

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Noviembre 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001						
					Balance Inicial:	(26,926,812.12)
Fecha	NO. LIBRAMIENTO	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			31/10/2023		-	(26,926,812.12)
03/11/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,012,190.32		(24,914,621.80)
07/11/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	7,911,868.78		(17,002,753.02)
08/11/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,682,581.68		(14,320,171.34)
09/11/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,282,398.23		(8,037,773.11)
10/11/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,805,240.01		(6,232,533.10)
10/11/2023	5735-1	9023	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,800.00	(6,234,333.10)
10/11/2023	5735-1	9023	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,944.00	(6,236,277.10)
10/11/2023	5735-1	9023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INST., S. A. (SEMINS)		38,736.00	(6,275,013.10)
10/11/2023	5737-1	9024	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,000.00	(6,276,013.10)
10/11/2023	5737-1	9024	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,080.00	(6,277,093.10)
10/11/2023	5737-1	9024	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INST., S. A. (SEMINS)		21,520.00	(6,298,613.10)
10/11/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,267,305.86		(5,031,307.24)
13/11/2023	5761-1	9025	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,928.40	(5,033,235.64)
13/11/2023	5761-1	9025	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		36,639.60	(5,069,875.24)
13/11/2023	5763-1	9026	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,919.35	(5,082,794.59)
13/11/2023	5763-1	9026	HUMANO SEGUROS, S.A.		245,467.65	(5,328,262.24)
13/11/2023	5765-1	9027	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,612.50	(5,331,874.74)
13/11/2023	5765-1	9027	HUMANO SEGUROS, S.A.		68,637.50	(5,400,512.24)
15/11/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS			(5,400,512.24)
15/11/2023	5813-1	9028	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		218,394.62	(5,618,906.86)
15/11/2023	5816-1	9029	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,547.97	(5,624,454.83)
15/11/2023	5816-1	9029	SEGUROS SURA, S.A.		123,164.98	(5,747,619.81)
						(5,747,619.81)
16/11/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	9,600,314.18		3,852,694.37
16/11/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	10,153,038.45		14,005,732.82
16/11/2023	5840-1	9030	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,769.50	13,990,963.32
16/11/2023	5840-1	9030	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,951.06	13,975,012.26
16/11/2023	5840-1	9030	ADEVENTS, S.R.L.		317,839.64	13,657,172.62
17/11/2023	5863-1	9031	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		43,087.23	13,614,085.39
17/11/2023	5863-1	9031	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,230.38	13,609,855.01
17/11/2023	5863-1	9031	AMFE PROYECT SOLUTION, S.R.L.		828,528.22	12,781,326.79
17/11/2023	5870-1	9032	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		35,862.05	12,745,464.73
17/11/2023	5870-1	9032	ALTA REAL ESTATE SHECIA, S.R.L.		681,379.03	12,064,085.71

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Noviembre 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001						
					Balance Inicial:	(26,926,812.12)
Fecha	NO. LIBRAMIENTO	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/11/2023	5874-1	9033	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,175.00	12,053,910.71
17/11/2023	5874-1	9033	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,989.00	12,042,921.71
17/11/2023	5874-1	9033	ENDISA EVENTS PRODUCTION, S.R.L.		218,966.00	11,823,955.71
17/11/2023	5883-1	9034	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		42,900.00	11,781,055.71
17/11/2023	5883-1	9034	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S.R.L.		815,100.00	10,965,955.71
17/11/2023	5886-1	9035	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,259.23	10,940,696.48
17/11/2023	5886-1	9035	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		27,279.97	10,913,416.51
17/11/2023	5886-1	9035	ADEVENTS, S.R.L.		543,578.59	10,369,837.92
20/11/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,210,722.93		11,580,560.85
20/11/2023	5889-1	9036	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		156,732.60	11,423,828.25
20/11/2023	5889-1	9036	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		2,977,919.40	8,445,908.85
20/11/2023	5891-1	9037	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,319.25	8,434,589.60
20/11/2023	5891-1	9037	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		215,065.75	8,219,523.85
20/11/2023	5893-1	9038	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,280.50	8,213,243.35
20/11/2023	5893-1	9038	WEST, S.A.		141,939.30	8,071,304.05
20/11/2023	5895-1	9039	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,640.00	8,061,664.05
20/11/2023	5895-1	9039	ATHILL & MARTINEZ, S.A.		217,864.00	7,843,800.05
20/11/2023	5905-1	9040	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,420.20	7,838,379.85
20/11/2023	5905-1	9040	INGENIERIA, TECNOLOGIA Y SERVICIOS OROZCO, S.R.L.		122,496.52	7,715,883.33
20/11/2023	5907-1	9041	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		61,185.51	7,654,697.82
20/11/2023	5907-1	9041	INGENIERIA, TECNOLOGIA Y SERVICIOS OROZCO, S.R.L.		1,382,792.53	6,271,905.29
20/11/2023	5909-1	9042	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,984.07	6,266,921.22
20/11/2023	5909-1	9042	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)		112,639.93	6,154,281.29
20/11/2023	5914-1	9043	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		69,452.00	6,084,829.29
20/11/2023	5914-1	9043	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		1,319,588.00	4,765,241.29
20/11/2023	5917-1	9044	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		69,274.40	4,695,966.89
20/11/2023	5917-1	9044	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		1,316,213.60	3,379,753.29
20/11/2023	5920-1	9045	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,520.00	3,368,233.29
20/11/2023	5920-1	9045	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		218,880.00	3,149,353.29
20/11/2023	5924-1	9046	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		85,982.58	3,063,370.71
20/11/2023	5924-1	9046	PROFARES, S.R.L.		1,633,669.02	1,429,701.69
20/11/2023	5929-1	9047	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		957.60	1,428,744.09
20/11/2023	5929-1	9047	LUFISA COMERCIAL. S.R.L.		18,194.40	1,410,549.69
20/11/2023	5932-1	9048	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,878.50	1,404,671.19
20/11/2023	5932-1	9048	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		111,691.50	1,292,979.69
20/11/2023	5941-1	9049	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		24,302.50	1,268,677.19

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Noviembre 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001						
						Balance Inicial:
						(26,926,812.12)
Fecha	NO. LIBRAMIENTO	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/11/2023	5941-1	9049	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		482,155.30	786,521.89
20/11/2023	5945-1	9050	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,203.00	773,318.89
20/11/2023	5945-1	9050	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		250,857.00	522,461.89
20/11/2023	5949-1	9051	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,155.50	513,306.39
20/11/2023	5949-1	9051	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		195,432.70	317,873.69
20/11/2023	5824-1	9052	NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES NOVIEMBRE 2023 FP		1,000,800.00	(682,926.31)
20/11/2023	5801-1	9054	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		457,408.70	(1,140,335.01)
20/11/2023	5801-1	9054	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL NOVIEMBRE 2023 FP		17,739,496.21	(18,879,831.22)
20/11/2023	5826-1	9053	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		7,425.00	(18,887,256.22)
20/11/2023	5826-1	9053	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES NOVIEMBRE 2023 FP		548,222.72	(19,435,478.94)
21/11/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,724,619.89		(14,710,859.05)
21/11/2023	5975-1	9060	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		693.75	(14,711,552.80)
21/11/2023	5975-1	9060	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		13,181.25	(14,724,734.05)
21/11/2023	5977-1	9061	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		522.00	(14,725,256.05)
21/11/2023	5977-1	9061	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		9,918.00	(14,735,174.05)
21/11/2023	5979-1	9062	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,172.50	(14,744,346.55)
21/11/2023	5979-1	9062	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		207,298.50	(14,951,645.05)
21/11/2023	5981-1	9063	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,769.85	(14,959,414.90)
21/11/2023	5981-1	9063	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		147,627.15	(15,107,042.05)
21/11/2023	5911-1	9064	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		472,461.94	(15,579,503.99)
21/11/2023	5911-1	9064	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL NOVIEMBRE 2023 FP		4,252,157.95	(19,831,661.94)
21/11/2023	5876-1	9065	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		86,079.14	(19,917,741.08)
21/11/2023	5876-1	9065	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA NOVIEMBRE 2023 FP		774,712.37	(20,692,453.45)
21/11/2023	5872-1	9066	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,323.56	(20,732,777.01)
21/11/2023	5872-1	9066	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS NOVIEMBRE 2023 FP		309,607.86	(21,042,384.87)
22/11/2023	5989-1	9067	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,910.00	(21,045,294.87)
22/11/2023	5989-1	9067	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		60,442.00	(21,105,736.87)
22/11/2023	5991-1	9068	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,455.00	(21,107,191.87)
22/11/2023	5991-1	9068	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		32,289.00	(21,139,480.87)
22/11/2023	5994-1	9069	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,240.31	(21,143,721.19)
22/11/2023	5994-1	9069	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		83,017.54	(21,226,738.72)
22/11/2023	5996-1	9070	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,628.60	(21,237,367.32)

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Noviembre 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001							
						Balance Inicial:	(26,926,812.12)
Fecha	NO. LIBRAMIENTO	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
22/11/2023	5996-1	9070	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		201,943.40	(21,439,310.72)	
22/11/2023	5999-1	9071	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,462.90	(21,445,773.62)	
22/11/2023	5999-1	9071	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		122,795.10	(21,568,568.72)	
22/11/2023	6002-1	9072	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,125.90	(21,573,694.62)	
22/11/2023	6002-1	9072	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		103,592.62	(21,677,287.24)	
22/11/2023	6007-1	9073	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,562.50	(21,680,849.74)	
22/11/2023	6007-1	9073	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		67,687.50	(21,748,537.24)	
22/11/2023	6013-1	9074	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,296.00	(21,758,833.24)	
22/11/2023	6013-1	9074	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		195,624.00	(21,954,457.24)	
22/11/2023	6030-1	9075	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,051.89	(21,957,509.14)	
22/11/2023	6030-1	9075	INVERSIONES YANG, S.R.L.		57,985.97	(22,015,495.10)	
22/11/2023	6032-1	9076	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,229.68	(22,021,724.78)	
22/11/2023	6032-1	9076	INVERSIONES YANG, S.R.L.		121,361.57	(22,143,086.35)	
22/11/2023	6034-1	9077	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,100.00	(22,144,186.35)	
22/11/2023	6034-1	9077	ALMACENES OCEAN MEAT, S.R.L.		20,900.00	(22,165,086.35)	
22/11/2023	6036-1	9078	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,310.00	(22,167,396.35)	
22/11/2023	6036-1	9078	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		43,890.00	(22,211,286.35)	
22/11/2023	6043-1	9079	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,697.50	(22,214,983.85)	
22/11/2023	6043-1	9079	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		70,252.50	(22,285,236.35)	
22/11/2023	6046-1	9080	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,651.10	(22,290,887.45)	
22/11/2023	6046-1	9080	MINERVINO, S.R.L.		127,714.86	(22,418,602.31)	
22/11/2023	6048-1	9081	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,484.50	(22,422,086.81)	
22/11/2023	6048-1	9081	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES		73,997.50	(22,496,084.31)	
22/11/2023	6060-1	9083	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,202.35	(22,504,286.66)	
22/11/2023	6060-1	9083	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,858.54	(22,513,145.20)	
22/11/2023	6060-1	9083	SISTEMA DE GASES MEDICINALES Y VACIO		176,514.55	(22,689,659.75)	
22/11/2023	6065-1	9084	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,695.00	(22,693,354.75)	
22/11/2023	6065-1	9084	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,990.60	(22,697,345.35)	
22/11/2023	6065-1	9084	BAVERAS FIRE SERVICES, S.R.L.		79,516.40	(22,776,861.75)	
22/11/2023	6067-1	9085	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,233.50	(22,790,095.25)	
22/11/2023	6067-1	9085	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO		251,436.50	(23,041,531.75)	
23/11/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	414,640.20		(22,626,891.55)	
23/11/2023	6082-1	9086	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		21,311.57	(22,648,203.12)	
23/11/2023	6082-1	9086	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		23,016.50	(22,671,219.62)	
23/11/2023	6082-1	9086	KYODOM DOCUMENT SOLUTIONS		458,625.02	(23,129,844.64)	
23/11/2023	6079-1	9087	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,500.00	(23,136,344.64)	

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001						
					Balance Inicial:	(26,926,812.12)
Fecha	NO. LIBRAMIENTO	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/11/2023	6079-1	9087	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. R. L.		123,500.00	(23,259,844.64)
23/11/2023	6086-1	9088	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		741.03	(23,260,585.68)
23/11/2023	6086-1	9088	ALTICE DOMINICANA, S.A.		18,130.28	(23,278,715.95)
23/11/2023	6088-1	9089	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES			(23,278,715.95)
23/11/2023	6088-1	9089	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)		17,514.00	(23,296,229.95)
23/11/2023	6090-1	9090	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES			(23,296,229.95)
23/11/2023	6090-1	9090	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		765,663.63	(24,061,893.58)
23/11/2023	6092-1	9091	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES			(24,061,893.58)
23/11/2023	6092-1	9091	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		134,534.40	(24,196,427.98)
23/11/2023	6094-1	9092	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,000.00	(24,203,427.98)
23/11/2023	6094-1	9092	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L.		133,000.00	(24,336,427.98)
23/11/2023	6098-1	9093	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,308.65	(24,339,736.63)
23/11/2023	6098-1	9093	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,573.34	(24,343,309.98)
23/11/2023	6098-1	9093	DSETA GROUP, S.R.L.		71,202.15	(24,414,512.12)
23/11/2023	6096-1	9094	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,750.00	(24,416,262.12)
23/11/2023	6096-1	9094	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,890.00	(24,418,152.12)
23/11/2023	6096-1	9094	DSETA GROUP, S.R.L.		37,660.00	(24,455,812.12)
24/11/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	369,205.00		(24,086,607.12)
24/11/2023	6117-1	9095	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		46,417.50	(24,133,024.62)
24/11/2023	6117-1	9095	UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.		1,049,035.50	(25,182,060.12)
24/11/2023	6119-1	9096	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		348.00	(25,182,408.12)
24/11/2023	6119-1	9096	UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.		7,864.80	(25,190,272.92)
24/11/2023	6121-1	9097	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,914.00	(25,192,186.92)
24/11/2023	6121-1	9097	UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.		43,256.40	(25,235,443.32)
24/11/2023	6124-1	9098	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		82,003.60	(25,317,446.92)
24/11/2023	6124-1	9098	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		1,558,068.40	(26,875,515.32)
24/11/2023	6131-1	9099	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,000.00	(26,900,515.32)
24/11/2023	6131-1	9099	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		549,520.00	(27,450,035.32)
24/11/2023	6133-1	9100	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,250.00	(27,458,285.32)
24/11/2023	6133-1	9100	MAXBIO PHARMA, S.R.L.		156,750.00	(27,615,035.32)
24/11/2023	6129-1	9101	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,013.00	(27,617,048.32)
24/11/2023	6129-1	9101	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,174.04	(27,619,222.36)
24/11/2023	6129-1	9101	AUTO AIRE LUGO, S.R.L.		43,319.76	(27,662,542.12)
27/11/2023	6140-1	9102	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,721.68	(27,678,263.80)

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

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001						
					Balance Inicial:	(26,926,812.12)
Fecha	NO. LIBRAMIENTO	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/11/2023	6140-1	9102	AGRO SOLUCIONES MARTE, AGROSEMA, S.R.L.		364,879.92	(28,043,143.72)
27/11/2023	6137-1	9103	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		68,377.89	(28,111,521.62)
27/11/2023	6137-1	9103	SUIPHAR DOMINICANA, S. R. L.		1,299,179.95	(29,410,701.56)
27/11/2023	6135-1	9104	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,745.79	(29,425,447.35)
27/11/2023	6135-1	9104	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, S.A. (PROMEDICA)		333,253.92	(29,758,701.26)
28/11/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	943,225.36		(28,815,475.90)
28/11/2023	6189-1	9104	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,010.53	(28,835,486.43)
28/11/2023	6189-1	9104	BIO-NOVA, S. R. L.		439,687.67	(29,275,174.10)
28/11/2023	6191-1	9105	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		58,800.00	(29,333,974.10)
28/11/2023	6191-1	9105	TRIGAS DEL CARIBE, S.R.L.		1,328,880.00	(30,662,854.10)
28/11/2023	6202-1	9106	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		70,104.40	(30,732,958.50)
28/11/2023	6202-1	9106	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		1,331,983.60	(32,064,942.10)
28/11/2023	6193-1	9107	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,916.35	(32,071,858.45)
28/11/2023	6193-1	9107	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		131,410.65	(32,203,269.10)
28/11/2023	6198-1	9108	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,750.00	(32,217,019.10)
28/11/2023	6198-1	9108	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		261,250.00	(32,478,269.10)
28/11/2023	6195-1	9109	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,638.00	(32,482,907.10)
28/11/2023	6195-1	9109	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		88,122.00	(32,571,029.10)
28/11/2023	6200-1	9110	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,924.00	(32,579,953.10)
28/11/2023	6200-1	9110	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		169,556.00	(32,749,509.10)
28/11/2023	6204-1	9111	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,313.56	(32,750,822.66)
28/11/2023	6204-1	9111	CAJUFA, S.R.L.		29,686.46	(32,780,509.12)
28/11/2023	6206-1	9112	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		48,000.00	(32,828,509.12)
28/11/2023	6206-1	9112	SAVANT CONSULTORES, S.R.L.		912,000.00	(33,740,509.12)
28/11/2023	6210-1	9113	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		70,720.00	(33,811,229.12)
28/11/2023	6210-1	9113	SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.		1,343,680.00	(35,154,909.12)
28/11/2023	6212-1	9114	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,477.50	(35,165,386.62)
28/11/2023	6212-1	9114	SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.		199,072.50	(35,364,459.12)
28/11/2023	6214-1	9115	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,000.00	(35,373,459.12)
28/11/2023	6214-1	9115	SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.		171,000.00	(35,544,459.12)
28/11/2023	6216-1	9116	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		23,529.00	(35,567,988.12)
28/11/2023	6216-1	9116	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L		531,755.40	(36,099,743.52)
28/11/2023	6218-1	9117	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		69,057.10	(36,168,800.62)
28/11/2023	6218-1	9117	J GASSO GASSO, SAS		1,312,084.82	(37,480,885.44)
28/11/2023	6223-1	9118	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,945.00	(37,486,830.44)
28/11/2023	6223-1	9118	REVIARC GROUP, S.R.L.		112,955.00	(37,599,785.44)
28/11/2023	6225-1	9119	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		23,700.00	(37,623,485.44)

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

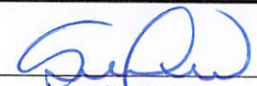
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Noviembre 2023

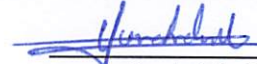
Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001						
					Balance Inicial:	(26,926,812.12)
Fecha	NO. LIBRAMIENTO	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/11/2023	6225-1	9119	SERVIAMED DOMINICANA, S.R.L.		535,620.00	(38,159,105.44)
28/11/2023	6227-1	9120	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		96,710.50	(38,255,815.94)
28/11/2023	6227-1	9120	ZARIOS TECHNOLOGY, S.R.L.		2,185,657.30	(40,441,473.24)
29/11/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,098,130.00		(39,343,343.24)
30/11/2023	6288-1	9121	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		500.00	(39,343,843.24)
30/11/2023	6288-1	9121	EDWIN AMAURY PERALTA		11,300.00	(39,355,143.24)
30/11/2023	6297-1	9122	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,145.57	(39,367,288.81)
30/11/2023	6297-1	9122	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,763.21	(39,380,052.02)
30/11/2023	6297-1	9122	DRL & ASOCIADOS, S.R.L.		260,546.62	(39,640,598.64)
30/11/2023	6299-1	9123	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,250.00	(39,642,848.64)
30/11/2023	6299-1	9123	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,430.00	(39,645,278.64)
30/11/2023	6299-1	9123	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.R.L.		48,420.00	(39,693,698.64)
30/11/2023	6303-1	9124	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,884.70	(39,695,583.34)
30/11/2023	6303-1	9124	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,035.48	(39,697,618.82)
30/11/2023	6303-1	9124	CROMEDIX, S.R.L.		40,558.74	(39,738,177.56)
30/11/2023	6305-1	9125	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,000.00	(39,749,177.56)
30/11/2023	6305-1	9125	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,880.00	(39,761,057.56)
30/11/2023	6305-1	9125	INVERSIONES SIMEDI, S.R.L.		236,720.00	(39,997,777.56)
30/11/2023	6309-1	9126	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,000.00	(40,009,777.56)
30/11/2023	6309-1	9126	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.		271,200.00	(40,280,977.56)
30/11/2023	6311-1	9127	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,000.00	(40,286,977.56)
30/11/2023	6311-1	9127	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.		135,600.00	(40,422,577.56)
30/11/2023	6314-1	9128	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,374.40	(40,431,951.96)
30/11/2023	6314-1	9128	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.		211,861.44	(40,643,813.40)
30/11/2023	6316-1	9129	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,687.20	(40,648,500.60)
30/11/2023	6316-1	9129	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.		105,930.72	(40,754,431.32)
30/11/2023	6318-1	9130	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,000.00	(40,757,431.32)
30/11/2023	6318-1	9130	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.		67,800.00	(40,825,231.32)
30/11/2023	6320-1	9131	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,343.60	(40,827,574.92)
30/11/2023	6320-1	9131	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.		52,965.36	(40,880,540.28)
30/11/2023	6322-1	9132	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,166.00	(40,890,706.28)
30/11/2023	6322-1	9132	INTRAMEDICAL, S.R.L.		193,154.00	(41,083,860.28)
30/11/2023	6341-1	9133	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)		70,551.00	(41,154,411.28)
30/11/2023	6327-1	9134	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,851.10	(41,163,262.38)
30/11/2023	6327-1	9134	MULTISERVICIOS, F&S, S.R.L.		200,034.97	(41,363,297.35)
30/11/2023	6331-1	9135	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,449.91	(41,364,747.26)

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001						
					Balance Inicial:	(26,926,812.12)
Fecha	NO. LIBRAMIENTO	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/2023	6331-1	9135	OCTAMAR SOLUTIONS, S.R.L.		32,767.91	(41,397,515.17)
30/11/2023	6333-1	9136	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,375.00	(41,405,890.17)
30/11/2023	6333-1	9136	CROS PUBLICIDAD, S.R.L.		189,275.00	(41,595,165.17)
30/11/2023	6343-1	9137	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,347.80	(41,606,512.97)
30/11/2023	6343-1	9137	HEMS, S.R.L.		256,460.21	(41,862,973.18)
30/11/2023	6275-1	9143	NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL DICIEMBRE 2023 FONDO PROPIO		15,432,046.11	(57,295,019.29)
30/11/2023	6307-1	9144	NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL NOVIEMBRE 2023 FP		2,922,970.98	(60,217,990.27)
Totales				50,475,480.89	83,766,659.04	(60,217,990.27)


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lcda. Yunetvelin Hernandez
Contadora Interna


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

