

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(25,762,903.69)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/05/2024				-	(25,762,903.69)
06/06/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,693,662.21		(24,069,241.48)
06/06/2024	9515	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,888.00	(24,071,129.48)
06/06/2024	9515	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,039.04	(24,073,168.52)
06/06/2024	9515	EXPERT CLEANER SQE, S.R.L.		40,629.76	(24,113,798.28)
06/06/2024	9516	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		600.00	(24,114,398.28)
06/06/2024	9516	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ, S.R.L.		11,400.00	(24,125,798.28)
06/06/2024	9517	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,200.00	(24,127,998.28)
06/06/2024	9517	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,376.00	(24,130,374.28)
06/06/2024	9517	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.		47,344.00	(24,177,718.28)
06/06/2024	9518	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		750.00	(24,178,468.28)
06/06/2024	9518	JEMAES GRAPHIC, S.R.L.		16,950.00	(24,195,418.28)
06/06/2024	9519	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,800.00	(24,197,218.28)
06/06/2024	9519	PRO PHARMACEUTICAK PEÑA, S.R.L.		40,680.00	(24,237,898.28)
07/06/2024	9520	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,205.00	(24,247,103.28)
07/06/2024	9520	CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.		208,033.01	(24,455,136.29)
07/06/2024	9521	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,695.00	(24,457,831.29)
07/06/2024	9521	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,910.60	(24,460,741.89)
07/06/2024	9521	CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.		57,996.40	(24,518,738.29)
07/06/2024	9522	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,507.15	(24,530,245.44)
07/06/2024	9522	TRIGAS DEL CARIBE, S.R.L.		260,061.59	(24,790,307.03)
07/06/2024	9523	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,923.40	(24,798,230.43)
07/06/2024	9523	TRIGAS DEL CARIBE, S.R.L.		179,068.84	(24,977,299.27)
07/06/2024	9524	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,000.00	(24,986,299.27)
07/06/2024	9524	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,720.00	(24,996,019.27)
07/06/2024	9524	INVERSIONES SIMEDI, S.R.L.		193,680.00	(25,189,699.27)
06/06/2024	9525	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,500.00	(25,200,199.27)
06/06/2024	9525	CG BIOMEDICAL, S.R.L.		237,300.00	(25,437,499.27)
07/06/2024	9526	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)		31,200.00	(25,468,699.27)
07/06/2024	9527	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,500.00	(25,470,199.27)
07/06/2024	9527	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,620.00	(25,471,819.27)
07/06/2024	9527	CENTRO DOMINICANO DE TECNOLOGIA CIENTIFICA CEDOTECIE, S.R.L.		32,280.00	(25,504,099.27)

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Junio 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(25,762,903.69)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/06/2024	9528	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,175.00	(25,506,274.27)
07/06/2024	9528	FL&M COMERCIAL, S.R.L.		49,155.00	(25,555,429.27)
07/06/2024	9529	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		24,028.75	(25,579,458.02)
07/06/2024	9529	FL&M COMERCIAL, S.R.L.		543,049.75	(26,122,507.77)
07/06/2024	9530	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,300.00	(26,136,807.77)
07/06/2024	9530	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		271,700.00	(26,408,507.77)
07/06/2024	9531	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,000.00	(26,415,507.77)
07/06/2024	9531	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L.		133,000.00	(26,548,507.77)
07/06/2024	9532	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		200,137.50	(26,748,645.27)
07/06/2024	9532	KETTLE, SANCHEZ Y CO. S.A.		3,802,612.50	(30,551,257.77)
07/06/2024	9533	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		111,952.50	(30,663,210.27)
07/06/2024	9533	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		120,908.70	(30,784,118.97)
07/06/2024	9533	DISS DOMINICANA, S.R.L.		2,409,217.80	(33,193,336.77)
07/06/2024	9534	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,520.08	(33,208,856.85)
07/06/2024	9534	FR MULTISERVICIOS, S.R.L.		350,753.69	(33,559,610.54)
07/06/2024	9535	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,235.43	(33,571,845.97)
07/06/2024	9535	FR MULTISERVICIOS, S.R.L.		276,520.60	(33,848,366.57)
07/06/2024	9536	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,280.00	(33,860,646.57)
07/06/2024	9536	VARA SRL		277,528.00	(34,138,174.57)
07/06/2024	9537	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,174.40	(34,140,348.97)
07/06/2024	9537	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		41,313.60	(34,181,662.57)
07/06/2024	9538	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		847.44	(34,182,510.01)
07/06/2024	9538	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		19,152.09	(34,201,662.10)
10/06/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,120,000.00		(31,081,662.10)
10/06/2024	9539	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		850.64	(31,082,512.74)
10/06/2024	9539	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		19,224.35	(31,101,737.09)
11/06/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,861,309.52		(27,240,427.57)
12/06/2024	9540	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		34,270.30	(27,274,697.87)
12/06/2024	9540	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		651,135.70	(27,925,833.57)
12/06/2027	9541	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,863.50	(27,940,697.07)
12/06/2027	9541	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		282,406.50	(28,223,103.57)

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Junio 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(25,762,903.69)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/06/2024	9542	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		152,100.00	(28,375,203.57)
12/06/2024	9542	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		2,889,900.00	(31,265,103.57)
12/06/2024	9543	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		83,619.00	(31,348,722.57)
12/06/2024	9543	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		1,588,761.00	(32,937,483.57)
12/06/2024	9544	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		22,367.50	(32,959,851.07)
12/06/2024	9544	SERVIAMED DOMINICANA, S.R.L.		505,505.50	(33,465,356.57)
12/06/2024	9545	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,180.35	(33,472,536.92)
12/06/2024	9545	SERVIAMED DOMINICANA, S.R.L.		136,426.69	(33,608,963.61)
12/06/2024	9546	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		33,660.00	(33,642,623.61)
12/06/2024	9546	ARGOS TECNOQUIMICOS INDUSTRIALES E.I.R.L.		760,716.00	(34,403,339.61)
12/06/2024	9547	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		22,057.81	(34,425,397.42)
12/06/2024	9547	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		419,098.44	(34,844,495.86)
12/06/2024	9548	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,400.00	(34,845,895.86)
12/06/2024	9548	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		31,640.00	(34,877,535.86)
12/06/2024	9549	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,970.50	(34,883,506.36)
12/06/2024	9549	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		130,570.10	(35,014,076.46)
12/06/2024	9550	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,800.00	(35,018,876.46)
12/06/2024	9550	PROMOPRO, S.R.L.		108,480.00	(35,127,356.46)
12/06/2024	9551	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,528.20	(35,139,884.66)
12/06/2024	9551	ULTRALAB, S. R. L.		238,035.84	(35,377,920.50)
12/06/2024	9552	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,845.72	(35,390,766.22)
12/06/2024	9552	ULTRALAB, S. R. L.		248,407.35	(35,639,173.57)
12/06/2024	9553	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,293.27	(35,646,466.85)
12/06/2024	9553	CAJUFA, S.R.L.		164,827.97	(35,811,294.81)
12/06/2024	9554	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,651.49	(35,815,946.30)
12/06/2024	9554	CAJUFA, S.R.L.		105,123.57	(35,921,069.87)
12/06/2024	9555	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		23,939.83	(35,945,009.70)
12/06/2024	9555	CAJUFA, S.R.L.		541,040.19	(36,486,049.89)
12/06/2024	9556	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,750.00	(36,488,799.89)
12/06/2024	9556	GLOBAL PROMO JO LE, SRL		62,150.00	(36,550,949.89)
12/06/2024	9557	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		50,720.34	(36,601,670.23)
12/06/2024	9557	ALGUIMEC ENGINNER MULTISERVICES, S.R.L.		1,146,279.66	(37,747,949.89)
12/06/2024	9558	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		171,253.52	(37,919,203.41)
12/06/2024	9558	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		3,253,816.96	(41,173,020.37)
12/06/2024	9559	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		83,435.30	(41,256,455.67)

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

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Junio 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001

Balance Inicial:						(25,762,903.69)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
12/06/2024	9559	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		1,585,270.75	(42,841,726.42)	
13/06/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	10,529,617.81		(32,312,108.61)	
13/06/2024	9560	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		832.47	(32,312,941.07)	
13/06/2024	9560	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		16,032.84	(32,328,973.91)	
13/06/2024	9561	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,350.00	(32,339,323.91)	
13/06/2024	9561	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		196,650.00	(32,535,973.91)	
13/06/2024	9568	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,973.63	(32,552,947.53)	
13/06/2024	9568	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		383,603.93	(32,936,551.46)	
13/06/2024	9569	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,764.50	(32,945,315.96)	
13/06/2024	9569	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		198,077.70	(33,143,393.66)	
13/06/2024	9570	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,182.50	(33,150,576.16)	
13/06/2024	9570	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		162,324.50	(33,312,900.66)	
14/06/2024	9571	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,833.95	(33,316,734.61)	
14/06/2024	9571	RAMIREZ & MOJICA, S.R.L.		86,647.27	(33,403,381.88)	
14/06/2024	9572	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,982.59	(33,407,364.47)	
14/06/2024	9572	ULTRALAB, S. R. L.		77,838.57	(33,485,203.04)	
14/06/2024	9573	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,085.00	(33,488,288.04)	
14/06/2024	9573	LAMBDA DIAGNOSTICOS		66,895.00	(33,555,183.04)	
14/06/2024	9574	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,539.00	(33,557,722.04)	
14/06/2024	9574	LAMBDA DIAGNOSTICOS		56,899.00	(33,614,621.04)	
14/06/2024	9575	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,213.28	(33,621,834.31)	
14/06/2024	9575	R&R MANTENIMIENTO, S.R.L.		163,020.06	(33,784,854.38)	
14/06/2024	9576	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,590.00	(33,789,444.38)	
14/06/2024	9576	OFFITEK, S.R.L.		103,734.00	(33,893,178.38)	
15/06/2024	9577	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		30,374.38	(33,923,552.76)	
15/06/2024	9577	OFFITEK, S.R.L.		677,953.71	(34,601,506.47)	
15/06/2024	9578	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		240,191.74	(34,841,698.21)	
15/06/2024	9579	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		56,733.75	(34,898,431.96)	
15/06/2024	9580	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,388.67	(34,903,820.63)	
15/06/2024	9580	SEGUROS SURA, S.A.		119,628.56	(35,023,449.19)	
15/06/2024	9581	HUMANO SEGUROS, S.A.		137,312.00	(35,160,761.19)	
15/06/2024	9582	HUMANO SEGUROS, S.A.		291,381.60	(35,452,142.79)	
17/06/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,995,320.59		(32,456,822.20)	
18/06/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	21,282,277.68		(11,174,544.52)	
19/06/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	416,456.80		(10,758,087.72)	
19/06/2024	9583	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,274.12	(10,798,361.84)	

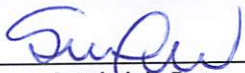
Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Junio 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(25,762,903.69)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2024	9583	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS JUNIO 2024 FP		310,149.72	(11,108,511.56)
19/06/2024	9584	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		592,609.53	(11,701,121.09)
19/06/2024	9584	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL JUNIO 2024 FP		5,333,486.73	(17,034,607.82)
19/06/2024	9585	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		440,877.22	(17,475,485.04)
19/06/2024	9585	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL JUNIO 2024 FP		16,931,044.93	(34,406,529.97)
19/06/2024	9586	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		62,915.59	(34,469,445.56)
19/06/2024	9586	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA JUNIO 2024 FP		566,240.43	(35,035,685.99)
20/06/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	9,245,574.68		(25,790,111.31)
21/06/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	425,868.78		(25,364,242.53)
24/06/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,036,580.10		(24,327,662.43)
24/06/2024	9592	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,554.00	(24,329,216.43)
24/06/2024	9592	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		29,526.00	(24,358,742.43)
25/06/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	14,598,114.10		(9,760,628.33)
26/06/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,000,792.05		(8,759,836.28)
26/06/2024	9593	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,323.00	(8,767,159.28)
26/06/2024	9593	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		139,137.00	(8,906,296.28)
27/06/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,170,442.13		(6,735,854.15)
27/06/2024	9594	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,654.15	(6,738,508.30)
27/06/2024	9594	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.		679,645.85	(7,418,154.15)
27/06/2024	9595	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,616.11	(7,419,770.26)
27/06/2024	9595	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		413,833.89	(7,833,604.15)
27/06/2024	9596	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,806.09	(7,836,410.24)
27/06/2024	9596	YONA YONEL DIESEL, S.R.L.		684,278.91	(8,520,689.15)
Totales			72,376,016.45	55,133,801.91	(8,520,689.15)


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lic. Jose MI. Lopez Padilla
Encargado Dpto. Contabilidad


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Finanzas

