

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Septiembre 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(28,008,262.85)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/08/2023		-	(28,008,262.85)
01/09/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,232,833.95		(25,775,428.90)
05/09/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	773,697.24		(25,001,731.66)
08/09/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	16,787,880.07		(8,213,851.59)
				23,321.99	(8,237,173.58)
08/09/2023	8834	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,230.25	(8,241,403.83)
08/09/2023	8834	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO		80,374.75	(8,321,778.58)
11/09/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,363,815.99		(6,957,962.59)
11/09/2023	8835	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,651.65	(6,959,614.24)
11/09/2023	8835	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		31,381.35	(6,990,995.59)
11/09/2023	8836	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		198,640.98	(7,189,636.57)
11/09/2023	8837	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,595.65	(7,195,232.21)
11/09/2023	8837	SEGUROS SURA, S.A.		124,223.33	(7,319,455.55)
11/09/2023	8838	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,970.85	(7,331,426.40)
11/09/2023	8838	HUMANO SEGUROS, S.A.		227,446.15	(7,558,872.55)
12/09/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,274,460.36		(6,284,412.19)
12/09/2023	8839	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,357.50	(6,288,769.69)
12/09/2023	8839	HUMANO SEGUROS, S.A.		82,792.50	(6,371,562.19)
15/09/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	633,660.00		(5,737,902.19)
18/09/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	19,457,573.39		13,719,671.20
19/09/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,657,181.81		18,376,853.01
20/09/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	37,680,962.50		56,057,815.51
20/09/2023	8840	NOMINA INCENTIVOS ARS COLABORADORES ACTIVOS ENERO-JUNIO 2023.-FONDO PROPIO		34,949,352.11	21,108,463.40
20/09/2023	8841	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		506,913.23	20,601,550.17
20/09/2023	8841	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2023 FP		18,824,300.16	1,777,250.01
20/09/2023	8842	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		94,309.51	1,682,940.50
20/09/2023	8842	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA SEPTIEMBRE 2023 FP		848,785.70	834,154.80
20/09/2023	8843	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		371,408.63	462,746.17
20/09/2023	8843	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL SEPTIEMBRE 2023 FP		3,342,677.97	(2,879,931.80)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Septiembre 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(28,008,262.85)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/09/2023	8844	NOMINA INCENTIVOS ARS PERSONAL SNS ENERO-JUNIO 2023.-FONDO PROPIO		2,052,659.04	(4,932,590.84)
21/09/2023	8850	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		5,925.53	(4,938,516.37)
21/09/2023	8850	NOMINA INCENTIVOS ARS COLABORADORES INACTIVOS ENERO-JUNIO 2023.-FONDO PROPIO		673,025.82	(5,611,542.19)
21/09/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	49,805.00		(5,561,737.19)
22/09/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,163,364.76		(398,372.43)
24/09/2023	8852	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,500.00	(404,872.43)
24/09/2023	8852	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. R. L.		123,500.00	(528,372.43)
24/09/2023	8853	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		741.31	(529,113.74)
24/09/2023	8853	ALTICE DOMINICANA, S.A.		18,313.10	(547,426.84)
24/09/2023	8854	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)		16,620.00	(564,046.84)
24/09/2023	8855	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		199,740.70	(763,787.54)
24/09/2023	8856	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		126,360.00	(890,147.54)
24/09/2023	8857	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,060.00	(892,207.54)
24/09/2023	8857	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,224.80	(894,432.34)
24/09/2023	8857	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, S.R.L.		44,331.20	(938,763.54)
24/09/2023	8858	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,672.31	(944,435.85)
24/09/2023	8858	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,126.10	(950,561.94)
24/09/2023	8858	AMERICAN BUSIESS MACHINE, SRL		122,068.13	(1,072,630.08)
24/09/2023	8859	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,000.00	(1,079,630.08)
24/09/2023	8859	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L		133,000.00	(1,212,630.08)
24/09/2023	8860	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		47,437.50	(1,260,067.58)
24/09/2023	8860	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		51,232.50	(1,311,300.08)
24/09/2023	8860	DISS DOMINICANA, S.R.L.		1,020,855.00	(2,332,155.08)
24/09/2023	8861	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,300.00	(2,346,455.08)
24/09/2023	8861	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		271,700.00	(2,618,155.08)
24/09/2023	8862	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		59,322.03	(2,677,477.11)
24/09/2023	8862	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		64,067.80	(2,741,544.91)
24/09/2023	8862	ELITE PEST CONTROL BLANMEN, S.R.L.		1,276,610.17	(4,018,155.08)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Septiembre 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(28,008,262.85)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/09/2023	8863	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,125.00	(4,019,280.08)
24/09/2023	8863	FUNERARIA EN TIEMPO DE PAZ, S.R.L.		21,375.00	(4,040,655.08)
26/09/2023	8864	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		22,570.00	(4,063,225.08)
26/09/2023	8864	RADIO & TECNICA, S.R.L.		510,082.00	(4,573,307.08)
26/09/2023	8865	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,000.00	(4,588,307.08)
26/09/2023	8865	RADIOFARMACOS DEL CARIBE A.N., S.R.L.		339,000.00	(4,927,307.08)
26/09/2023	8866	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,282.82	(4,937,589.89)
26/09/2023	8866	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, S.R.L.		232,391.63	(5,169,981.52)
26/09/2023	8867	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,600.00	(5,172,581.52)
26/09/2023	8867	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,808.00	(5,175,389.52)
26/09/2023	8867	INGENIERIA DE PROTECCION, S.R.L.		55,952.00	(5,231,341.52)
26/09/2023	8868	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,687.45	(5,233,028.97)
26/09/2023	8868	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,822.45	(5,234,851.41)
26/09/2023	8868	INGENIERIA DE PROTECCION, S.R.L.		36,313.92	(5,271,165.34)
26/09/2023	8869	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,990.11	(5,283,155.45)
26/09/2023	8869	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,949.32	(5,296,104.76)
26/09/2023	8869	KYODOM DOCUMENT SOLUTIONS		258,027.14	(5,554,131.91)
27/09/2023	8870	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,019.70	(5,570,151.60)
27/09/2023	8870	ULTRALAB, S. R. L.		308,712.93	(5,878,864.53)
27/09/2023	8871	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,750.00	(5,882,614.53)
27/09/2023	8871	EPX DOMINICANA, S.R.L.		71,250.00	(5,953,864.53)
27/09/2023	8872	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,714.50	(5,957,579.03)
27/09/2023	8872	EPX DOMINICANA, S.R.L.		83,947.70	(6,041,526.73)
27/09/2023	8873	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,522.50	(6,049,049.23)
27/09/2023	8873	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		170,008.50	(6,219,057.73)
27/09/2023	8874	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,010.50	(6,229,068.23)
27/09/2023	8874	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		226,237.30	(6,455,305.53)
27/09/2023	8875	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,973.11	(6,459,278.64)
27/09/2023	8875	HIDROMED, S.R..L		75,489.09	(6,534,767.73)
27/09/2023	8876	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,289.94	(6,536,057.67)
27/09/2023	8876	HIDROMED, S.R..L		29,152.64	(6,565,210.31)
27/09/2023	8877	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,410.13	(6,577,620.44)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Septiembre 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(28,008,262.85)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/09/2023	8877	HIDROMED, S.R..L		280,468.94	(6,858,089.38)
27/09/2023	8878	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,927.50	(6,861,016.88)
27/09/2023	8878	VIN COMERCIAL, SRL		66,161.50	(6,927,178.38)
28/09/2023	8878	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		491.30	(6,927,669.68)
28/09/2023	8878	BIO-NUCLEAR, S. A.		11,103.38	(6,938,773.06)
28/09/2023	8879	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,145.45	(6,940,918.51)
28/09/2023	8879	BIO-NUCLEAR, S. A.		40,763.55	(6,981,682.06)
28/09/2023	8880	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,448.80	(6,985,130.86)
28/09/2023	8880	BIO-NUCLEAR, S. A.		77,942.88	(7,063,073.74)
28/09/2023	8881	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		209,361.85	(7,272,435.59)
28/09/2023	8881	BIO-NUCLEAR, S. A.		3,977,875.05	(11,250,310.64)
28/09/2023	8882	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,751.56	(11,269,062.20)
28/09/2023	8882	BIO-NUCLEAR, S. A.		374,559.85	(11,643,622.05)
28/09/2023	8883	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,314.61	(11,655,936.66)
28/09/2023	8883	BIO-NUCLEAR, S. A.		233,977.59	(11,889,914.25)
28/09/2023	8884	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,767.50	(11,898,681.75)
28/09/2023	8884	FARACH, S. A.		166,582.50	(12,065,264.25)
28/09/2023	8885	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		28,832.30	(12,094,096.55)
28/09/2023	8885	INGENIERIA, TECNOLOGIA Y SERVICIOS OROZCO, S.R.L.		651,609.98	(12,745,706.53)
28/09/2023	8886	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,000.00	(12,748,706.53)
28/09/2023	8886	OSIRIS & CO. S.A.		67,800.00	(12,816,506.53)
28/09/2023	8887	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,770.00	(12,824,276.53)
28/09/2023	8887	MEDI-SAN, S.R.L.		175,602.00	(12,999,878.53)
28/09/2023	8888	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,800.00	(13,010,678.53)
28/09/2023	8888	MAREL MEDICAL, S.R.L.		244,080.00	(13,254,758.53)
28/09/2023	8889	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,555.00	(13,264,313.53)
28/09/2023	8889	MULTIGESTIONES YAVIC, S.R.L.		215,943.00	(13,480,256.53)
28/09/2023	8890	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		42,213.33	(13,522,469.86)
28/09/2023	8890	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		954,021.14	(14,476,491.00)
28/09/2023	8891	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,696.00	(14,489,187.00)
28/09/2023	8891	KIKI INTERIOR DESING, S.R.L.		286,929.60	(14,776,116.60)
28/09/2023	8892	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,473.17	(14,779,589.77)
28/09/2023	8892	ACTUALIDADES VD, S.R.L.		78,493.71	(14,858,083.48)
28/09/2023	8893	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,900.00	(14,861,983.48)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Septiembre 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(28,008,262.85)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/09/2023	8893	FL&M COMERCIAL,. S.R.L.		88,140.00	(14,950,123.48)
28/09/2023	8894	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,327.50	(14,951,450.98)
28/09/2023	8894	LAMBDA DIAGNOSTICOS		25,222.50	(14,976,673.48)
28/09/2023	8895	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,845.54	(14,983,519.02)
28/09/2023	8895	LAMBDA DIAGNOSTICOS		130,065.34	(15,113,584.36)
28/09/2023	8896	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		40,235.25	(15,153,819.61)
28/09/2023	8896	DISS DOMINICANA, S.R.L.		909,316.65	(16,063,136.26)
28/09/2023	8897	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,155.94	(16,068,292.20)
28/09/2023	8897	SUED & FARGESA, S. R. L.		116,524.20	(16,184,816.40)
28/09/2023	8898	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,749.39	(16,197,565.79)
28/09/2023	8898	SUED & FARGESA, S. R. L.		242,238.41	(16,439,804.20)
28/09/2023	8900	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,125.00	(16,443,929.20)
28/09/2023	8900	SUED & FARGESA, S. R. L.		93,225.00	(16,537,154.20)
29/09/2023	8901	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,950.00	(16,539,104.20)
29/09/2023	8901	ACTUALIDADES VD, S.R.L.		44,070.00	(16,583,174.20)
29/09/2023	8902	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		55,678.70	(16,638,852.90)
29/09/2023	8902	PROFARES, S.R.L.		1,057,895.30	(17,696,748.20)
29/09/2023	8903	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,000.00	(17,705,748.20)
29/09/2023	8903	CRISTALIA DOMINICANA SRL		171,000.00	(17,876,748.20)
29/09/2023	8904	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,785.10	(17,880,533.30)
29/09/2023	8904	R&R MANTENIMIENTO, S.R.L.		85,543.26	(17,966,076.56)
29/09/2023	8905	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,500.00	(17,970,576.56)
29/09/2023	8905	SERVIAMED DOMINICANA, S.R.L.		101,700.00	(18,072,276.56)
29/09/2023	8906	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,380.00	(18,073,656.56)
29/09/2023	8906	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)		31,188.00	(18,104,844.56)
29/09/2023	8907	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		983.12	(18,105,827.68)
29/09/2023	8907	SECURITY GUARDS JFL, S.R.L.		22,218.57	(18,128,046.25)
29/09/2023	8908	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,750.00	(18,137,796.25)
29/09/2023	8908	BIOQUIMICA PANAMERICANA DE VP, S.R.L.		220,350.00	(18,358,146.25)
29/09/2023	8909	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,439.80	(18,371,586.05)
29/09/2023	8909	VELEZ IMPORT, S.R.L.		294,354.28	(18,665,940.33)
29/09/2023	8910	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		69,290.00	(18,735,230.33)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Septiembre 2023

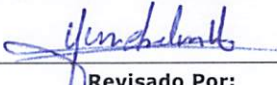
Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(28,008,262.85)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/09/2023	8910	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		1,316,510.00	(20,051,740.33)
29/09/2023	8911	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		165.00	(20,051,905.33)
29/09/2023	8911	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		3,135.00	(20,055,040.33)
29/09/2023	8912	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,390.00	(20,058,430.33)
29/09/2023	8912	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		70,298.00	(20,128,728.33)
29/09/2023	8913	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,169.00	(20,131,897.33)
29/09/2023	8913	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		62,632.00	(20,194,529.33)
29/09/2023	8914	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		900.00	(20,195,429.33)
29/09/2023	8914	ALMACENES OCEAN MEAT, S.R.L.		17,100.00	(20,212,529.33)
29/09/2023	8915	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,925.00	(20,223,454.33)
29/09/2023	8915	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		222,429.80	(20,445,884.13)
29/09/2023	8916	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,482.50	(20,448,366.63)
29/09/2023	8916	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		47,167.50	(20,495,534.13)
29/09/2023	8917	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,917.50	(20,499,451.63)
29/09/2023	8917	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		74,432.50	(20,573,884.13)
29/09/2023	8918	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,427.75	(20,581,311.88)
29/09/2023	8918	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		141,127.25	(20,722,439.13)
29/09/2023	8919	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,075.50	(20,727,514.63)
29/09/2023	8919	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		110,933.50	(20,838,448.13)
29/09/2023	8920	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		840.00	(20,839,288.13)
29/09/2023	8920	LUFISA COMERCIAL. S.R.L.		15,960.00	(20,855,248.13)
29/09/2023	8921	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,594.00	(20,857,842.13)
29/09/2023	8921	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		49,286.00	(20,907,128.13)
29/09/2023	8922	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,290.00	(20,908,418.13)
29/09/2023	8922	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		24,510.00	(20,932,928.13)
29/09/2023	8923	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,528.25	(20,938,456.38)
29/09/2023	8923	MINERVINO, S.R.L.		124,938.45	(21,063,394.83)
29/09/2023	8924	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,498.00	(21,065,892.83)
29/09/2023	8924	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES		51,798.00	(21,117,690.83)
29/09/2023	8925	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		650.00	(21,118,340.83)
29/09/2023	8925	EDWIN AMAURY PERALTA		14,690.02	(21,133,030.85)
30/09/2023	8926	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,533.60	(21,135,564.45)
30/09/2023	8926	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.		57,259.36	(21,192,823.81)
30/09/2023	8927	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		585.60	(21,193,409.41)

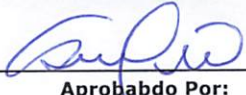
Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Septiembre 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(28,008,262.85)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2023	8927	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)		13,234.56	(21,206,643.97)
30/09/2023	8928	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,275.26	(21,207,919.23)
30/09/2023	8928	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		308,924.74	(21,516,843.97)
30/09/2023	8929	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,512.93	(21,519,356.89)
30/09/2023	8929	YONA YONEL DIESEL, S.R.L.		612,787.07	(22,132,143.97)
30/09/2023	8930	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,211.11	(22,134,355.08)
30/09/2023	8930	PROPANO Y DERIVADOS, S.A.		391,333.75	(22,525,688.83)
30/09/2023	8462	REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ DE PEGUERO DE LIBRAMIENTO 2207-1 DEL 14 DE MAYO S.R.L.	34,800.00		(22,490,888.83)
Totales			90,110,035.07	84,592,661.05	(22,490,888.83)


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lcda. Yunetvelin Hernandez
Contadora Interna


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

