



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Mayo 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(57,921,132.52)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		30/04/2023		-	(57,921,132.52)
02/05/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	12,330,329.21		(45,590,803.31)
03/05/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,825,376.58		(39,765,426.73)
04/05/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	12,917,760.91		(26,847,665.82)
09/05/2023	8441	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		151,898.68	(26,999,564.50)
09/05/2023	8442	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,503.53	(27,011,068.02)
09/05/2023	8442	HUMANO SEGUROS, S.A.		218,566.98	(27,229,635.00)
09/05/2023	8443	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,742.50	(27,235,377.50)
09/05/2023	8443	HUMANO SEGUROS, S.A.		109,107.50	(27,344,485.00)
09/05/2023	8444	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,264.20	(27,345,749.20)
09/05/2023	8444	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		24,019.80	(27,369,769.00)
09/05/2023	8445	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,311.22	(27,375,080.21)
09/05/2023	8445	SEGUROS SURA, S.A.		117,909.00	(27,492,989.22)
09/05/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	8,255,413.82		(19,237,575.40)
10/05/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	8,226,687.88		(11,010,887.52)
10/05/2023	8452	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,459.22	(11,036,346.74)
10/05/2023	8452	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		483,725.18	(11,520,071.92)
10/05/2023	8453	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		555,168.56	(12,075,240.48)
10/05/2023	8453	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		10,548,202.64	(22,623,443.12)
11/05/2023	8454	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,394.75	(22,625,837.87)
11/05/2023	8454	LSH GARCIA ESTRATEGIAS JURÍDICOS Y COMUNICACIÓN (GAREJC), S.R.L.		54,121.35	(22,679,959.22)
11/05/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	194,540.00		(22,485,419.22)
12/05/2023	8455	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,404.98	(22,486,824.19)
12/05/2023	8455	BIO-NUCLEAR, S. A.		26,694.53	(22,513,518.72)
14/05/2023	8456	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,565.00	(22,520,083.72)
14/05/2023	8456	CIRCUIMED, S.R.L.		148,369.00	(22,668,452.72)
14/05/2023	8457	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,000.00	(22,671,452.72)
14/05/2023	8457	CROS PUBLICIDAD, S.R.L.		67,800.00	(22,739,252.72)
14/05/2023	8458	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,125.00	(22,764,377.72)
14/05/2023	8458	DIAGNOSTICOS & MEDICOS DOMINICANOS S.R.L. (DIMEDOM)		567,825.00	(23,332,202.72)



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 31 De Mayo 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(57,921,132.52)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/05/2023	8459	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,080.00	(23,334,282.72)
14/05/2023	8459	EDITORIA DEL CARIBE CXA		47,008.00	(23,381,290.72)
14/05/2023	8460	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,343.60	(23,383,634.32)
14/05/2023	8460	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.		52,965.36	(23,436,599.68)
14/05/2023	8461	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,500.00	(23,441,099.68)
14/05/2023	8461	EPX DOMINICANA, S.R.L.		85,500.00	(23,526,599.68)
14/05/2023	8462	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,181.25	(23,527,780.93)
14/05/2023	8462	EPX DOMINICANA, S.R.L.		22,443.75	(23,550,224.68)
14/05/2023	8463	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,177.58	(23,552,402.26)
14/05/2023	8463	FARACH, S. A.		41,374.02	(23,593,776.28)
14/05/2023	8464	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,953.05	(23,614,729.33)
14/05/2023	8464	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		398,107.95	(24,012,837.28)
14/05/2023	8465	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,350.00	(24,017,187.28)
14/05/2023	8465	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		82,650.00	(24,099,837.28)
14/05/2023	8466	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,138.50	(24,103,975.78)
14/05/2023	8466	FLEXOPACK, SRL		93,530.10	(24,197,505.88)
14/05/2023	8467	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		388,764.60	(24,586,270.48)
14/05/2023	8467	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		7,386,527.37	(31,972,797.85)
14/05/2023	8468	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,950.00	(31,975,747.85)
14/05/2023	8468	RETENCION 100% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,300.00	(31,981,047.85)
14/05/2023	8468	ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ DE PEGUERO		26,550.00	(32,007,597.85)
15/05/2023	8469	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		28,152.37	(32,035,750.22)
15/05/2023	8469	BIO-NUCLEAR, S. A.		631,752.56	(32,667,502.78)
15/05/2023	8470	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		28,098.14	(32,695,600.92)
15/05/2023	8470	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		30,346.00	(32,725,946.92)
15/05/2023	8470	LERMONT ENGINEERING GROUP, S.R.L.		604,672.06	(33,330,618.98)
15/05/2023	8471	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,147.50	(33,332,766.48)
15/05/2023	8471	CIRCULO DE INTERES EN LA FORMACION MEDICO-CIENTIFICA (CIFMEC)		40,802.50	(33,373,568.98)
16/05/2023	8472	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,257.00	(33,380,825.98)
16/05/2023	8472	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		164,008.20	(33,544,834.18)
16/05/2023	8473	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,498.43	(33,552,332.60)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Mayo 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(57,921,132.52)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
16/05/2023	8473	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		169,464.41	(33,721,797.01)
16/05/2023	8474	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,721.30	(33,727,518.31)
16/05/2023	8474	HIDROMED, S.R..L		129,301.38	(33,856,819.69)
16/05/2023	8475	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,000.00	(33,861,819.69)
16/05/2023	8475	HOSPIFAR, S. R. L.		95,000.00	(33,956,819.69)
16/05/2023	8476	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,828.00	(33,959,647.69)
16/05/2023	8476	JEAN CARLOS BAULTO LOPEZ		53,732.00	(34,013,379.69)
16/05/2023	8477	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,080.00	(34,014,459.69)
16/05/2023	8477	DOS-GARCIA, S.R.L.		24,408.00	(34,038,867.69)
17/05/2023	8478	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,350.00	(34,044,217.69)
17/05/2023	8478	RONAJUS FARMACEUTICA, S.R.L.		120,910.00	(34,165,127.69)
17/05/2023	8479	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,800.00	(34,169,927.69)
17/05/2023	8479	SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.		91,200.00	(34,261,127.69)
17/05/2023	8480	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,800.00	(34,267,927.69)
17/05/2023	8480	SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.		129,200.00	(34,397,127.69)
17/05/2023	8481	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,445.00	(34,411,572.69)
17/05/2023	8481	SUED & FARGESA, S. R. L.		274,455.00	(34,686,027.69)
17/05/2023	8482	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,737.50	(34,703,765.19)
17/05/2023	8482	SUIPHAR DOMINICANA, S. R. L.		337,012.50	(35,040,777.69)
18/05/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	21,936,129.16		(13,104,648.53)
18/05/2023	8483	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,924.80	(13,111,573.33)
18/05/2023	8483	FLEXOPACK, SRL		156,500.48	(13,268,073.81)
18/05/2023	8484	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		680.00	(13,268,753.81)
18/05/2023	8484	GCI COMERCIAL SRL		12,920.00	(13,281,673.81)
18/05/2023	8485	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,315.00	(13,299,988.81)
18/05/2023	8485	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,288.62	(13,310,277.43)
18/05/2023	8485	IGM INVERSIONES GLOBAL MEDICA		403,630.38	(13,713,907.81)
19/05/2023	8486	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,536.00	(13,721,443.81)
19/05/2023	8486	HOSPIFAR, S. R. L.		166,944.00	(13,888,387.81)
19/05/2023	8487	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,500.00	(13,889,887.81)
19/05/2023	8487	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)		33,900.00	(13,923,787.81)



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 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(57,921,132.52)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/05/2023	8488	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,360.00	(13,932,147.81)
19/05/2023	8488	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, S.R.L.		188,936.00	(14,121,083.81)
19/05/2023	8489	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,908.50	(14,123,992.31)
19/05/2023	8489	SERTEDI, S.R.L.		65,732.10	(14,189,724.41)
19/05/2023	8490	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		251.31	(14,189,975.72)
19/05/2023	8490	OFFITEK, S.R.L.		5,679.61	(14,195,655.33)
19/05/2023	8491	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,657.47	(14,198,312.80)
19/05/2023	8491	OFFITEK, S.R.L.		60,058.92	(14,258,371.72)
19/05/2023	8492	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		960.00	(14,259,331.72)
19/05/2023	8492	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		18,240.00	(14,277,571.72)
19/05/2023	8493	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		40,940.00	(14,318,511.72)
19/05/2023	8493	COMERCIALIZADORA JOMECA, S.R.L.		925,244.00	(15,243,755.72)
19/05/2023	8494	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		456,566.20	(15,700,321.92)
19/05/2023	8494	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL MAYO 2023 FP		15,989,060.74	(31,689,382.66)
19/05/2023	8495	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		523,941.65	(32,213,324.31)
19/05/2023	8495	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL MAYO 2023 FP		4,715,475.52	(36,928,799.83)
19/05/2023	8496	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		61,838.48	(36,990,638.31)
19/05/2023	8496	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA MAYO 2023 FP		569,746.45	(37,560,384.76)
22/05/2023	8502	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,050.00	(37,564,434.76)
22/05/2023	8502	CRISTALIA DOMINICANA SRL		76,950.00	(37,641,384.76)
22/05/2023	8503	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,950.00	(37,657,334.76)
22/05/2023	8503	BRECHEN COMMERCE INTERNATIONAL, S.R.L.		360,470.00	(38,017,804.76)
22/05/2023	8504	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		43,783.76	(38,061,588.52)
22/05/2023	8504	BIO-NOVA, S. R. L.	35,943.25		(38,025,645.27)
22/05/2023	8504	BIO-NOVA, S. R. L.		141,073.85	(38,166,719.12)
22/05/2023	8505	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,900.00	(38,176,619.12)
22/05/2023	8505	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,692.00	(38,187,311.12)
22/05/2023	8505	DOSITEC PHARMA, S.R.L.		213,048.00	(38,400,359.12)
22/05/2023	8506	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		610.45	(38,400,969.57)
22/05/2023	8506	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		659.29	(38,401,628.86)
22/05/2023	8506	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS (DISOPE), S.R.L.		13,136.88	(38,414,765.74)



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Mayo 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(57,921,132.52)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/05/2023	8507	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,517.00	(38,417,282.74)
22/05/2023	8507	ACTUALIDADES VD, S.R.L.		56,884.20	(38,474,166.94)
22/05/2023	8508	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		98,773.09	(38,572,940.03)
22/05/2023	8508	DIAGNOSTICOS & MEDICOS DOMINICANOS S.R.L. (DIMEDOM)		2,232,271.74	(40,805,211.77)
22/05/2023	8509	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		882.63	(40,806,094.40)
22/05/2023	8509	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTA, S.R.L. (CIENTEC)		18,344.97	(40,824,439.37)
22/05/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,744,590.61		(34,079,848.76)
24/05/2023	8510	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		54,450.00	(34,134,298.76)
24/05/2023	8510	RQD HIGIENICOS, S.R.L.		1,230,570.00	(35,364,868.76)
24/05/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	565,700.50		(34,799,168.26)
25/05/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	9,522,178.63		(25,276,989.63)
26/05/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,365,971.13		(23,911,018.50)
26/05/2023	8511	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,500.00	(23,917,518.50)
26/05/2023	8511	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. R. L.		123,500.00	(24,041,018.50)
26/05/2023	8512	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		696.49	(24,041,714.99)
26/05/2023	8512	ALTICE DOMINICANA, S.A.		17,300.16	(24,059,015.15)
26/05/2023	8513	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)		17,514.00	(24,076,529.15)
26/05/2023	8514	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,000.00	(24,083,529.15)
26/05/2023	8514	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L.		133,000.00	(24,216,529.15)
26/05/2023	8515	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,525.42	(24,218,054.57)
26/05/2023	8515	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,647.46	(24,219,702.03)
26/05/2023	8515	CYBERRAM, S.R.L.		32,827.13	(24,252,529.16)
26/05/2023	8516	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		126,360.00	(24,378,889.16)
26/05/2023	8517	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		47,437.50	(24,426,326.66)
26/05/2023	8517	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		51,232.50	(24,477,559.16)
26/05/2023	8517	DISS DOMINICANA, S.R.L.		1,020,855.00	(25,498,414.16)
26/05/2023	8518	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,654.33	(25,500,068.48)
26/05/2023	8518	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,786.67	(25,501,855.16)
26/05/2023	8518	DSETA GROUP, S.R.L.		35,601.07	(25,537,456.23)



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 31 De Mayo 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(57,921,132.52)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/05/2023	8519	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,285.63	(25,545,741.86)
27/05/2023	8519	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS		204,113.91	(25,749,855.77)
27/05/2023	8520	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)		75,600.00	(25,825,455.77)
27/05/2023	8521	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,791.65	(25,828,247.42)
27/05/2023	8521	PROPANO Y DERIVADOS, S.A.		485,910.47	(26,314,157.89)
27/05/2023	8522	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,300.00	(26,328,457.89)
27/05/2023	8522	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		271,700.00	(26,600,157.89)
27/05/2023	8523	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,993.75	(26,602,151.64)
27/05/2023	8523	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO		37,881.25	(26,640,032.89)
27/05/2023	8524	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,625.00	(26,641,657.89)
27/05/2023	8524	WEST, S.A.		36,725.00	(26,678,382.89)
29/05/2023	8431	REINTEGRO RETENCION 0.5% POR ANULACION DE LIBRAMIENTO	303,220.44		(26,375,162.45)
29/05/2023	8431	REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO DISS DOMINICANA, S.R.L.	6,852,781.95		(19,522,380.50)
29/05/2023	8525	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,043.75	(19,537,424.25)
29/05/2023	8525	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		322,997.87	(19,860,422.12)
29/05/2023	8526	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		26,000.00	(19,886,422.12)
29/05/2023	8526	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		515,420.00	(20,401,842.12)
29/05/2023	8527	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,954.50	(20,406,796.62)
29/05/2023	8527	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		104,897.70	(20,511,694.32)
29/05/2023	8528	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		29,086.10	(20,540,780.42)
29/05/2023	8528	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		562,235.90	(21,103,016.32)
29/05/2023	8529	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,290.24	(21,112,306.56)
29/05/2023	8529	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		209,959.31	(21,322,265.87)
29/05/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	665,298.71		(20,656,967.16)
30/05/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,382,409.88		(19,274,557.28)
30/05/2023	8530	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,750.00	(19,290,307.28)
30/05/2023	8530	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		355,950.00	(19,646,257.28)
30/05/2023	8531	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,112.50	(19,655,369.78)
30/05/2023	8531	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		173,137.50	(19,828,507.28)
30/05/2023	8532	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		909.00	(19,829,416.28)
30/05/2023	8532	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		17,271.00	(19,846,687.28)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Mayo 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(57,921,132.52)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/05/2023	8533	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		43,875.00	(19,890,562.28)
30/05/2023	8533	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		833,625.00	(20,724,187.28)
30/05/2023	8534	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		32,359.95	(20,756,547.23)
30/05/2023	8534	BIO-NUCLEAR, S. A.		614,839.05	(21,371,386.28)
30/05/2023	8535	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		131,287.25	(21,502,673.52)
30/05/2023	8535	BIO-NUCLEAR, S. A.		2,494,457.65	(23,997,131.17)
30/05/2023	8536	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,400.83	(24,001,532.00)
30/05/2023	8536	BIO-NUCLEAR, S. A.		83,615.67	(24,085,147.67)
30/05/2023	8537	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,503.88	(24,087,651.55)
30/05/2023	8537	BIO-NUCLEAR, S. A.		54,058.13	(24,141,709.67)
30/05/2023	8538	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		47,869.75	(24,189,579.42)
30/05/2023	8538	BIO-NUCLEAR, S. A.		913,052.35	(25,102,631.77)
30/05/2023	8539	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		948.90	(25,103,580.67)
30/05/2023	8539	BIO-NUCLEAR, S. A.		19,031.34	(25,122,612.01)
30/05/2023	8540	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		274,639.98	(25,397,251.99)
30/05/2023	8540	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		5,218,159.52	(30,615,411.51)
30/05/2023	8541	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,500.00	(30,622,911.51)
30/05/2023	8541	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		142,500.00	(30,765,411.51)
30/05/2023	8542	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,000.00	(30,774,411.51)
30/05/2023	8542	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		171,000.00	(30,945,411.51)
30/05/2023	8543	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,083.00	(30,955,494.51)
30/05/2023	8543	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)		191,577.00	(31,147,071.51)
30/05/2023	8544	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		111,062.50	(31,258,134.01)
30/05/2023	8544	KETTLE, SANCHEZ Y CO. S.A.		2,110,187.50	(33,368,321.51)
30/05/2023	8545	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		189,890.80	(33,558,212.31)
30/05/2023	8545	MEGA LABS, S.R.L. (ROEMMERS)		3,607,925.20	(37,166,137.51)
30/05/2023	8546	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		50,983.10	(37,217,120.61)
30/05/2023	8546	WEST, S.A.		1,152,218.06	(38,369,338.67)
31/05/2023	8547	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,400.00	(38,374,738.67)
31/05/2023	8547	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,832.00	(38,380,570.67)
31/05/2023	8547	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS (QUIES)		116,208.00	(38,496,778.67)
31/05/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	609,259.28		(37,887,519.39)
31/05/2023	0	REINTEGRO RETENCION 0.5% POR DUPLICIDAD RAYAMEL GROUP, SRL DE LIBRAMIENTO 1518-1 14 DE ABRIL	13,224.17		(37,874,295.22)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Mayo 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(57,921,132.52)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2023		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO POR DUPLICIDAD RAYAMEL GROUP, SRL DE LIBRAMIENTO 1518-1 14 DE ABRIL	298,866.31		(37,575,428.91)
31/05/2023	0	REINTEGRO RETENCION 0.5% POR DUPLICIDAD MAPFRE SALUD ARS, S.A DE LIBRAMIENTO 1544-1 15 DE ABRIL	1,162.35		(37,574,266.56)
31/05/2023		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO POR DUPLICIDAD MAPFRE SALUD ARS, S.A DE LIBRAMIENTO 1544-1 DEL 15 DE ABRIL	22,084.65		(37,552,181.91)
31/05/2023	0	REINTEGRO RETENCION 0.5% POR DUPLICIDAD KYODOM DOCUMENT SOLUTIONS, S.A DE LIBRAMIENTO 1561-1 16 DE ABRIL	25,937.14		(37,526,244.77)
31/05/2023		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO POR DUPLICIDAD KYODOM DOCUMENT SOLUTIONS, S.A DE LIBRAMIENTO 1561-1 DEL 16 DE ABRIL	268,349.60		(37,257,895.17)
31/05/2023	0	REINTEGRO RETENCION 0.5% POR DUPLICIDAD ALIMENTARY LAND JAGD, S.R.L. DE LIBRAMIENTO 1733-1 21 DE ABRIL	9,353.50		(37,248,541.67)
31/05/2023		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO POR ALIMENTARY LAND JAGD, S.A DE LIBRAMIENTO 1733-1 DEL 21 DE ABRIL S.R.L.	185,186.50		(37,063,355.17)
31/05/2023	0	REINTEGRO RETENCION 0.5% POR DUPLICIDAD BIO-NUCLEAR, S. A. DE LIBRAMIENTO 1779-1 23 DE ABRIL	44,111.90		(37,019,243.27)
31/05/2023		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO POR BIO-NUCLEAR, S. A. DE LIBRAMIENTO 1778-1 DEL 23 DE ABRIL S.R.L.	838,126.10		(36,181,117.17)
31/05/2023	0	REINTEGRO RETENCION 0.5% POR DUPLICIDAD OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A. DE LIBRAMIENTO 1678-1 19 DE ABRIL	213,634.55		(35,967,482.62)
31/05/2023		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A. DE LIBRAMIENTO 1678-1 DEL 19 DE ABRIL S.R.L.	4,059,056.45		(31,908,426.17)
Totales			103,712,685.16	77,699,978.81	(31,908,426.17)

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

