320	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,162.35	(3,198,773.18)
15/04/2023	8320	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		22,084.65	(3,220,857.83)
16/04/2023	8321	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		695.04	(3,221,552.87)
16/04/2023	8321	ALTICE DOMINICANA, S.A.		17,267.28	(3,238,820.15)
16/04/2023	8322	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,500.00	(3,245,320.15)
16/04/2023	8322	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. R. L.		123,500.00	(3,368,820.15)
16/04/2023	8323	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,866.01	(3,376,686.16)
16/04/2023	8323	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS		200,141.65	(3,576,827.81)
16/04/2023	8324	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		126,360.00	(3,703,187.81)
16/04/2023	8325	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		47,437.50	(3,750,625.31)
16/04/2023	8325	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		51,232.50	(3,801,857.81)
16/04/2023	8325	DISS DOMINICANA, S.R.L.		1,020,855.00	(4,822,712.81)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Abril 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(21,131,558.59)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2023	8326	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,359.98	(4,825,072.79)
16/04/2023	8326	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		571,690.02	(5,396,762.81)
16/04/2023	8327	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,469.78	(5,409,232.59)
16/04/2023	8327	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,467.36	(5,422,699.95)
16/04/2023	8327	KYODOM DOCUMENT SOLUTIONS		268,349.60	(5,691,049.55)
16/04/2023	8328	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,283.55	(5,692,333.10)
16/04/2023	8328	PROPANO Y DERIVADOS, S.A		317,395.18	(6,009,728.28)
16/04/2023	8329	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		786.52	(6,010,514.80)
16/04/2023	8329	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.		17,775.26	(6,028,290.06)
16/04/2023	8330	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,337.50	(6,030,627.56)
16/04/2023	8330	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.		52,827.50	(6,083,455.06)
16/04/2023	8331	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		732.78	(6,084,187.84)
16/04/2023	8331	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.		16,560.83	(6,100,748.67)
17/04/2023	8368	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		141,681.28	(6,242,429.95)
17/04/2023	8369	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,224.17	(6,255,654.13)
17/04/2023	8369	RAYAMEL GROUP, SRL		298,866.31	(6,554,520.44)
17/04/2023	8370	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,160.00	(6,555,680.44)
17/04/2023	8370	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,252.80	(6,556,933.24)
17/04/2023	8370	SCARLISA MULTISERVICIOS, S.R.L.		24,963.20	(6,581,896.44)
18/04/2023	8371	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,385.80	(6,587,282.23)
18/04/2023	8371	SEGUROS SURA, S.A.		119,564.69	(6,706,846.93)
18/04/2023	8372	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,162.35	(6,708,009.28)
18/04/2023	8372	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		22,084.65	(6,730,093.93)
18/04/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	346,981.36		(6,383,112.57)
19/04/2023	8332	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,500.00	(6,387,612.57)
19/04/2023	8332	WEST, S.A.		101,700.00	(6,489,312.57)
19/04/2023	8373	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,469.78	(6,501,782.34)
19/04/2023	8373	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,467.36	(6,515,249.70)
19/04/2023	8373	KYODOM DOCUMENT SOLUTIONS		268,349.60	(6,783,599.31)
19/04/2023	8375	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,654.33	(6,785,253.63)
19/04/2023	8375	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,786.67	(6,787,040.30)



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. 99995033001

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Abril 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(21,131,558.59)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/04/2023	8375	DSETA GROUP, S.R.L.		35,601.07	(6,822,641.38)
19/04/2023	8377	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		213,634.55	(7,036,275.93)
19/04/2023	8377	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		4,059,056.45	(11,095,332.38)
19/04/2023	8378	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		99,437.50	(11,194,769.88)
19/04/2023	8378	KETTLE, SANCHEZ Y CO. S.A.		1,889,312.50	(13,084,082.38)
19/04/2023	8379	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		232,857.20	(13,316,939.58)
19/04/2023	8379	J GASSO GASSO, S.A.S.		4,424,286.80	(17,741,226.38)
19/04/2023	8380	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		262,245.32	(18,003,471.70)
19/04/2023	8380	DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.		4,982,661.08	(22,986,132.78)
19/04/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	21,217,445.11		(1,768,687.67)
19/04/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,478,785.23		(289,902.44)
19/04/2023	8381	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		55,021.96	(344,924.40)
19/04/2023	8381	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA ABRIL 2023 FP		495,197.79	(840,122.19)
19/04/2023	8382	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		473,766.27	(1,313,888.46)
19/04/2023	8382	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL ABRIL 2023 FP		16,393,933.82	(17,707,822.28)
19/04/2023	8383	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		527,830.98	(18,235,653.26)
19/04/2023	8383	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL ABRIL 2023 FP		4,750,479.52	(22,986,132.78)
20/04/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	72,681.13		(22,913,451.65)
20/04/2023	8384	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		285,352.08	(23,198,803.73)
20/04/2023	8384	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		5,421,689.50	(28,620,493.23)
20/04/2023	8385	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,916.75	(28,626,409.98)
20/04/2023	8385	AGRO DE MI TIERRA ISIDRO QUEZADA, SRL		112,418.25	(28,738,828.23)
21/04/2023	8391	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,353.50	(28,748,181.73)
21/04/2023	8391	ALIMENTARY LAND JAGD, S.R.L.		185,186.50	(28,933,368.23)
21/04/2023	8392	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,970.00	(28,938,338.23)
21/04/2023	8392	AUTANA INVESTMENTS, SRL		112,322.00	(29,050,660.23)
21/04/2023	8393	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		33,398.13	(29,084,058.36)
21/04/2023	8393	IMPORTADORA COAV, S.R.L.		754,797.68	(29,838,856.04)
21/04/2023	8394	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,501.28	(29,844,357.32)
21/04/2023	8394	IMPORTADORA COAV, S.R.L.		122,128.42	(29,966,485.74)
21/04/2023	8395	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		30,677.97	(29,997,163.70)



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 30 De Abril 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(21,131,558.59)
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/04/2023	8395	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		33,132.20	(30,030,295.91)
21/04/2023	8395	CONSTRUCTORA CAPCON, S.R.L.		660,189.83	(30,690,485.74)
21/04/2023	8396	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		50,650.00	(30,741,135.74)
21/04/2023	8396	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		1,005,190.00	(31,746,325.74)
21/04/2023	8397	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		21,602.80	(31,767,928.54)
21/04/2023	8397	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		418,478.80	(32,186,407.34)
21/04/2023	8398	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,997.80	(32,195,405.14)
21/04/2023	8398	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		195,370.28	(32,390,775.42)
21/04/2023	8399	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		865.00	(32,391,640.42)
21/04/2023	8399	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		19,369.00	(32,411,009.42)
21/04/2023	8400	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,368.75	(32,422,378.17)
21/04/2023	8400	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		256,933.63	(32,679,311.80)
21/04/2023	8401	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,165.00	(32,693,476.80)
21/04/2023	8401	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		269,135.00	(32,962,611.80)
21/04/2023	8402	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		618.00	(32,963,229.80)
21/04/2023	8402	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		11,742.00	(32,974,971.80)
21/04/2023	8403	PAGO NOMINAVACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORAD		72,681.13	(33,047,652.93)
22/04/2023	8404	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,700.00	(33,056,352.93)
22/04/2023	8404	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES		196,620.00	(33,252,972.93)
22/04/2023	8405	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,900.00	(33,257,872.93)
22/04/2023	8405	VARIEDADES RD LOS PEÑA, S.R.L.		110,740.00	(33,368,612.93)
23/04/2023	8406	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		107,594.92	(33,476,207.85)
23/04/2023	8406	BIO-NUCLEAR, S. A.		2,044,303.48	(35,520,511.33)
23/04/2023	8407	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		44,111.90	(35,564,623.23)
23/04/2023	8407	BIO-NUCLEAR, S. A.		838,126.10	(36,402,749.33)
23/04/2023	8407	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,700.00	(36,414,449.33)
23/04/2023	8407	CRISTALIA DOMINICANA SRL		222,300.00	(36,636,749.33)
23/04/2023	8408	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,000.00	(36,651,749.33)
23/04/2023	8408	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		285,000.00	(36,936,749.33)
23/04/2023	8409	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,500.00	(36,941,249.33)
23/04/2023	8409	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		85,500.00	(37,026,749.33)
23/04/2023	8410	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		41,640.00	(37,068,389.33)
23/04/2023	8410	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		791,160.00	(37,859,549.33)
23/04/2023	8411	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,162.50	(37,873,711.83)
23/04/2023	8411	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		269,087.50	(38,142,799.33)



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. 99995033001

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Abril 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(21,131,558.59)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/04/2023	8412	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		34,450.00	(38,177,249.33)
23/04/2023	8412	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		654,550.00	(38,831,799.33)
23/04/2023	8413	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,725.00	(38,833,524.33)
23/04/2023	8413	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)		38,985.00	(38,872,509.33)
23/04/2023	8414	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,980.00	(38,876,489.33)
23/04/2023	8414	QUIROFANOS L.Q, S.R.L.		75,620.00	(38,952,109.33)
23/04/2023	8415	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,997.16	(38,957,106.49)
23/04/2023	8415	QUIROFANOS L.Q, S.R.L.		112,935.88	(39,070,042.37)
23/04/2023	8416	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,847.50	(39,076,889.87)
23/04/2023	8416	QUIROFANOS L.Q, S.R.L.		130,102.50	(39,206,992.37)
23/04/2023	8417	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		28,287.00	(39,235,279.37)
23/04/2023	8417	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		537,453.00	(39,772,732.37)
23/04/2023	8418	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,750.00	(39,778,482.37)
23/04/2023	8418	SILVER PHARMA, S.R.L.		109,250.00	(39,887,732.37)
23/04/2023	8419	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,200.00	(39,896,932.37)
23/04/2023	8419	SILVER PHARMA, S.R.L.		174,800.00	(40,071,732.37)
23/04/2023	8420	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		32,400.00	(40,104,132.37)
23/04/2023	8420	SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.		615,600.00	(40,719,732.37)
23/04/2023	8421	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		61,696.50	(40,781,428.87)
23/04/2023	8421	SUED & FARGESA, S. R. L.		1,172,233.50	(41,953,662.37)
23/04/2023	8422	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,239.38	(41,971,901.75)
23/04/2023	8422	SUED & FARGESA, S. R. L.		346,548.25	(42,318,450.00)
23/04/2023	8423	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,475.00	(42,320,925.00)
23/04/2023	8423	SUED & FARGESA, S. R. L.		55,935.00	(42,376,860.00)
23/04/2023	8424	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,076.04	(42,380,936.04)
23/04/2023	8424	ULTRALAB, S. R. L.		77,444.81	(42,458,380.85)
23/04/2023	8425	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,873.94	(42,466,254.79)
23/04/2023	8425	ULTRALAB, S. R. L.		153,943.49	(42,620,198.28)
24/04/2023	8427	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,875.00	(42,628,073.28)
24/04/2023	8427	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		177,975.00	(42,806,048.28)
26/04/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	197,136.00		(42,608,912.28)
26/04/2023	8428	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		32,606.14	(42,641,518.42)
26/04/2023	8428	CASA DOÑA MARCIA, CAMADONA SRL		736,898.65	(43,378,417.07)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(21,131,558.59)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/04/2023	8429	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		30,245.41	(43,408,662.48)
26/04/2023	8429	CASA DOÑA MARCIA, CAMADONA SRL		683,546.37	(44,092,208.85)
26/04/2023	8430	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,037.85	(44,112,246.70)
26/04/2023	8430	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, S.R.L.		452,855.41	(44,565,102.11)
26/04/2023	8431	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		303,220.44	(44,868,322.55)
26/04/2023	8431	DISS DOMINICANA, S.R.L.		6,852,781.95	(51,721,104.50)
26/04/2023	8432	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		36,016.95	(51,757,121.45)
26/04/2023	8432	CAJUFA, S.R.L.		813,983.05	(52,571,104.50)
26/04/2023	8433	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,300.00	(52,585,404.50)
26/04/2023	8433	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		271,700.00	(52,857,104.50)
26/04/2023	8434	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,956.00	(52,865,060.50)
26/04/2023	8434	AGUA CRYSTAL, S. A.		151,164.00	(53,016,224.50)
27/04/2023	8435	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		44,111.90	(53,060,336.40)
27/04/2023	8435	BIO-NUCLEAR, S. A.		838,126.10	(53,898,462.50)
27/04/2023	8436	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,122.88	(53,914,585.38)
27/04/2023	8436	CAJUFA, S.R.L.		364,377.00	(54,278,962.38)
27/04/2023	8437	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)		34,134.00	(54,313,096.38)
27/04/2023	8438	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		156,600.00	(54,469,696.38)
27/04/2023	8438	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		2,975,400.00	(57,445,096.38)
27/04/2023	8439	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		189,890.80	(57,634,987.18)
27/04/2023	8439	MEGA LABS, S.R.L. (ROEMMERS)		3,607,925.20	(61,242,912.38)
27/04/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,516,319.85		(57,726,592.53)
28/04/2023	8440	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,353.50	(57,735,946.03)
28/04/2023	8440	ALIMENTARY LAND JAGD, S.R.L.		185,186.50	(57,921,132.53)
Totales			46,588,907.81	83,378,481.75	(57,921,132.52)

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

