

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

**Libro Banco**  
**Del 01 Al 31 De Octubre 2023**

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                 |                |                                                                                                                     |               |              |                        |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| Balance Inicial:                            |                 |                |                                                                                                                     |               |              | (22,490,888.83)        |
| Fecha                                       | NO. LIBRAMIENTO | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                                                                         | Debito        | Credito      | Balance                |
|                                             |                 |                | <b>30/09/2023</b>                                                                                                   |               | -            | <b>(22,490,888.83)</b> |
| 05/10/2023                                  | 5003-1          | 8931           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                                            |               | 7,750.00     | (22,498,638.83)        |
| 05/10/2023                                  | 5003-1          | 8931           | RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                                           |               | 8,370.00     | (22,507,008.83)        |
| 05/10/2023                                  | 5003-1          | 8931           | ADEVENTS, S.R.L.                                                                                                    |               | 166,780.00   | (22,673,788.83)        |
| 06/10/2023                                  | 5007-1          | 8932           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                                            |               | 4,845.75     | (22,678,634.58)        |
| 06/10/2023                                  | 5007-1          | 8932           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                                            |               |              | (22,678,634.58)        |
| 06/10/2023                                  | 5007-1          | 8932           | REFERENCIA LABORATORIO CLINICO                                                                                      |               | 92,069.25    | (22,770,703.83)        |
| 10/10/2023                                  | 5081-1          | 8933           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                                            |               | 440.95       | (22,771,144.78)        |
| 10/10/2023                                  | 5081-1          | 8933           | RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                                           |               | 476.23       | (22,771,621.00)        |
| 10/10/2023                                  | 5081-1          | 8933           | ULTRALAB, S.R.L                                                                                                     |               | 9,489.24     | (22,781,110.25)        |
| 09/10/2023                                  |                 |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                                                            | 554,094.68    |              | (22,227,015.57)        |
| 10/10/2023                                  |                 |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                                                            | 1,449,195.52  |              | (20,777,820.05)        |
| 11/10/2023                                  |                 |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                                                            | 16,613,968.43 |              | (4,163,851.62)         |
| 11/10/2023                                  | 4851-1          | 8934           | DIERECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS                                                                            |               | 7,003,992.61 | (11,167,844.23)        |
| 12/10/2023                                  |                 |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                                                            | 5,988,534.61  |              | (5,179,309.62)         |
| 12/10/2023                                  | 11/07/1913      | 8935           | PAGO NOMINAVACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORE POR SENTENCIA NUM.0030-1642-2023-SSEN-00064 SEPTIEMBRE 2023 FP |               | 31,149.05    | (5,210,458.67)         |
| 12/10/2023                                  | 13/07/1913      | 8936           | NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES POR SENTENCIA NUM. 0030-1642-2023-SSEN-0064 SEPTIEMBRE 2023 FP                |               | 45,000.00    | (5,255,458.67)         |
| 18/10/2023                                  | 5244-1          | 8937           | RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA                                                           |               | 5,804.68     | (5,261,263.35)         |
| 18/10/2023                                  | 5244-1          | 8937           | NOMINA PERSONAL HORAS EXTRAS MAYO 2023 FP                                                                           |               | 66,109.54    | (5,327,372.89)         |
| 18/10/2023                                  | 5246-1          | 8938           | RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA                                                           |               | 5,428.95     | (5,332,801.84)         |
| 18/10/2023                                  | 5246-1          | 8938           | NOMINA PERSONAL HORAS EXTRAS JULIO 2023 FP                                                                          |               | 80,964.36    | (5,413,766.20)         |
| 18/10/2023                                  | 5248-1          | 8939           | RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA                                                           |               | 7,110.20     | (5,420,876.40)         |
| 18/10/2023                                  | 5248-1          | 8939           | NOMINA PERSONAL HORAS EXTRAS JUNIO 2023 FP                                                                          |               | 84,046.91    | (5,504,923.31)         |
| 18/10/2023                                  | 5250-1          | 8940           | RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA                                                           |               | 7,340.90     | (5,512,264.21)         |
| 18/10/2023                                  | 5250-1          | 8940           | NOMINA PERSONAL HORAS EXTRAS AGOSTO 2023 FP                                                                         |               | 85,305.31    | (5,597,569.52)         |
| 18/10/2023                                  |                 |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                                                            | 7,601,580.84  |              | 2,004,011.32           |
| 18/10/2023                                  |                 |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                                                            | 3,860,339.86  |              | 5,864,351.18           |
| 19/10/2023                                  |                 |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                                                            | 921,067.73    |              | 6,785,418.91           |
| 19/10/2023                                  |                 |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                                                            | 2,453,753.66  |              | 9,239,172.57           |

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

**Libro Banco**  
**Del 01 Al 31 De Octubre 2023**

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                 |                |                                                                    |              |               |                  |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|
|                                             |                 |                |                                                                    |              |               | Balance Inicial: | (22,490,888.83) |
| Fecha                                       | NO. LIBRAMIENTO | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                        | Debito       | Credito       | Balance          |                 |
| 19/10/2023                                  | 04/06/1914      | 8946           | RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA          |              | 40,323.56     | 9,198,849.01     |                 |
| 19/10/2023                                  | 04/06/1914      | 8946           | NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS OCTUBRE 2023 FP      |              | 309,607.86    | 8,889,241.15     |                 |
| 19/10/2023                                  | 5199-1          | 8947           | RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA          |              | 459,544.97    | 8,429,696.18     |                 |
| 19/10/2023                                  | 5199-1          | 8947           | NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL OCTUBRE 2023 FP        |              | 17,952,369.97 | (9,522,673.79)   |                 |
| 19/10/2023                                  | 5240-1          | 8948           | RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA          |              | 71,851.76     | (9,594,525.55)   |                 |
| 19/10/2023                                  | 5240-1          | 8948           | NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA OCTUBRE 2023 FP                 |              | 646,666.02    | (10,241,191.57)  |                 |
| 19/10/2023                                  | 5242-1          | 8949           | RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA          |              | 421,158.99    | (10,662,350.56)  |                 |
| 19/10/2023                                  | 5242-1          | 8949           | NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL OCTUBRE 2023 FP                  |              | 3,790,431.35  | (14,452,781.91)  |                 |
| 20/10/2023                                  |                 |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                           | 9,038,122.39 |               | (5,414,659.52)   |                 |
| 23/10/2023                                  |                 |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                           | 10,406.42    |               | (5,404,253.10)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5326-1          | 8950           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES           |              |               | (5,404,253.10)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5326-1          | 8950           | SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)                                  |              | 211,454.15    | (5,615,707.25)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5330-1          | 8951           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES           |              | 12,162.85     | (5,627,870.10)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5330-1          | 8951           | HUMANO SEGUROS, S.A.                                               |              | 231,094.15    | (5,858,964.25)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5335-1          | 8952           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES           |              | 3,735.00      | (5,862,699.25)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5335-1          | 8952           | HUMANO SEGUROS, S.A.                                               |              | 70,965.00     | (5,933,664.25)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5339-1          | 8953           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES           |              | 1,772.14      | (5,935,436.39)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5339-1          | 8953           | MAPFRE SALUD ARS, S.A.                                             |              | 33,670.66     | (5,969,107.05)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5345-1          | 8954           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES           |              | 5,595.65      | (5,974,702.69)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5345-1          | 8954           | SEGUROS SURA, S.A.                                                 |              | 124,223.33    | (6,098,926.03)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5351-1          | 8955           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES           |              | 10,319.65     | (6,109,245.68)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5351-1          | 8955           | SEGUROS UNIVERSAL, S.R.L.                                          |              | 196,073.39    | (6,305,319.07)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5353-1          | 8956           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES           |              | 6,500.00      | (6,311,819.07)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5353-1          | 8956           | ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. R. L.              |              | 123,500.00    | (6,435,319.07)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5355-1          | 8957           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES           |              | 740.06        | (6,436,059.12)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5355-1          | 8957           | ALTICE DOMINICANA, S.A.                                            |              | 18,284.65     | (6,454,343.78)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5357-1          | 8958           | AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)                               |              | 16,620.00     | (6,470,963.78)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5359-1          | 8959           | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS                                   |              | 134,360.50    | (6,605,324.28)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5361-1          | 8960           | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |              | 126,360.00    | (6,731,684.28)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5364-1          | 8961           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES           |              | 3,308.65      | (6,734,992.93)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5364-1          | 8961           | RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES          |              | 3,573.34      | (6,738,566.27)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5364-1          | 8961           | DSETA GROUP, S.R.L.                                                |              | 71,202.15     | (6,809,768.42)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5375-1          | 8962           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES           |              | 21,600.00     | (6,831,368.42)   |                 |

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

**Libro Banco**  
**Del 01 Al 31 De Octubre 2023**

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                 |                |                                                             |            |              |                  |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|-----------------|
|                                             |                 |                |                                                             |            |              | Balance Inicial: | (22,490,888.83) |
| Fecha                                       | NO. LIBRAMIENTO | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                 | Debito     | Credito      | Balance          |                 |
| 24/10/2023                                  | 5375-1          | 8962           | RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES   |            | 23,328.00    | (6,854,696.42)   |                 |
| 24/10/2023                                  | 5375-1          | 8962           | QUIMICOS ESPECIALIZADOS (QUIES)                             |            | 464,832.00   | (7,319,528.42)   |                 |
| 25/10/2023                                  | 5378-1          | 8963           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |            | 7,000.00     | (7,326,528.42)   |                 |
| 25/10/2023                                  | 5378-1          | 8963           | CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L. |            | 133,000.00   | (7,459,528.42)   |                 |
| 25/10/2023                                  | 5380-1          | 8964           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |            | 14,300.00    | (7,473,828.42)   |                 |
| 25/10/2023                                  | 5380-1          | 8964           | RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.                       |            | 271,700.00   | (7,745,528.42)   |                 |
| 25/10/2023                                  | 5382-1          | 8965           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |            | 11,419.68    | (7,756,948.10)   |                 |
| 25/10/2023                                  | 5382-1          | 8965           | RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES   |            | 12,333.26    | (7,769,281.36)   |                 |
| 25/10/2023                                  | 5382-1          | 8965           | KYODOM DOCUMENT SOLUTIONS                                   |            | 245,751.58   | (8,015,032.94)   |                 |
| 25/10/2023                                  | 5384-1          | 8966           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |            | 25,756.45    | (8,040,789.39)   |                 |
| 25/10/2023                                  | 5384-1          | 8966           | INCLISE, S.R.L.                                             |            | 582,095.75   | (8,622,885.14)   |                 |
| 25/10/2023                                  | 5387-1          | 8967           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |            | 36,824.81    | (8,659,709.95)   |                 |
| 25/10/2023                                  | 5387-1          | 8967           | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.                                |            | 832,240.38   | (9,491,950.33)   |                 |
| 25/10/2023                                  | 5389-1          | 8968           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |            | 11,827.20    | (9,503,777.53)   |                 |
| 25/10/2023                                  | 5389-1          | 8968           | FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.                              |            | 224,716.80   | (9,728,494.33)   |                 |
| 25/10/2023                                  | 5397-1          | 8969           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |            | 2,169.48     | (9,730,663.81)   |                 |
| 25/10/2023                                  | 5397-1          | 8969           | FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.                              |            | 49,030.25    | (9,779,694.06)   |                 |
| 25/10/2023                                  | 5391-1          | 8970           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |            | 1,291.50     | (9,780,985.56)   |                 |
| 25/10/2023                                  | 5391-1          | 8970           | VZ CONTROLES INDUSTRIALES, S.R.L.                           |            | 29,187.90    | (9,810,173.46)   |                 |
| 25/10/2023                                  | 5393-1          | 8971           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |            | 16,180.50    | (9,826,353.96)   |                 |
| 25/10/2023                                  | 5393-1          | 8971           | DEMEERO CONSTRUCTIRA, S.R.L.                                |            | 365,679.30   | (10,192,033.26)  |                 |
| 25/10/2023                                  | 5395-1          | 8972           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |            | 14,430.00    | (10,206,463.26)  |                 |
| 25/10/2023                                  | 5395-1          | 8972           | MARINO REYES GUILAMO                                        |            | 326,118.00   | (10,532,581.26)  |                 |
| 25/10/2023                                  | 5399-1          | 8973           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |            | 3,018.40     | (10,535,599.66)  |                 |
| 25/10/2023                                  | 5399-1          | 8973           | BICOMARA COMERCIAL, S.R.L.                                  |            | 68,215.84    | (10,603,815.50)  |                 |
| 25/10/2023                                  | 5401-1          | 8974           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |            | 196,083.96   | (10,799,899.46)  |                 |
| 25/10/2023                                  | 5401-1          | 8974           | GLOBAL MEDICA DOMINICANA - GMD, S.A.                        |            | 4,431,497.74 | (15,231,397.20)  |                 |
| 23/10/2023                                  |                 |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                    | 342,110.85 |              | (14,889,286.35)  |                 |
| 26/10/2023                                  | 5409-1          | 8975           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |            | 1,927.98     | (14,891,214.33)  |                 |
| 26/10/2023                                  | 5409-1          | 8975           | MULTISERVICIOS, F&S, S.R.L.                                 |            | 43,572.30    | (14,934,786.63)  |                 |
| 26/10/2023                                  | 5411-1          | 8976           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |            | 30,000.00    | (14,964,786.63)  |                 |
| 26/10/2023                                  | 5411-1          | 8976           | GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL                 |            | 678,000.00   | (15,642,786.63)  |                 |
| 26/10/2023                                  | 5416-1          | 8977           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |            | 7,718.40     | (15,650,505.03)  |                 |
| 26/10/2023                                  | 5416-1          | 8977           | BRONTILLO, S.R.L.                                           |            | 146,649.60   | (15,797,154.63)  |                 |
| 26/10/2023                                  | 5419-1          | 8978           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |            | 1,875.00     | (15,799,029.63)  |                 |

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

**Libro Banco**  
**Del 01 Al 31 De Octubre 2023**

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                 |                |                                                          |        |            |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|
| Balance Inicial:                            |                 |                |                                                          |        |            | (22,490,888.83) |
| Fecha                                       | NO. LIBRAMIENTO | No. Ck/Transf. | Descripcion                                              | Debito | Credito    | Balance         |
| 26/10/2023                                  | 5419-1          | 8978           | CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS, S.R.L.                   |        | 42,375.00  | (15,841,404.63) |
| 26/10/2023                                  | 5421-1          | 8979           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 3,591.73   | (15,844,996.35) |
| 26/10/2023                                  | 5421-1          | 8979           | PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)                     |        | 81,172.98  | (15,926,169.33) |
| 26/10/2023                                  | 5423-1          | 8980           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 5,473.40   | (15,931,642.73) |
| 26/10/2023                                  | 5423-1          | 8980           | SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT, S.R.L.             |        | 123,698.84 | (16,055,341.57) |
| 26/10/2023                                  | 5425-1          | 8981           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 4,466.21   | (16,059,807.78) |
| 26/10/2023                                  | 5425-1          | 8981           | OFFITEK, S.R.L.                                          |        | 100,936.23 | (16,160,744.01) |
| 26/10/2023                                  | 5427-1          | 8982           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 13,500.00  | (16,174,244.01) |
| 26/10/2023                                  | 5427-1          | 8982           | CUANTICA, S.R.L.                                         |        | 305,100.00 | (16,479,344.01) |
| 26/10/2023                                  | 5429-1          | 8983           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 4,065.00   | (16,483,409.01) |
| 26/10/2023                                  | 5429-1          | 8983           | GERENFAR, S.R.L.                                         |        | 77,235.00  | (16,560,644.01) |
| 26/10/2023                                  | 5431-1          | 8984           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 14,931.10  | (16,575,575.11) |
| 26/10/2023                                  | 5431-1          | 8984           | GRUPO LGC, S.R.L.                                        |        | 337,442.86 | (16,913,017.97) |
| 26/10/2023                                  | 5433-1          | 8985           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 3,167.38   | (16,916,185.35) |
| 26/10/2023                                  | 5433-1          | 8985           | PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, S.A. (PROMEDICA)        |        | 71,582.68  | (16,987,768.02) |
| 26/10/2023                                  | 5537-1          | 8986           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 13,733.05  | (17,001,501.08) |
| 26/10/2023                                  | 5537-1          | 8986           | ECO DOMINICANA ROGER, S.R.L.                             |        | 310,367.01 | (17,311,868.08) |
| 26/10/2023                                  | 5440-1          | 8987           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 24,750.00  | (17,336,618.08) |
| 26/10/2023                                  | 5440-1          | 8987           | RQD HIGIENICOS, S.R.L.                                   |        | 559,350.00 | (17,895,968.08) |
| 27/10/2023                                  | 5444-1          | 8988           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 5,420.00   | (17,901,388.08) |
| 27/10/2023                                  | 5444-1          | 8988           | GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.                       |        | 105,500.00 | (18,006,888.08) |
| 27/10/2023                                  | 5561-1          | 8990           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 251.25     | (18,007,139.33) |
| 27/10/2023                                  | 5561-1          | 8990           | SAGA PHARMA, S.R.L.                                      |        | 4,773.75   | (18,011,913.08) |
| 27/10/2023                                  | 5456-1          | 8989           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 437.50     | (18,012,350.58) |
| 27/10/2023                                  | 5456-1          | 8989           | RONAJUS FARMACEUTICA, S.R.L.                             |        | 8,312.50   | (18,020,663.08) |
| 27/10/2023                                  | 5523-1          | 8991           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 35,303.82  | (18,055,966.90) |
| 27/10/2023                                  | 5523-1          | 8991           | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.                             |        | 797,866.23 | (18,853,833.12) |
| 27/10/2023                                  | 5465-1          | 8992           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 9,981.52   | (18,863,814.64) |
| 27/10/2023                                  | 5465-1          | 8992           | OFFITEK, S.R.L.                                          |        | 224,999.15 | (19,088,813.79) |
| 27/10/2023                                  | 5459-1          | 8993           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 1,092.00   | (19,089,905.79) |
| 27/10/2023                                  | 5459-1          | 8993           | CIRCUIMED, S.R.L.                                        |        | 24,679.20  | (19,114,584.99) |
| 27/10/2023                                  | 5461-1          | 8994           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 1,445.00   | (19,116,029.99) |
| 27/10/2023                                  | 5461-1          | 8994           | JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ                                |        | 27,455.00  | (19,143,484.99) |
| 27/10/2023                                  | 5491-1          | 8995           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 9,160.00   | (19,152,644.99) |
| 27/10/2023                                  | 5491-1          | 8995           | JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ                                |        | 193,979.50 | (19,346,624.49) |
| 27/10/2023                                  | 5493-1          | 8996           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 20,300.00  | (19,366,924.49) |

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

**Libro Banco**  
**Del 01 Al 31 De Octubre 2023**

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                 |                |                                                           |        |                  |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|
|                                             |                 |                |                                                           |        | Balance Inicial: | (22,490,888.83) |
| Fecha                                       | NO. LIBRAMIENTO | No. Ck/Transf. | Descripcion                                               | Debito | Credito          | Balance         |
| 27/10/2023                                  | 5493-1          | 8996           | JORSA MULTISERVICIOS, S.R.L.                              |        | 458,780.00       | (19,825,704.49) |
| 27/10/2023                                  | 5495-1          | 8997           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES  |        | 2,889.00         | (19,828,593.49) |
| 27/10/2023                                  | 5495-1          | 8997           | ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L.                                |        | 65,291.40        | (19,893,884.89) |
| 27/10/2023                                  | 5497-1          | 8998           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES  |        | 1,470.00         | (19,895,354.89) |
| 27/10/2023                                  | 5497-1          | 8998           | LINAMED, S.R.L.                                           |        | 27,930.00        | (19,923,284.89) |
| 27/10/2023                                  | 5499-1          | 8999           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES  |        | 3,185.00         | (19,926,469.89) |
| 27/10/2023                                  | 5499-1          | 8999           | KPHAR COMERCIAL, S.R.L.                                   |        | 71,981.00        | (19,998,450.89) |
| 27/10/2023                                  | 5501-1          | 9000           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES  |        | 8,268.74         | (20,006,719.63) |
| 27/10/2023                                  | 5501-1          | 9000           | PRO PHARMACEUTICAK PEÑA, S.R.L.                           |        | 157,106.26       | (20,163,825.89) |
| 27/10/2023                                  | 5503-1          | 9001           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES  |        | 45,340.00        | (20,209,165.89) |
| 27/10/2023                                  | 5503-1          | 9001           | SABADA INVESTMENT, S.R.L.                                 |        | 1,024,684.00     | (21,233,849.89) |
| 27/10/2023                                  | 5584-1          | 9002           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES  |        | 19,736.86        | (21,253,586.75) |
| 27/10/2023                                  | 5584-1          | 9002           | FARACH, S. A.                                             |        | 375,000.30       | (21,628,587.05) |
| 27/10/2023                                  | 5508-1          | 9003           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES  |        | 47,877.50        | (21,676,464.55) |
| 27/10/2023                                  | 5508-1          | 9003           | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.                |        | 1,082,031.50     | (22,758,496.05) |
| 27/10/2023                                  | 5510-1          | 9004           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES  |        | 7,182.65         | (22,765,678.70) |
| 27/10/2023                                  | 5510-1          | 9004           | TRIGAS DEL CARIBE, S.R.L.                                 |        | 162,327.89       | (22,928,006.59) |
| 27/10/2023                                  | 5512-1          | 9005           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES  |        | 28,200.00        | (22,956,206.59) |
| 27/10/2023                                  | 5512-1          | 9005           | DISS DOMINICANA, S.R.L.                                   |        | 637,320.00       | (23,593,526.59) |
| 28/10/2023                                  | 5533-1          | 9009           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES  |        | 2,468.30         | (23,595,994.89) |
| 28/10/2023                                  | 5533-1          | 9009           | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION                   |        | 597,931.70       | (24,193,926.59) |
| 28/10/2023                                  | 5535-1          | 9010           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES  |        | 2,158.62         | (24,196,085.21) |
| 28/10/2023                                  | 5535-1          | 9010           | PROPANO Y DERIVADOS, S.A.                                 |        | 382,043.26       | (24,578,128.47) |
| 30/10/2023                                  | 5556-1          | 9011           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES  |        | 670.11           | (24,578,798.59) |
| 30/10/2023                                  | 5556-1          | 9011           | YONA YONEL DIESEL, S.R.L.                                 |        | 163,409.89       | (24,742,208.47) |
| 30/10/2023                                  | 5550-1          | 9013           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES  |        | 47,437.50        | (24,789,645.97) |
| 30/10/2023                                  | 5550-1          | 9013           | RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 51,232.50        | (24,840,878.47) |
| 30/10/2023                                  | 5550-1          | 9013           | DISS DOMINICANA, S.R.L.                                   |        | 1,020,855.00     | (25,861,733.47) |
| 30/10/2023                                  | 5565-1          | 9014           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES  |        | 8,864.00         | (25,870,597.48) |
| 30/10/2023                                  | 5565-1          | 9014           | CAPELLAN DENTAL, S.R.L.                                   |        | 183,645.95       | (26,054,243.42) |
| 31/10/2023                                  | 5567-1          | 9015           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES  |        | 2,500.00         | (26,056,743.42) |
| 31/10/2023                                  | 5567-1          | 9015           | MARCEL CRISTINA HIDALGO DE LOS SANTOS                     |        | 56,500.00        | (26,113,243.42) |
| 31/10/2023                                  | 5594-1          | 9016           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES  |        | 580.00           | (26,113,823.42) |
| 31/10/2023                                  | 5594-1          | 9016           | MANUEL DE MOYA, S.R.L.                                    |        | 13,108.00        | (26,126,931.42) |
| 31/10/2023                                  | 5596-1          | 9017           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES  |        | 28,750.00        | (26,155,681.42) |
| 31/10/2023                                  | 5596-1          | 9017           | RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 31,050.00        | (26,186,731.42) |

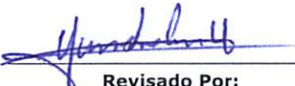
**Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares**  
**Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001**

**Libro Banco**

**Del 01 Al 31 De Octubre 2023**

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                 |                |                                                           |                      |                      |                        |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Balance Inicial:                            |                 |                |                                                           |                      |                      | (22,490,888.83)        |
| Fecha                                       | NO. LIBRAMIENTO | No. Ck/Transf. | Descripcion                                               | Debito               | Credito              | Balance                |
| 31/10/2023                                  | 5596-1          | 9017           | INTESOL CORPORATION, S.R.L.                               |                      | 618,700.00           | (26,805,431.42)        |
| 31/10/2023                                  | 5598-1          | 9018           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES  |                      | 1,407.50             | (26,806,838.92)        |
| 31/10/2023                                  | 5598-1          | 9018           | JEMAES GRAPHIC, S.R.L.                                    |                      | 31,809.50            | (26,838,648.42)        |
| 31/10/2023                                  | 5600-1          | 9019           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES  |                      | 3,735.75             | (26,842,384.17)        |
| 31/10/2023                                  | 5600-1          | 9019           | RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |                      | 4,034.61             | (26,846,418.78)        |
| 31/10/2023                                  | 5600-1          | 9019           | CROMEDIX, S.R.L.                                          |                      | 80,393.34            | (26,926,812.12)        |
| <b>Totales</b>                              |                 |                |                                                           | <b>48,833,174.99</b> | <b>53,269,098.29</b> | <b>(26,926,812.12)</b> |

  
**Preparado Por:**  
**Lcda. Julia Villar Pimentel**  
**Analista Financiera**

  
**Revisado Por:**  
**Lcda. Yunetvelín Hernández**  
**Contadora Interna**

  
**Aprobado Por:**  
**Lcda. Sandra Ciprian**  
**Directora Financiera**

