

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001						
					Balance Inicial:	(60,217,990.27)
Fecha	NO. LIBRAMIENTO	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			30/11/2023		-	(60,217,990.27)
01/12/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	14,934,050.51		(45,283,939.76)
05/12/2023	6406-1	9146	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,203.39	(45,291,143.15)
05/12/2023	6406-1	9146	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,779.66	(45,298,922.81)
05/12/2023	6406-1	9146	SEGO, S.R.L.		155,016.95	(45,453,939.76)
05/12/2023	6731-1	9147	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		47,486.67	(45,501,426.44)
05/12/2023	6731-1	9147	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		51,285.61	(45,552,712.04)
05/12/2023	6731-1	9147	ADEVENTS, S.R.L.		1,021,913.20	(46,574,625.24)
05/12/2023	6680-1	9148	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		49,339.00	(46,623,964.24)
05/12/2023	6680-1	9148	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		53,286.12	(46,677,250.36)
05/12/2023	6680-1	9148	ADEVENTS, S.R.L.		1,061,775.28	(47,739,025.64)
05/12/2023	6398-1	9149	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		157,214.30	(47,896,239.94)
05/12/2023	6398-1	9149	BIO-NUCLEAR, S. A.		2,998,213.40	(50,894,453.34)
05/12/2023	6400-1	9150	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		38,588.00	(50,933,041.34)
05/12/2023	6400-1	9150	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		872,088.80	(51,805,130.14)
05/12/2023	6541-1	9151	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,270.00	(51,815,400.14)
05/12/2023	6541-1	9151	MEGA LABS, S.R.L.		195,130.00	(52,010,530.14)
06/12/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	18,140,281.10		(33,870,249.04)
07/12/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,700,089.17		(31,170,159.87)
07/12/2023	6461-1	9152	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,826.55	(31,171,986.42)
07/12/2023	6461-1	9152	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		34,704.45	(31,206,690.87)
07/12/2023	6465-1	9153	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,520.35	(31,219,211.22)
07/12/2023	6465-1	9153	HUMANO SEGUROS, S.A.		237,886.65	(31,457,097.87)
07/12/2023	6469-1	9154	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,330.00	(31,461,427.87)
07/12/2023	6469-1	9154	HUMANO SEGUROS, S.A.		82,270.00	(31,543,697.87)
07/12/2023	6473-1	9155	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		222,481.58	(31,766,179.45)
07/12/2023	6477-1	9156	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,491.67	(31,771,671.12)
07/12/2023	6477-1	9156	SEGUROS SURA, S.A.		121,915.03	(31,893,586.15)
08/12/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	380,601.60		(31,512,984.55)
08/12/2023	6482-1	9157	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,620.00	(31,514,604.55)
08/12/2023	6482-1	9157	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS. S.R.L. (VENDIFAR)		36,612.00	(31,551,216.55)
08/12/2023	6486-1	9158	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		58,175.00	(31,609,391.55)
08/12/2023	6486-1	9158	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		62,829.00	(31,672,220.55)
08/12/2023	6486-1	9158	PROCITROM, S.R.L.		1,251,926.00	(32,924,146.55)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001						
					Balance Inicial:	(60,217,990.27)
Fecha	NO. LIBRAMIENTO	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/12/2023	6488-1	9159	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		31,044.50	(32,955,191.05)
08/12/2023	6488-1	9159	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		33,528.06	(32,988,719.11)
08/12/2023	6488-1	9159	ELECTRO SERVICIOS QUISQUEYA, S.R.L.		668,077.64	(33,656,796.75)
08/12/2023	6490-1	9160	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,892.50	(33,675,689.25)
08/12/2023	6490-1	9160	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,403.90	(33,696,093.15)
08/12/2023	6490-1	9160	KIKI INTERIOR DESING, S.R.L.		406,566.60	(34,102,659.75)
08/12/2023	6546-1	9161	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		38,500.00	(34,141,159.75)
08/12/2023	6546-1	9161	CICLOLAB DOMINICANA, S.A.S.		731,500.00	(34,872,659.75)
08/12/2023	6506-1	9162	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		57,610.00	(34,930,269.75)
08/12/2023	6508-1	9163	RETENCION 100% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		103,698.00	(35,033,967.75)
08/12/2023	6506-1	9162	DRA. LUISA MARILYN RAMIREZ		518,490.00	(35,552,457.75)
08/12/2023	6508-1	9163	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,906.75	(35,561,364.51)
08/12/2023	6508-1	9163	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, S.R.L.		169,365.11	(35,730,729.61)
08/12/2023	6510-1	9164	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		116,192.97	(35,846,922.58)
08/12/2023	6510-1	9164	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, S.R.L.		2,559,909.08	(38,406,831.66)
08/12/2023	6512-1	9165	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,966.00	(38,409,797.66)
08/12/2023	6512-1	9165	MEGA LABS, S.R.L.		56,354.00	(38,466,151.66)
08/12/2023	6514-1	9166	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		600.00	(38,466,751.66)
08/12/2023	6514-1	9166	HOSPIFAR, S. R. L.		13,560.00	(38,480,311.66)
08/12/2023	6516-1	9167	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,043.00	(38,481,354.66)
08/12/2023	6516-1	9167	HOSPIFAR, S. R. L.		19,817.00	(38,501,171.66)
08/12/2023	6518-1	9168	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		37,574.70	(38,538,746.36)
08/12/2023	6518-1	9168	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		713,919.30	(39,252,665.66)
08/12/2023	6522-1	9169	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,100.00	(39,258,765.66)
08/12/2023	6522-1	9169	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		115,900.00	(39,374,665.66)
08/12/2023	6524-1	9170	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,225.00	(39,382,890.66)
08/12/2023	6524-1	9170	CRISTALIA DOMINICANA SRL		156,275.00	(39,539,165.66)
08/12/2023	6526-1	9171	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,855.00	(39,555,020.66)
08/12/2023	6526-1	9171	CRISTALIA DOMINICANA SRL		301,245.00	(39,856,265.66)
08/12/2023	6528-1	9172	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,526.25	(39,858,791.91)
08/12/2023	6528-1	9172	MATERLEX SERVICIOS M.G, S.R.L.		57,093.25	(39,915,885.16)
08/12/2023	6532-1	9173	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		974.58	(39,916,859.74)
08/12/2023	6532-1	9173	MAET INNOVATION TEAM, S.R.L.		22,025.45	(39,938,885.19)
08/12/2023	6534-1	9174	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,474.26	(39,946,359.45)
08/12/2023	6534-1	9174	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL		168,918.23	(40,115,277.68)
08/12/2023	6536-1	9175	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,827.28	(40,122,104.96)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001							
						Balance Inicial:	(60,217,990.27)
Fecha	NO. LIBRAMIENTO	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
08/12/2023	6536-1	9175	INFALAB, S.R.L.		154,296.53	(40,276,401.49)	
08/12/2023	6530-1	9176	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		949.20	(40,277,350.69)	
08/12/2023	6530-1	9176	MAET INNOVATION TEAM, S.R.L.		21,451.92	(40,298,802.61)	
08/12/2023	6538-1	9177	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,047.50	(40,306,850.11)	
08/12/2023	6538-1	9177	IGM INVERSIONES GLOBAL MEDICA		181,873.50	(40,488,723.61)	
08/12/2023	6442-1	9178	NOMINA REGALIA PASCUAL BENEFICIARIO DE EX COLABORADOR FALLECIDO DICIEMBRE 2023 FONDO PROPIO		82,500.00	(40,571,223.61)	
08/12/2023	6450-1	9179	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS A BENEFICIARIO NOVIEMBRE 2023 FP		152,284.26	(40,723,507.87)	
11/12/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	12,168,706.49		(28,554,801.38)	
13/12/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,915,514.26		(24,639,287.12)	
15/12/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	285,455.40		(24,353,831.72)	
15/12/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,283,243.65		(20,070,588.07)	
15/12/2023	6655-1	9180	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		68,410.40	(20,138,998.47)	
15/12/2023	6655-1	9180	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		606,589.60	(20,745,588.07)	
15/12/2023	6657-1	9181	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		74,114.80	(20,819,702.87)	
15/12/2023	6657-1	9181	SUED & FARGESA, S. R. L.		1,408,181.20	(22,227,884.07)	
15/12/2023	6659-1	9182	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,929.00	(22,234,813.07)	
15/12/2023	6659-1	9182	BIO-NUCLEAR, S. A.		131,651.00	(22,366,464.07)	
15/12/2023	6663-1	9183	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,269.70	(22,372,733.77)	
15/12/2023	6663-1	9183	BIO-NUCLEAR, S. A.		137,054.82	(22,509,788.59)	
15/12/2023	6667-1	9184	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		27,984.95	(22,537,773.54)	
15/12/2023	6667-1	9184	HIDROMED, S.R..L		632,459.76	(23,170,233.29)	
15/12/2023	6671-1	9185	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,959.19	(23,172,192.48)	
15/12/2023	6671-1	9185	HIDROMED, S.R..L		37,224.56	(23,209,417.04)	
18/12/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	23,732,794.52		523,377.48	
18/12/2023	6704-1	9188	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,757.60	520,619.88	
18/12/2023	6704-1	9188	DEMEERO CONSTRUCTORA, S.R.L.		62,321.76	458,298.12	
18/12/2023	6709-1	9189	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,100.00	456,198.12	
18/12/2023	6709-1	9189	EPX DOMINICANA, S.R.L.		47,460.00	408,738.12	
18/12/2023	6706-1	9190	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		898.50	407,839.62	
18/12/2023	6706-1	9190	EPX DOMINICANA, S.R.L.		17,071.50	390,768.12	
18/12/2023	6711-1	9191	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,750.00	387,018.12	
18/12/2023	6711-1	9191	EPX DOMINICANA, S.R.L.		71,250.00	315,768.12	

uf

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001						
					Balance Inicial:	(60,217,990.27)
Fecha	NO. LIBRAMIENTO	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/12/2023	6713-1	9192	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,172.50	309,595.62
18/12/2023	6713-1	9192	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)		139,498.50	170,097.12
18/12/2023	6715-1	9193	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		747.00	169,350.12
18/12/2023	6715-1	9193	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		14,193.00	155,157.12
18/12/2023	6695-1	9194	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,774.39	139,382.73
18/12/2023	6695-1	9194	SILVER PHARMA, S.R.L.		299,713.41	(160,330.68)
19/12/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	685,650.03		525,319.35
19/12/2023	6718-1	9195	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,304.44	522,014.90
19/12/2023	6718-1	9195	GRUPO JAQUEZ MOREL, S.R.L.		74,680.44	447,334.47
19/12/2023	6720-1	9196	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,000.00	444,334.47
19/12/2023	6720-1	9196	MEDI-SAN, S.R.L.		67,800.00	376,534.47
19/12/2023	6722-1	9197	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,595.33	373,939.14
19/12/2023	6722-1	9197	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		628,704.67	(254,765.53)
19/12/2023	6724-1	9198	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,231.50	(255,997.03)
19/12/2023	6724-1	9198	PROPANO Y DERIVADOS, S.A.		217,958.95	(473,955.98)
20/12/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	723,426.28		249,470.30
20/12/2023	6729-1	9199	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		24,434.85	225,035.45
20/12/2023	6729-1	9199	TERENCIA, S.R.L.		552,227.61	(327,192.16)
20/12/2023	6749-1	9200	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,941.00	(332,133.16)
20/12/2023	6749-1	9200	MEDI-EQUIPOS, S.R.L.		94,656.60	(426,789.76)
20/12/2023	6630-1	9201	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		454,849.02	(881,638.78)
20/12/2023	6630-1	9201	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL DICIEMBRE 2023 FP		17,554,066.34	(18,435,705.12)
20/12/2023	6640-1	9202	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,323.56	(18,476,028.68)
20/12/2023	6640-1	9202	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS DICIEMBRE 2023 FP		309,607.86	(18,785,636.54)
20/12/2023	6642-1	9203	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		496,138.82	(19,281,775.36)
20/12/2023	6642-1	9203	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL DICIEMBRE 2023 FP		4,465,249.87	(23,747,025.23)
20/12/2023	6699-1	9204	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		65,143.21	(23,812,168.44)
20/12/2023	6699-1	9204	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA DICIEMBRE 2023 FP		586,289.01	(24,398,457.45)
21/12/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	8,975,739.06		(15,422,718.39)
21/12/2023	6763-1	9210	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		7,369.75	(15,430,088.14)
21/12/2023	6763-1	9210	NOMINA PERSONAL HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE 2023 FP		74,885.40	(15,504,973.54)
21/12/2023	6765-1	9211	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		7,223.96	(15,512,197.50)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001						
					Balance Inicial:	(60,217,990.27)
Fecha	NO. LIBRAMIENTO	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/12/2023	6765-1	9211	NOMINA PERSONAL HORAS EXTRAS OCTUBRE 2023 FP		118,244.43	(15,630,441.93)
21/12/2023	6767-1	9212	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		7,023.37	(15,637,465.30)
21/12/2023	6767-1	9212	NOMINA PERSONAL HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2023 FP		150,584.22	(15,788,049.52)
22/12/2023	6791-1	9213	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,322.57	(15,797,372.09)
22/12/2023	6791-1	9213	EL CATADOR, S.A,		210,689.96	(16,008,062.05)
22/12/2023	6793-1	9214	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,294.14	(16,014,356.19)
22/12/2023	6793-1	9214	EL CATADOR, S.A,		142,247.44	(16,156,603.63)
22/12/2023	6795-1	9215	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,737.88	(16,159,341.52)
22/12/2023	6795-1	9215	EL CATADOR, S.A,		61,876.15	(16,221,217.66)
22/12/2023	6778-1	9216	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,750.00	(16,223,967.66)
22/12/2023	6778-1	9216	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS		52,250.00	(16,276,217.66)
22/12/2023	6780-1	9217	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,500.00	(16,279,717.66)
22/12/2023	6780-1	9217	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,780.00	(16,283,497.66)
22/12/2023	6780-1	9217	EDITORIAL ARIANNA, S.R.L.		75,320.00	(16,358,817.66)
22/12/2023	6782-1	9218	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		51,975.00	(16,410,792.66)
22/12/2023	6782-1	9218	RQD HIGIENICOS, S.R.L.		1,174,635.00	(17,585,427.66)
22/12/2023	6784-1	9219	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		350,844.56	(17,936,272.22)
22/12/2023	6784-1	9219	DISS DOMINICANA, S.R.L.		7,929,086.95	(25,865,359.17)
22/12/2023	6787-1	9220	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		46,250.00	(25,911,609.17)
22/12/2023	6787-1	9220	SIVINOX, S.R..L.		1,045,250.00	(26,956,859.17)
22/12/2023	6789-1	9221	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,200.00	(26,966,059.17)
22/12/2023	6789-1	9221	ROSANNA FARMACEUTICA, S.R.L.		207,920.00	(27,173,979.17)
23/12/2023	6804-1	9222	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,000.00	(27,187,979.17)
23/12/2023	6804-1	9222	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L		266,000.00	(27,453,979.17)
23/12/2023	6806-1	9223	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		28,600.00	(27,482,579.17)
23/12/2023	6806-1	9223	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		543,400.00	(28,025,979.17)
23/12/2023	6808-1	9224	ALTICE DOMINICANA, S.A.		35,833.30	(28,061,812.47)
23/12/2023	6836-1	9225	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		544,777.73	(28,606,590.20)
23/12/2023	6813-1	9226	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)		31,200.00	(28,637,790.20)
23/12/2023	6815-1	9227	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		269,068.80	(28,906,859.00)
26/12/2023	6820-1	9228	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,000.00	(28,919,859.00)
26/12/2023	6820-1	9228	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. R. L.		247,000.00	(29,166,859.00)
26/12/2023	6824-1	9229	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,973.75	(29,172,832.75)
26/12/2023	6824-1	9229	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO		113,501.25	(29,286,334.00)
26/12/2023	6826-1	9230	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,654.33	(29,287,988.32)

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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Diciembre 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001						
					Balance Inicial:	(60,217,990.27)
Fecha	NO. LIBRAMIENTO	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/12/2023	6826-1	9230	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,786.67	(29,289,774.99)
26/12/2023	6826-1	9230	DSETA GROUP, S.R.L.		35,601.07	(29,325,376.07)
26/12/2023	6834-1	9231	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,800.00	(29,328,176.07)
26/12/2023	6834-1	9231	RETENCION 100% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,040.00	(29,333,216.07)
26/12/2023	6834-1	9231	DRA.ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ		25,200.00	(29,358,416.07)
27/12/2023	6851-1	9232	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,643.70	(29,368,059.77)
27/12/2023	6851-1	9232	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		210,109.70	(29,578,169.47)
27/12/2023	6853-1	9233	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,393.52	(29,593,562.99)
27/12/2023	6853-1	9233	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		316,983.88	(29,910,546.87)
27/12/2023	6856-1	9234	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,948.25	(29,919,495.12)
27/12/2023	6856-1	9234	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		170,016.75	(30,089,511.87)
27/12/2023	6859-1	9235	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,407.50	(30,098,919.37)
27/12/2023	6859-1	9235	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		212,609.50	(30,311,528.87)
27/12/2023	6861-1	9236	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,597.50	(30,315,126.37)
27/12/2023	6861-1	9236	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		68,352.50	(30,383,478.87)
27/12/2023	6863-1	9237	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,614.25	(30,388,093.12)
27/12/2023	6863-1	9237	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		87,670.75	(30,475,763.87)
27/12/2023	6865-1	9238	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,300.00	(30,480,063.87)
27/12/2023	6865-1	9238	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		97,180.00	(30,577,243.87)
28/12/2023			TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,557,668.66		(25,019,575.21)
28/12/2023	6886-1	9239	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,194.92	(25,044,770.12)
28/12/2023	6886-1	9239	RETENCION 100% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		45,350.85	(25,090,120.97)
28/12/2023	6886-1	9239	HILDA MERCEDES CRUZ GARCIA		226,754.24	(25,316,875.21)
28/12/2023	6890-1	9240	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,605.00	(25,321,480.21)
28/12/2023	6890-1	9240	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		87,495.00	(25,408,975.21)
28/12/2023	6888-1	9241	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,533.92	(25,416,509.13)
28/12/2023	6888-1	9241	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,136.63	(25,424,645.76)
28/12/2023	6888-1	9241	GIRBAU DOMINICANA, S.R.L.		162,129.97	(25,586,775.73)
28/12/2023	6892-1	9242	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,931.37	(25,594,707.10)
28/12/2023	6892-1	9242	TORRES MALAVER CORPORATION, S.R.L.		179,248.93	(25,773,956.03)
28/12/2023	6895-1	9243	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,695.15	(25,780,651.18)
28/12/2023	6895-1	9243	R&R MANTENIMIENTO, S.R.L.		151,310.47	(25,931,961.65)
28/12/2023	6900-1	9244	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,428.00	(25,934,389.65)
28/12/2023	6900-1	9244	CIRCUIMED, S.R.L.		54,872.80	(25,989,262.45)
28/12/2023	6910-1	9245	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,438.00	(25,990,700.45)
28/12/2023	6910-1	9245	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,553.04	(25,992,253.49)
28/12/2023	6910-1	9245	BP MEDICAL, S.A.		30,945.76	(26,023,199.25)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001						
					Balance Inicial:	(60,217,990.27)
Fecha	NO. LIBRAMIENTO	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/12/2023	6912-1	9246	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,213.80	(26,040,413.04)
28/12/2023	6912-1	9246	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,590.90	(26,059,003.95)
28/12/2023	6912-1	9246	CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.		370,440.89	(26,429,444.84)
28/12/2023	6914-1	9247	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,250.00	(26,430,694.84)
28/12/2023	6914-1	9247	QUALIPLIERS, E.I.R.L.		28,250.00	(26,458,944.84)
28/12/2023	6916-1	9248	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		305,690.65	(26,764,635.49)
28/12/2023	6916-1	9248	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		5,808,122.35	(32,572,757.84)
28/12/2023	6918-1	9249	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		481,525.92	(33,054,283.76)
28/12/2023	6918-1	9249	DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.		9,148,992.55	(42,203,276.31)
28/12/2023	6920-1	9250	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,888.13	(42,205,164.44)
28/12/2023	6920-1	9250	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,039.18	(42,207,203.62)
28/12/2023	6920-1	9250	ANALYTICAL TECHNOLOGIES, S.A.		40,632.44	(42,247,836.06)
28/12/2023	6922-1	9251	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,342.50	(42,250,178.56)
28/12/2023	6922-1	9251	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,529.90	(42,252,708.46)
28/12/2023	6922-1	9251	INGENIERIA Y SERVICIOS SECTOR SALUD, SRL (INGSERSSA)		50,410.60	(42,303,119.06)
28/12/2023	6924-1	9252	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,213.25	(42,304,332.31)
28/12/2023	6924-1	9252	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,310.31	(42,305,642.62)
28/12/2023	6924-1	9252	MOTO FRANCIS, SRL		26,109.14	(42,331,751.76)
31/12/2023	5596-1		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO INTESOL CORPORATION, S.R.L. DE LIBRAMIENTO 5596-1 DEL 31 DE OCTUBRE	678,500.00		(41,653,251.76)
31/12/2023	5863-1		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO AMFE PROYECT SOLUTION, S.R.L. DE LIBRAMIENTO 5863-1 DEL 17 DE NOVIEMBRE	875,845.83		(40,777,405.93)
31/12/2023	6210-1		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO SEVEN PHARMA D.R, S.R.L. DE LIBRAMIENTO 6210-1 DEL 28 DE NOVIEMBRE	1,414,400.00		(39,363,005.93)
31/12/2023	3885-1		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO GRUPO FRIHERNAN, S.R.L DE LIBRAMIENTO 3885 1 DEL 29 DE JUNIO	24,000.00		(39,339,005.93)
Totales				99,475,966.56	78,596,982.22	(39,339,005.93)

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yunetvelin Hernandez
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

