

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(21,407,173.84)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		30/06/2023		-	(21,407,173.84)
01/07/2023	8631	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS JUNIO 2023 FP		474,989.39	(21,882,163.23)
01/07/2023	8632	NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES JUNIO 2023 FP		809,600.00	(22,691,763.23)
06/07/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	8,694,755.82		(13,997,007.41)
07/07/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,161,961.82		(12,835,045.59)
10/07/2023	8631	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,220.10	(12,846,265.69)
10/07/2023	8631	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		239,616.00	(13,085,881.69)
10/07/2023	8632	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,406.30	(13,089,287.99)
10/07/2023	8632	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		64,719.70	(13,154,007.69)
10/07/2023	8633	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,556.25	(13,161,563.94)
10/07/2023	8633	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		143,568.75	(13,305,132.69)
10/07/2023	8634	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,669.48	(13,310,802.17)
10/07/2023	8634	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		128,130.18	(13,438,932.35)
11/07/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,885,482.02		(8,553,450.33)
11/07/2023	8635	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		551.88	(8,554,002.21)
11/07/2023	8635	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		12,472.44	(8,566,474.65)
11/07/2023	8636	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		360.00	(8,566,834.65)
11/07/2023	8636	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		6,840.00	(8,573,674.65)
11/07/2023	8637	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,607.00	(8,576,281.65)
11/07/2023	8637	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		56,536.20	(8,632,817.85)
11/07/2023	8638	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,537.50	(8,635,355.35)
11/07/2023	8638	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		48,212.50	(8,683,567.85)
11/07/2023	8639	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,980.85	(8,687,548.70)
11/07/2023	8639	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		75,636.15	(8,763,184.85)
11/07/2023	8640	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,575.98	(8,774,760.83)
11/07/2023	8640	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		226,338.42	(9,001,099.25)
11/07/2023	8641	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,835.00	(9,004,934.25)
11/07/2023	8641	INVERSIONES YANG, S.R.L.		72,865.00	(9,077,799.25)
11/07/2023	8642	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,570.00	(9,080,369.25)
11/07/2023	8642	INVERSIONES YANG, S.R.L.		48,830.00	(9,129,199.25)
12/07/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,653,476.34		(4,475,722.91)

see

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(21,407,173.84)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/07/2023	8643	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		842.40	(4,476,565.31)
12/07/2023	8643	LUFISA COMERCIAL. S.R.L.		16,005.60	(4,492,570.91)
12/07/2023	8644	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,241.50	(4,504,812.41)
12/07/2023	8644	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		232,588.50	(4,737,400.91)
12/07/2023	8645	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,867.75	(4,741,268.66)
12/07/2023	8645	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		73,487.25	(4,814,755.91)
12/07/2023	8646	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,056.50	(4,825,812.41)
12/07/2023	8646	MINERVINO, S.R.L.		249,876.90	(5,075,689.31)
12/07/2023	8647	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,209.85	(5,090,899.16)
12/07/2023	8647	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		288,987.15	(5,379,886.31)
12/07/2023	8648	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,823.45	(5,391,709.76)
12/07/2023	8648	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		224,645.55	(5,616,355.31)
12/07/2023	8649	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		21,159.15	(5,637,514.46)
12/07/2023	8649	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		450,374.83	(6,087,889.29)
13/07/2023	0	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,380.69	(6,099,269.99)
13/07/2023		AGRO SOLUCIONES MARTE, AGROSEMA, S.R.L.		216,233.20	(6,315,503.18)
13/07/2023	8650	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		36,048.70	(6,351,551.88)
13/07/2023	8650	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		38,932.60	(6,390,484.48)
13/07/2023	8650	B-NETWORK LMB, S.R.L.		775,768.02	(7,166,252.50)
13/07/2023	8651	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		95,292.63	(7,261,545.14)
13/07/2023	8651	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		102,916.04	(7,364,461.18)
13/07/2023	8651	CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.		2,050,697.46	(9,415,158.64)
13/07/2023	8652	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		101,080.00	(9,516,238.64)
13/07/2023	8652	BIO-NUCLEAR, S. A.		2,284,408.00	(11,800,646.64)
13/07/2023	8653	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,485.60	(11,802,132.24)
13/07/2023	8653	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		28,226.40	(11,830,358.64)
13/07/2023	8654	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,522.85	(11,841,881.49)
13/07/2023	8654	HUMANO SEGUROS, S.A.		218,934.15	(12,060,815.64)
13/07/2023	8655	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,248.17	(12,066,063.81)
13/07/2023	8655	SEGUROS SURA, S.A.		116,509.27	(12,182,573.07)
13/07/2023	8656	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		180,507.40	(12,363,080.47)
13/07/2023	8657	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,400.00	(12,381,480.47)

Handwritten signature



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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(21,407,173.84)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/07/2023	8657	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE RD		349,600.00	(12,731,080.47)
13/07/2023	8658	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,470.50	(12,733,550.97)
13/07/2023	8658	LINAMED, S.R.L.		55,833.30	(12,789,384.27)
13/07/2023	8659	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,863.50	(12,798,247.77)
13/07/2023	8659	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO		168,406.50	(12,966,654.27)
13/07/2023	8660	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,800.00	(12,977,454.27)
13/07/2023	8660	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,664.00	(12,989,118.27)
13/07/2023	8660	QUIMICOS ESPECIALIZADOS (QUIES)		232,416.00	(13,221,534.27)
14/07/2023	8661	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,692.50	(13,228,226.77)
14/07/2023	8661	HUMANO SEGUROS, S.A.		127,157.50	(13,355,384.27)
16/07/2023	8662	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,127.13	(13,365,511.40)
16/07/2023	8662	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, S.A. (PROMEDICA)		228,873.13	(13,594,384.53)
16/07/2023	8663	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,521.03	(13,601,905.56)
16/07/2023	8663	QUIROFANOS L.Q, S.R.L.		169,975.28	(13,771,880.84)
16/07/2023	8664	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,950.00	(13,775,830.84)
16/07/2023	8664	ESMERANDA CACERES DE LOS SANTOS		75,050.00	(13,850,880.84)
16/07/2023	8665	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,651.32	(13,858,532.17)
16/07/2023	8665	SECURITY GUARDS JFL, S.R.L.		172,919.90	(14,031,452.06)
16/07/2023	8666	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,910.70	(14,045,362.76)
16/07/2023	8666	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		264,303.30	(14,309,666.06)
16/07/2023	8667	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,044.25	(14,317,710.32)
16/07/2023	8667	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, S.R.L.		152,977.61	(14,470,687.92)
16/07/2023	8668	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,737.50	(14,488,425.42)
16/07/2023	8668	SUIPHAR DOMINICANA, S. R. L.		337,012.50	(14,825,437.92)
17/07/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	17,249,654.90		2,424,216.98
17/07/2023	8669	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		56,500.00	2,367,716.98
17/07/2023	8669	TRIGAS DEL CARIBE, S.R.L.		1,276,900.00	1,090,816.98
18/07/2023	8670	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,766.17	1,089,050.80
18/07/2023	8670	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		426,283.83	662,766.98
18/07/2023	8671	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,589.55	658,177.43

ef

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Julio 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(21,407,173.84)
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/07/2023	8671	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA SA		1,125,380.45	(467,203.02)
18/07/2023	8672	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		844.70	(468,047.72)
18/07/2023	8672	YONA YONEL DIESEL, S.R.L.		204,255.30	(672,303.02)
20/07/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,692,429.83		5,020,126.81
20/07/2023	8673	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,012.32	5,015,114.48
20/07/2023	8673	PROPANO Y DERIVADOS, S.A.		961,640.51	4,053,473.97
21/07/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	603,886.76		4,657,360.73
21/07/2023	8674	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		46,788.08	4,610,572.66
21/07/2023	8674	AIR LIQUEDE		1,057,410.57	3,553,162.08
21/07/2023	8675	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		39,227.89	3,513,934.19
21/07/2023	8675	AIR LIQUEDE		886,550.16	2,627,384.03
21/07/2023	8676	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		36,589.86	2,590,794.17
21/07/2023	8676	AIR LIQUEDE		826,930.91	1,763,863.26
21/07/2023	8682	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		473,567.55	1,290,295.71
21/07/2023	8682	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL JULIO 2023 FP		16,776,087.35	(15,485,791.64)
21/07/2023	8683	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		74,326.41	(15,560,118.05)
21/07/2023	8683	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA JULIO 2023 FP		668,937.77	(16,229,055.82)
21/07/2023	8684	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		494,916.49	(16,723,972.31)
21/07/2023	8684	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL JULIO 2023 FP		4,454,249.16	(21,178,221.47)
22/07/2023	8685	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		549,478.61	(21,727,700.08)
22/07/2023	8685	DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.		10,440,093.63	(32,167,793.71)
23/07/2023	8686	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,840.00	(32,171,633.71)
23/07/2023	8686	DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.		72,960.00	(32,244,593.71)
23/07/2023	8687	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		22,500.00	(32,267,093.71)
23/07/2023	8687	DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.		427,500.00	(32,694,593.71)
23/07/2023	8688	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		219,375.00	(32,913,968.71)
23/07/2023	8688	J GASSO GASSO, S.A.S.		4,168,125.00	(37,082,093.71)
23/07/2023	8689	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,963.50	(37,101,057.21)
23/07/2023	8689	JUSTECH, S.R.L.		428,575.10	(37,529,632.31)
23/07/2023	8690	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		48,960.00	(37,578,592.31)
23/07/2023	8690	MACROTECH FARMACEUTICA, S. R. L.		930,240.00	(38,508,832.31)
23/07/2023	8691	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		208,615.20	(38,717,447.51)

ref

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Julio 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(21,407,173.84)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/07/2023	8691	MEGA LABS, S.R.L. (ROEMMERS)		3,963,688.80	(42,681,136.31)
23/07/2023	8692	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		297,204.22	(42,978,340.53)
23/07/2023	8692	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		5,646,880.23	(48,625,220.76)
23/07/2023	8693	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		56,272.03	(48,681,492.79)
23/07/2023	8693	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		1,069,168.59	(49,750,661.38)
23/07/2023	8694	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		67,600.00	(49,818,261.38)
23/07/2023	8694	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		1,284,400.00	(51,102,661.38)
23/07/2023	8695	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		130,934.80	(51,233,596.18)
23/07/2023	8695	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		2,487,761.20	(53,721,357.38)
23/07/2023	8696	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		26,287.50	(53,747,644.88)
23/07/2023	8696	KETTLE, SANCHEZ Y CO. S.A.		499,462.50	(54,247,107.38)
23/07/2023	8697	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		100,810.00	(54,347,917.38)
23/07/2023	8697	SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.		1,915,390.00	(56,263,307.38)
23/07/2023	8698	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		36,520.00	(56,299,827.38)
23/07/2023	8698	OFFITEK, S.R.L.		825,352.00	(57,125,179.38)
23/07/2023	8699	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,186.44	(57,127,365.82)
23/07/2023	8699	OFFITEK, S.R.L.		49,413.54	(57,176,779.36)
23/07/2023	8700	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		27,252.91	(57,204,032.26)
23/07/2023	8700	SUED & FARGESA, S. R. L.		517,805.24	(57,721,837.51)
23/07/2023	8701	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,850.00	(57,725,687.51)
23/07/2023	8701	SUED & FARGESA, S. R. L.		87,010.00	(57,812,697.51)
23/07/2023	8702	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		28,055.00	(57,840,752.51)
23/07/2023	8702	RQD HIGIENICOS, S.R.L.		634,043.00	(58,474,795.51)
23/07/2023	8703	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,000.00	(58,485,795.51)
23/07/2023	8703	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)		248,600.00	(58,734,395.51)
24/07/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	575,748.92		(58,158,646.59)
25/07/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,839,780.27		(56,318,866.32)
25/07/2023	8704	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,833.97	(56,325,700.29)
25/07/2023	8704	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, S.R.L.		129,845.43	(56,455,545.72)
26/07/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,906,031.09		(49,549,514.63)
27/07/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,603,903.65		(47,945,610.98)
27/07/2023	8711	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,327.75	(47,951,938.73)
27/07/2023	8711	AGUA CRYSTAL, S. A.		120,227.25	(48,072,165.98)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Julio 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(21,407,173.84)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/07/2023	8712	PROMESA CAL		5,976,629.50	(54,048,795.48)
28/07/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,333,400.00		(52,715,395.48)
28/07/2023	8713	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		71,765.00	(52,787,160.48)
28/07/2023	8713	GOLDEN GATES REAL ESTATE & MANAGEMENT, S.R.L.		1,574,335.00	(54,361,495.48)
29/07/2023	8714	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,500.00	(54,367,995.48)
29/07/2023	8714	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. R. L.		123,500.00	(54,491,495.48)
29/07/2023	8715	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		735.50	(54,492,230.98)
29/07/2023	8715	ALTICE DOMINICANA, S.A.		18,181.66	(54,510,412.64)
29/07/2023	8716	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)		16,620.00	(54,527,032.64)
29/07/2023	8717	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,000.00	(54,534,032.64)
29/07/2023	8717	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L		133,000.00	(54,667,032.64)
29/07/2023	8718	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS		215,117.49	(54,882,150.13)
29/07/2023	8719	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		126,360.00	(55,008,510.13)
29/07/2023	8720	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,654.33	(55,010,164.45)
29/07/2023	8720	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,786.67	(55,011,951.12)
29/07/2023	8720	DSETA GROUP, S.R.L.		35,601.07	(55,047,552.20)
29/07/2023	8721	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,300.00	(55,061,852.20)
29/07/2023	8721	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		271,700.00	(55,333,552.20)
29/07/2023	8722	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,850.66	(55,345,402.85)
29/07/2023	8722	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,798.71	(55,358,201.56)
29/07/2023	8722	KYODOM DOCUMENT SOLUTIONS		255,026.12	(55,613,227.68)
29/07/2023	8723	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL (CAPGEFI)		7,200.00	(55,620,427.68)
29/07/2023	8724	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,980.50	(55,625,408.18)
29/07/2023	8724	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO		94,629.50	(55,720,037.68)
31/07/2023	8725	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,160.00	(55,721,197.68)
31/07/2023	8725	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,252.80	(55,722,450.48)
31/07/2023	8725	SCARLISA MULTISERVICES, S.R.L.		24,963.20	(55,747,413.68)
31/07/2023	8726	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		750.00	(55,748,163.68)
31/07/2023	8726	SUED & FARGESA, S. R. L.		14,250.00	(55,762,413.68)
31/07/2023	8727	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		700.00	(55,763,113.68)
31/07/2023	8727	SUED & FARGESA, S. R. L.		13,300.00	(55,776,413.68)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Julio 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(21,407,173.84)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/07/2023	8728	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,046.18	(55,779,459.85)
31/07/2023	8728	SUED & FARGESA, S. R. L.		57,877.34	(55,837,337.20)
31/07/2023	8729	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		67,345.65	(55,904,682.85)
31/07/2023	8729	SUED & FARGESA, S. R. L.		1,279,567.35	(57,184,250.20)
31/07/2023	8730	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,975.00	(57,210,225.20)
31/07/2023	8730	SUIPHAR DOMINICANA, S. R. L.		493,525.00	(57,703,750.20)
31/07/2023	8731	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		29,510.00	(57,733,260.20)
31/07/2023	8731	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		31,870.80	(57,765,131.00)
31/07/2023	8731	KIKI INTERIOR DESING, S.R.L.		635,055.20	(58,400,186.20)
31/07/2023	8732	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		35,322.03	(58,435,508.23)
31/07/2023	8732	CAJUFA, S.R.L.		798,277.91	(59,233,786.14)
31/07/2023	8733	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		432,000.00	(59,665,786.14)
31/07/2023	8734	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,070.00	(59,667,856.14)
31/07/2023	8734	RONAJUS FARMACEUTICA, S.R.L.		46,782.00	(59,714,638.14)
31/07/2023	8735	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,150.00	(59,717,788.14)
31/07/2023	8735	RONAJUS FARMACEUTICA, S.R.L.		59,850.00	(59,777,638.14)
31/07/2023	8736	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,686.44	(59,781,324.57)
31/07/2023	8736	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, S.A. (PROMEDICA)		83,313.49	(59,864,638.07)
31/07/2023	8737	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		720.00	(59,865,358.07)
31/07/2023	8737	EPX DOMINICANA, S.R.L.		16,272.00	(59,881,630.07)
31/07/2023	8738	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,350.00	(59,882,980.07)
31/07/2023	8738	INVERSIONES ENVECO, S.R.L.		30,510.00	(59,913,490.07)
31/07/2023	8739	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,745.00	(59,917,235.07)
31/07/2023	8739	PUNTUAL SOLUCIONES KSP, S.R.L.		84,637.00	(60,001,872.07)
31/07/2023	8740	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		967.50	(60,002,839.57)
31/07/2023	8740	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)		18,382.50	(60,021,222.07)
31/07/2023	8741	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,472.50	(60,036,694.57)
31/07/2023	8741	UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.		349,678.50	(60,386,373.07)
31/07/2023	8742	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,860.00	(60,388,233.07)
31/07/2023	8742	LOS HIDALGOS, S.A.S.		35,340.00	(60,423,573.07)
31/07/2023	8743	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		600.00	(60,424,173.07)
31/07/2023	8743	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		11,400.00	(60,435,573.07)
31/07/2023	8744	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		437.50	(60,436,010.57)

Handwritten signature



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Julio 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(21,407,173.84)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/07/2023	8744	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		9,887.50	(60,445,898.07)
31/07/2023	8745	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,687.20	(60,450,585.27)
31/07/2023	8745	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.		105,930.72	(60,556,515.99)
31/07/2023	8746	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,000.00	(60,559,515.99)
31/07/2023	8746	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.		67,800.00	(60,627,315.99)
31/07/2023	8747	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		65,000.00	(60,692,315.99)
31/07/2023	8747	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		70,200.00	(60,762,515.99)
31/07/2023	8747	SIVINOX, S.R..L.		1,398,800.00	(62,161,315.99)
					(62,161,315.99)
Totales			55,200,511.42	95,954,653.56	(62,161,315.99)

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yunetvelin Hernandez
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

