

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(21,407,173.84)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/07/2023		-	(62,161,315.99)
02/08/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	994,825.42		(61,166,490.57)
03/08/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	36,062,171.51		(25,104,319.06)
04/08/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,387,500.00		(20,716,819.06)
07/08/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	136,679.40		(20,580,139.66)
09/08/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	126,555.00		(20,453,584.66)
10/08/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	8,981,271.70		(11,472,312.96)
11/08/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,417,278.31		(5,055,034.65)
09/08/2023		NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS A BENEFICIARIO JUNIO 2023 FP		28,172.59	(5,083,207.24)
11/08/2023	8751	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,540.95	(5,084,748.19)
11/08/2023	8751	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		29,278.05	(5,114,026.24)
11/08/2023	8752	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,688.35	(5,125,714.59)
11/08/2023	8752	HUMANO SEGUROS, S.A.		222,078.65	(5,347,793.24)
11/08/2023	8753	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,345.00	(5,355,138.24)
11/08/2023	8753	HUMANO SEGUROS, S.A.		139,555.00	(5,494,693.24)
11/08/2023	8754	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES			(5,494,693.24)
11/08/2023	8754	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		187,190.13	(5,681,883.37)
11/08/2023	8755	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,248.17	(5,687,131.54)
11/08/2023	8755	SEGUROS SURA, S.A.		116,509.26	(5,803,640.80)
11/08/2023	8756	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,500.00	(5,823,140.80)
11/08/2023	8756	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		370,500.00	(6,193,640.80)
15/08/2023	8757	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,524.25	(6,200,165.05)
15/08/2023	8757	EDITORIAL ARIANNA, S.R.L.		147,448.05	(6,347,613.10)
16/08/2023	8758	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,000.00	(6,362,613.10)
16/08/2023	8758	IMPROFORMAS, S. R. L.		339,000.00	(6,701,613.10)
17/08/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	16,902,209.07		10,200,595.97
17/08/2023	8759	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,525.00	10,187,070.97
17/08/2023	8759	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)		305,665.00	9,881,405.97
17/08/2023	8760	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,285.39	9,873,120.59
17/08/2023	8760	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		163,669.71	9,709,450.88
18/08/2023	8761	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,998.20	9,699,452.68

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(21,407,173.84)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/08/2023	8761	VIN COMERCIAL, SRL		225,959.32	9,473,493.36
18/08/2023	8762	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		86.40	9,473,406.96
18/08/2023	8762	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)		1,641.60	9,471,765.36
18/08/2023	8763	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,214.49	9,446,550.87
18/08/2023	8763	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		569,847.47	8,876,703.40
19/08/2023	8764	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		316,251.38	8,560,452.02
19/08/2023	8764	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL AGOSTO 2023 FP		2,846,262.82	5,714,189.20
19/08/2023	8765	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		505,900.96	5,208,288.24
19/08/2023	8765	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL AGOSTO 2023 FP		18,938,964.16	(13,730,675.92)
19/08/2023	8766	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		89,813.36	(13,820,489.28)
19/08/2023	8766	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA AGOSTO 2023 FP		808,320.46	(14,628,809.74)
21/08/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,603,304.07		(8,025,505.67)
21/08/2023	8772	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,897.76	(8,028,403.43)
21/08/2023	8772	FLOW, S.R.L.		65,489.38	(8,093,892.81)
21/08/2023	8773	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,343.60	(8,096,236.41)
21/08/2023	8773	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.		52,965.36	(8,149,201.77)
21/08/2023	8774	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,000.00	(8,152,201.77)
21/08/2023	8774	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.		67,800.00	(8,220,001.77)
21/08/2023	8775	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		593.74	(8,220,595.51)
21/08/2023	8775	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		292,106.26	(8,512,701.77)
21/08/2023	8776	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,446.41	(8,514,148.18)
21/08/2023	8776	PROPANO Y DERIVADOS, S.A.		260,791.44	(8,774,939.62)
22/08/2023	8777	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,500.00	(8,781,439.62)
22/08/2023	8777	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. R. L.		123,500.00	(8,904,939.62)
22/08/2023	8778	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		737.57	(8,905,677.19)
22/08/2023	8778	ALTICE DOMINICANA, S.A.		18,228.47	(8,923,905.66)
22/08/2023	8779	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,000.00	(8,930,905.66)
22/08/2023	8779	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L.		133,000.00	(9,063,905.66)
22/08/2023	8780	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		202,371.20	(9,266,276.86)
22/08/2023	8781	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		126,360.00	(9,392,636.86)

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(21,407,173.84)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/08/2023	8782	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,300.00	(9,406,936.86)
22/08/2023	8782	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		271,700.00	(9,678,636.86)
27/08/2023	8793	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,040.44	(9,689,677.30)
27/08/2023	8793	AGRO SOLUCIONES MARTE, AGROSEMA, S.R.L.		253,884.24	(9,943,561.54)
27/08/2023	8794	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,681.40	(9,955,242.94)
27/08/2023	8794	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		246,712.38	(10,201,955.32)
27/08/2023	8795	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,611.08	(10,206,566.39)
27/08/2023	8795	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		87,610.43	(10,294,176.82)
27/08/2023	8796	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,223.75	(10,298,400.57)
27/08/2023	8796	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		86,139.25	(10,384,539.82)
27/08/2023	8797	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,606.00	(10,398,145.82)
27/08/2023	8797	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		272,200.00	(10,670,345.82)
27/08/2023	8798	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,662.50	(10,673,008.32)
27/08/2023	8798	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		50,587.50	(10,723,595.82)
27/08/2023	8799	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,603.75	(10,727,199.57)
27/08/2023	8799	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		68,471.25	(10,795,670.82)
27/08/2023	8800	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		90.00	(10,795,760.82)
27/08/2023	8800	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		1,710.00	(10,797,470.82)
27/08/2023	8801	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		665.00	(10,798,135.82)
27/08/2023	8801	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		12,635.00	(10,810,770.82)
27/08/2023	8802	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,954.25	(10,815,725.07)
27/08/2023	8802	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		111,966.06	(10,927,691.13)
27/08/2023	8803	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,368.00	(10,933,059.13)
27/08/2023	8803	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		101,992.00	(11,035,051.13)
27/08/2023	8804	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,850.00	(11,040,901.13)
27/08/2023	8804	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		129,454.80	(11,170,355.93)
27/08/2023	8805	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,927.50	(11,172,283.43)
27/08/2023	8805	INVERSIONES YANG, S.R.L.		36,622.50	(11,208,905.93)
27/08/2023	8806	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,835.00	(11,212,740.93)
27/08/2023	8806	INVERSIONES YANG, S.R.L.		72,865.00	(11,285,605.93)
28/08/2023	8807	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		283,273.95	(11,568,879.88)
28/08/2023	8807	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		5,382,205.05	(16,951,084.93)
28/08/2023	8808	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		169,100.00	(17,120,184.93)

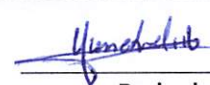
Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(21,407,173.84)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/08/2023	8808	KETTLE, SANCHEZ Y CO. S.A.		3,212,900.00	(20,333,084.93)
28/08/2023	8809	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		98,056.40	(20,431,141.33)
28/08/2023	8809	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		1,863,071.60	(22,294,212.93)
28/08/2023	8810	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		208,615.20	(22,502,828.13)
28/08/2023	8810	MEGA LABS, S.R.L. (ROEMMERS)		3,963,688.80	(26,466,516.93)
29/08/2023	8811	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,063.92	(26,470,580.85)
29/08/2023	8811	DUBAMED, S.R.L.		91,844.60	(26,562,425.45)
29/08/2023	8812	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,602.00	(26,570,027.45)
29/08/2023	8812	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS, S.R.L. (DINAMED)		144,438.00	(26,714,465.45)
29/08/2023	8813	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,275.00	(26,715,740.45)
29/08/2023	8813	CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS, S.R.L.		28,815.00	(26,744,555.45)
29/08/2023	8814	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		580.00	(26,745,135.45)
29/08/2023	8814	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		13,108.00	(26,758,243.45)
29/08/2023	8815	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,022.00	(26,763,265.45)
29/08/2023	8815	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		113,497.20	(26,876,762.65)
29/08/2023	8816	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,895.00	(26,882,657.65)
29/08/2023	8816	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		113,787.00	(26,996,444.65)
29/08/2023	8817	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,550.00	(27,004,994.65)
29/08/2023	8817	SILVER PHARMA, S.R.L.		162,450.00	(27,167,444.65)
29/08/2023	8818	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		845.00	(27,168,289.65)
29/08/2023	8818	SILVER PHARMA, S.R.L.		16,055.00	(27,184,344.65)
29/08/2023	8819	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,753.85	(27,186,098.50)
29/08/2023	8819	TKM SUPLIDOR INDUSTRIAL, S.R.L.		39,636.82	(27,225,735.32)
29/08/2023	8820	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,156.00	(27,233,891.32)
29/08/2023	8820	HOSPIFAR, S. R. L.		184,325.60	(27,418,216.92)
29/08/2023	8821	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,400.00	(27,419,616.92)
29/08/2023	8821	HOSPIFAR, S. R. L.		31,640.00	(27,451,256.92)
29/08/2023	8822	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,660.00	(27,454,916.92)
29/08/2023	8822	HOSPIFAR, S. R. L.		82,716.00	(27,537,632.92)
30/08/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	487,450.95		(27,050,181.97)
30/08/2023	8824	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		26,850.00	(27,077,031.97)
30/08/2023	8824	DEMEERO CONSTRUCTIRA, S.R.L.		606,810.00	(27,683,841.97)
30/08/2023	8825	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		21,463.65	(27,705,305.62)

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(21,407,173.84)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/08/2023	8825	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		407,809.35	(28,113,114.97)
30/08/2023	8826	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		27,132.10	(28,140,247.07)
30/08/2023	8826	PINTURAS POPULAR, S.A.		613,185.46	(28,753,432.53)
30/08/2023	8827	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,124.75	(28,757,557.28)
30/08/2023	8827	CROS PUBLICIDAD, S.R.L.		93,219.35	(28,850,776.63)
30/08/2023	8828	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		279.88	(28,851,056.51)
30/08/2023	8828	OUTLET DE SAN CRISTOBAL MEDINA, S.R.L.		6,325.26	(28,857,381.77)
30/08/2023	8829	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		556.00	(28,857,937.77)
30/08/2023	8829	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		10,564.00	(28,868,501.77)
30/08/2023	8830	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,052.50	(28,869,554.27)
30/08/2023	8830	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		19,997.50	(28,889,551.77)
30/08/2023	8831	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,649.60	(28,892,201.37)
30/08/2023	8831	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES		58,312.96	(28,950,514.33)
30/08/2023	8832	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		330.00	(28,950,844.33)
30/08/2023	8832	A&M COMMERCE MEDIA, S.R.L.		7,458.00	(28,958,302.33)
31/08/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	832,747.48		(28,125,554.85)
31/08/2023	8387	REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO AUTANA INVESTMENTS, SRL DE LIBRAMIENTO 1738-1 DEL 21 DE ABRIL S.R.L.	117,292.00		(28,008,262.85)
					(28,008,262.85)
Totales			82,049,284.91	47,896,231.77	(28,008,262.85)


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lcda. Yunetvelin Hernandez
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera