

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(24,650,447.32)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/07/2024		-	(24,650,447.32)
01/08/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,930,266.81		(19,720,180.51)
01/08/2024	3262-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		504,205.80	(20,224,386.31)
01/08/2024	3262-1	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		9,579,910.14	(29,804,296.45)
01/08/2024	3265-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		384,982.58	(30,189,279.03)
01/08/2024	3265-1	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		7,314,668.87	(37,503,947.90)
02/08/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,271,854.59		(32,232,093.31)
05/08/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,810,624.49		(26,421,468.82)
06/08/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	696,794.35		(25,724,674.47)
07/08/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	944,001.03		(24,780,673.44)
07/08/2024	3331-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		55,117.94	(24,835,791.38)
07/08/2024	3331-1	MACROTECH FARMACEUTICA, S. R. L.		1,245,665.44	(26,081,456.82)
09/08/2024	3359-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,943.25	(26,096,400.07)
09/08/2024	3359-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		283,921.75	(26,380,321.82)
09/08/2024	3357-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		67,107.75	(26,447,429.57)
09/08/2024	3357-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		1,275,047.25	(27,722,476.82)
09/08/2024	3361-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		993.75	(27,723,470.57)
09/08/2024	3361-1	CG BIOMEDICAL, S.R.L.		22,458.75	(27,745,929.32)
09/08/2024	3363-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,750.00	(27,752,679.32)
09/08/2024	3363-1	CG BIOMEDICAL, S.R.L.		152,550.00	(27,905,229.32)
09/08/2024	3365-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,400.00	(27,910,629.32)
09/08/2024	3365-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,832.00	(27,916,461.32)
09/08/2024	3365-1	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INST., S. A. (SEMINS)		116,208.00	(28,032,669.32)
09/08/2024	3371-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		400.00	(28,033,069.32)
09/08/2024	3371-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		432.00	(28,033,501.32)
09/08/2024	3371-1	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INST., S. A. (SEMINS)		8,608.00	(28,042,109.32)
09/08/2024	3378-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,033.90	(28,049,143.22)
09/08/2024	3378-1	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, S.A. (PROMEDICA)		158,966.03	(28,208,109.24)
09/08/2024	3380-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,987.30	(28,226,096.54)
09/08/2024	3380-1	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, S.A. (PROMEDICA)		406,512.98	(28,632,609.52)
09/08/2024	3373-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		114,406.78	(28,747,016.30)
09/08/2024	3373-1	CAJUFA, S.R.L.		2,585,593.18	(31,332,609.48)
09/08/2024	3376-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,668.30	(31,342,277.79)
09/08/2024	3376-1	CAJUFA, S.R.L.		218,503.67	(31,560,781.45)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(24,650,447.32)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/08/2024	3392-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		61,954.50	(31,622,735.95)
11/08/2024	3392-1	UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.		1,400,171.70	(33,022,907.65)
11/08/2024	3394-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,257.29	(33,025,164.94)
11/08/2024	3394-1	MUEBLES OMAR, S.A.		51,014.65	(33,076,179.58)
11/08/2024	3384-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,000.00	(33,085,179.58)
11/08/2024	3384-1	CUANTICA, S.R.L.		203,400.00	(33,288,579.58)
11/08/2024	3388-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,635.00	(33,297,214.58)
11/08/2024	3388-1	QUIROFANOS L.Q, S.R.L.		164,065.00	(33,461,279.58)
11/08/2024	3396-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		43,552.50	(33,504,832.08)
11/08/2024	3396-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		827,497.50	(34,332,329.58)
11/08/2024	3402-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,277.90	(34,343,607.48)
11/08/2024	3402-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		241,830.14	(34,585,437.62)
12/08/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	17,783,767.39		(16,801,670.23)
12/08/2024	3432-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,425.00	(16,810,095.23)
12/08/2024	3432-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		160,075.00	(16,970,170.23)
12/08/2024	3450-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		21,064.15	(16,991,234.38)
12/08/2024	3450-1	HIDROMED, S.R..L		462,726.98	(17,453,961.37)
12/08/2024	3445-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,730.00	(17,456,691.37)
12/08/2024	3445-1	RADIO & TECNICA, S.R.L.		61,698.00	(17,518,389.37)
12/08/2024	3459-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,690.68	(17,521,080.04)
12/08/2024	3459-1	ROMACA INDUSTRIAL, S.A.		60,809.32	(17,581,889.37)
12/08/2024	3441-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,800.35	(17,594,689.72)
12/08/2024	3441-1	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.R.L.		289,287.91	(17,883,977.63)
12/08/2024	3423-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,809.25	(17,895,786.88)
12/08/2024	3423-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		266,889.05	(18,162,675.93)
12/08/2024	3464-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		62,697.41	(18,225,373.34)
12/08/2024	3464-1	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, S.R.L.		1,402,133.80	(19,627,507.14)
12/08/2024	3466-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		42,775.83	(19,670,282.97)
12/08/2024	3466-1	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, S.R.L.		954,401.39	(20,624,684.36)
13/08/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	438,591.92		(20,186,092.44)
13/08/2024	3468-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,432.19	(20,204,524.62)
13/08/2024	3468-1	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, S.A. (PROMEDICA)		416,567.44	(20,621,092.07)
13/08/2024	3500-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,813.55	(20,624,905.62)
13/08/2024	3500-1	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, S.R.L.		86,186.23	(20,711,091.85)
13/08/2024	3495-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,483.50	(20,726,575.35)
13/08/2024	3495-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		302,044.58	(21,028,619.93)
13/08/2024	3477-1	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		60,663.75	(21,089,283.68)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(24,650,447.32)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2024	3473-1	HUMANO SEGUROS, S.A.		125,496.00	(21,214,779.68)
13/08/2024	3486-1	HUMANO SEGUROS, S.A.		289,742.60	(21,504,522.28)
13/08/2024	3498-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,877.52	(21,509,399.80)
13/08/2024	3498-1	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, S.R.L.		98,575.44	(21,607,975.24)
13/08/2024	3502-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,562.25	(21,622,537.49)
13/08/2024	3502-1	SUNALU, SRL		282,535.45	(21,905,072.94)
13/08/2024	3514-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,750.00	(21,907,822.94)
13/08/2024	3514-1	ROSANNA FARMACEUTICA, S.R.L.		62,150.00	(21,969,972.94)
13/08/2024	3480-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		245,461.80	(22,215,434.74)
14/08/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,553,999.58		(19,661,435.16)
14/08/2024	3519-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		40,755.20	(19,702,190.36)
14/08/2024	3519-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		813,948.80	(20,516,139.16)
14/08/2024	3521-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,891.70	(20,536,030.86)
14/08/2024	3521-1	HUMAN PCG, S.R.L.		377,942.30	(20,913,973.16)
14/08/2024	3523-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,500.00	(20,918,473.16)
14/08/2024	3523-1	SUIPHAR DOMINICANA, S. R. L.		85,500.00	(21,003,973.16)
14/08/2024	3527-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,900.00	(21,007,873.16)
14/08/2024	3527-1	SUIPHAR DOMINICANA, S. R. L.		74,100.00	(21,081,973.16)
14/08/2024	3534-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		48,470.50	(21,130,443.66)
14/08/2024	3534-1	SUIPHAR DOMINICANA, S. R. L.		920,939.50	(22,051,383.16)
14/08/2024	3536-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		116,268.75	(22,167,651.91)
14/08/2024	3536-1	J GASSO GASSO, S.A.S.		2,209,106.25	(24,376,758.16)
14/08/2024	3539-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		75,928.09	(24,452,686.25)
14/08/2024	3539-1	RQD HIGIENICOS, S.R.L.		1,715,974.60	(26,168,660.85)
14/08/2024	3541-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		38,792.50	(26,207,453.35)
14/08/2024	3541-1	PROFARES, S.R.L.		737,057.50	(26,944,510.85)
14/08/2024	3543-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		78,000.00	(27,022,510.85)
14/08/2024	3543-1	PROFARES, S.R.L.		1,482,000.00	(28,504,510.85)
14/08/2024	3545-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,832.63	(28,514,343.47)
14/08/2024	3545-1	ECO DOMINICANA ROGER, S.R.L.		222,217.36	(28,736,560.84)
15/08/2024	3559-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,111.72	(28,737,672.56)
15/08/2024	3559-1	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, S.R.L.		25,124.75	(28,762,797.31)
15/08/2024	3554-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		81,885.00	(28,844,682.31)
15/08/2024	3554-1	SUED & FARGESA, S. R. L.		1,555,815.00	(30,400,497.31)
15/08/2024	3550-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,056.90	(30,412,554.21)
15/08/2024	3550-1	SUED & FARGESA, S. R. L.		272,485.75	(30,685,039.96)
15/08/2024	3556-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,876.03	(30,693,915.98)
15/08/2024	3556-1	SUIPHAR DOMINICANA, S. R. L.		168,644.48	(30,862,560.46)

uf

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(24,650,447.32)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/08/2024	3588-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		38,600.00	(30,901,160.46)
19/08/2024	3588-1	CROS PUBLICIDAD, SRL		872,360.00	(31,773,520.46)
19/08/2024	3578-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		705,384.25	(32,478,904.71)
19/08/2024	3581-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,676.25	(32,491,580.96)
19/08/2024	3581-1	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO		240,848.75	(32,732,429.71)
19/08/2024	3586-1	DHL DOMINICANA, S.A.		43,111.18	(32,775,540.89)
19/08/2024	3592-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		21,500.00	(32,797,040.89)
19/08/2024	3592-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		408,500.00	(33,205,540.89)
20/08/2024	3631-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,485.30	(33,211,026.19)
20/08/2024	3631-1	QUIROFANOS L.Q, S.R.L.		123,967.78	(33,334,993.97)
20/08/2024	3610-1	SEGUROS SURA, S.A.		124,726.95	(33,459,720.92)
20/08/2024	3613-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		125,945.00	(33,585,665.92)
20/08/2024	3613-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		2,392,955.00	(35,978,620.92)
20/08/2024	3606-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		21,500.00	(36,000,120.92)
20/08/2024	3606-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		408,500.00	(36,408,620.92)
20/08/2024	3626-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,952.50	(36,416,573.42)
20/08/2024	3626-1	LINAMED, SRL		179,726.50	(36,596,299.92)
20/08/2024	3628-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		21,388.58	(36,617,688.50)
20/08/2024	3628-1	LAMBDA DIAGNOSTICOS		406,383.18	(37,024,071.68)
21/08/2024	3647-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,289.29	(37,039,360.97)
21/08/2024	3647-1	JM DISTRIBUCION, SRL		345,538.07	(37,384,899.04)
21/08/2024	3659-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,712.50	(37,393,611.54)
21/08/2024	3659-1	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)		196,902.50	(37,590,514.04)
21/08/2024	3665-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,120.50	(37,591,634.54)
21/08/2024	3665-1	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)		25,323.30	(37,616,957.84)
21/08/2024	3662-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		140.40	(37,617,098.24)
21/08/2024	3662-1	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)		2,667.60	(37,619,765.84)
21/08/2024	3653-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,375.00	(37,622,140.84)
21/08/2024	3653-1	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS. S.R.L. (VENDIFAR)		53,675.00	(37,675,815.84)
21/08/2024	3672-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,300.00	(37,690,115.84)
21/08/2024	3672-1	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		271,700.00	(37,961,815.84)
21/08/2024	3674-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,000.00	(37,968,815.84)
21/08/2024	3674-1	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L		133,000.00	(38,101,815.84)
21/08/2024	3676-1	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)		19,973.00	(38,121,788.84)
22/08/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	7,250,764.60		(30,871,024.24)
22/08/2024	3680-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		22,110.00	(30,893,134.24)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(24,650,447.32)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/08/2024	3680-1	HUMAN PCG, S.R.L.		420,090.00	(31,313,224.24)
22/08/2024	3682-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,826.44	(31,325,050.68)
22/08/2024	3682-1	SUED & FARGESA, S. R. L.		267,277.63	(31,592,328.31)
22/08/2024	3684-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.		18,972.94	(31,611,301.25)
22/08/2024	3689-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		55,976.25	(31,667,277.50)
22/08/2024	3689-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		60,454.35	(31,727,731.85)
22/08/2024	3689-1	DISS DOMINICANA, S.R.L.		1,204,608.90	(32,932,340.75)
22/08/2024	3691-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,292.34	(32,945,633.09)
22/08/2024	3691-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,355.73	(32,959,988.82)
22/08/2024	3691-1	KYODOM DOCUMENT SOLUTIONS		286,051.24	(33,246,040.06)
23/08/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,823,014.12		(29,423,025.94)
23/08/2024	3704-1	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,290.00	(29,427,315.94)
23/08/2024	3704-1	RETENCION 0.100% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,722.00	(29,435,037.94)
23/08/2024	3704-1	DRA. LUISA MARILYN RAMIREZ		38,610.00	(29,473,647.94)
26/08/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,029,342.30		(27,444,305.64)
26/08/2024	3731-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,975.00	(27,447,280.64)
26/08/2024	3731-1	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)		67,235.00	(27,514,515.64)
26/08/2024	3735-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,001.25	(27,515,516.89)
26/08/2024	3735-1	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		19,023.75	(27,534,540.64)
26/08/2024	3737-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,855.00	(27,536,395.64)
26/08/2024	3737-1	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		35,245.00	(27,571,640.64)
26/08/2024	3740-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,015.00	(27,575,655.64)
26/08/2024	3740-1	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		76,285.00	(27,651,940.64)
26/08/2024	3742-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,067.50	(27,654,008.14)
26/08/2024	3742-1	LUFISA COMERCIAL, S.R.L.		39,282.50	(27,693,290.64)
26/08/2024	3744-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		950.00	(27,694,240.64)
26/08/2024	3744-1	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		18,050.00	(27,712,290.64)
26/08/2024	3753-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,112.50	(27,713,403.14)
26/08/2024	3753-1	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		21,137.50	(27,734,540.64)
26/08/2024	3755-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,545.00	(27,736,085.64)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(24,650,447.32)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/08/2024	3755-1	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		29,355.00	(27,765,440.64)
26/08/2024	3867-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		500.00	(27,765,940.64)
26/08/2024	3867-1	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		9,500.00	(27,775,440.64)
26/08/2024	3759-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,214.15	(27,779,654.79)
26/08/2024	3759-1	ALMACENES OCEAN MEAT, S.R.L.		94,613.39	(27,874,268.18)
27/08/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	9,075,125.68		(18,799,142.50)
27/08/2024	3780-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,591.84	(18,801,734.34)
27/08/2024	3780-1	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS. S.R.L. (VENDIFAR)		58,080.08	(18,859,814.42)
27/08/2024	3776-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,287.70	(18,862,102.12)
27/08/2024	3776-1	AGRO DE MI TIERRA ISIDRO QUEZADA, SRL		43,466.30	(18,905,568.42)
27/08/2024	3778-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,843.70	(18,915,412.12)
27/08/2024	3778-1	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		192,384.22	(19,107,796.34)
27/08/2024	3794-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,077.50	(19,108,873.84)
27/08/2024	3794-1	PROVEDEX DR, S.R.L.		20,472.50	(19,129,346.34)
27/08/2024	3796-1	CECOMSA, S.R.L.		2,671,689.74	(21,801,036.08)
27/08/2024	3798-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		534,450.00	(22,335,486.08)
27/08/2024	3798-1	MEGA LABS, S.R.L. (ROEMMERS)		10,154,550.00	(32,490,036.08)
28/08/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,125,999.62		(30,364,036.46)
28/08/2024	3905-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,432.14	(30,369,468.60)
28/08/2024	3905-1	IMPORTADORA COAV, S.R.L.		103,210.75	(30,472,679.35)
28/08/2024	3820-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,293.93	(30,473,973.28)
28/08/2024	3820-1	IMPORTADORA COAV, S.R.L.		28,210.88	(30,502,184.16)
28/08/2024	3822-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,772.35	(30,505,956.51)
28/08/2024	3822-1	IMPORTADORA COAV, S.R.L.		84,233.36	(30,590,189.87)
28/08/2024	3894-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,441.75	(30,598,631.62)
28/08/2024	3894-1	PROVEDEX DR, S.R.L.		160,393.25	(30,759,024.87)
28/08/2024	3837-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,980.00	(30,761,004.87)
28/08/2024	3837-1	PROVEDEX DR, S.R.L.		37,620.00	(30,798,624.87)
28/08/2024	3839-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,681.45	(30,803,306.32)
28/08/2024	3839-1	SOLVALMEN, S.R.L.		105,800.79	(30,909,107.11)
28/08/2024	3842-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,182.25	(30,913,289.36)
28/08/2024	3842-1	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES		84,560.85	(30,997,850.21)
28/08/2024	3847-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		285.18	(30,998,135.38)
28/08/2024	3847-1	YASIS COMERCIAL, S.R.L.		5,418.33	(31,003,553.71)
29/08/2024	3876-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,400.00	(31,020,953.71)
29/08/2024	3876-1	CALMAQUIP DOMINICANA, S.A.		393,240.00	(31,414,193.71)
29/08/2024	3889-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,555.72	(31,415,749.42)

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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Agosto 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(24,650,447.32)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/08/2024	3889-1	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.		336,644.28	(31,752,393.71)
29/08/2024	3880-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,779.66	(31,755,173.36)
29/08/2024	3880-1	BURDIEZ Y COMPAÑIA, S.R.L.		62,820.30	(31,817,993.67)
29/08/2024	3882-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,563.10	(31,824,556.77)
29/08/2024	3882-1	COPEM HOSPICLINIC, SRL		124,698.90	(31,949,255.67)
30/08/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,342,980.43		(29,606,275.24)
Totales			65,077,126.91	70,032,954.82	(29,606,275.24)

[Signature]

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar
Analista Financiera

[Signature]

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

[Signature]

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Finanzas

