

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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Octubre 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(12,174,633.06)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		30/09/2024		-	(12,174,633.06)
01/10/2024	4524-1	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		94,400.00	(12,269,033.06)
01/10/2024	4524-1	RETENCION 0.100% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		169,920.00	(12,438,953.06)
01/10/2024	4524-1	DRA. LUISA MARILYN RAMIREZ		849,600.00	(13,288,553.06)
01/10/2024	4518-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		108,220.32	(13,396,773.38)
01/10/2024	4518-1	CAJUFA, S.R.L.		2,445,779.26	(15,842,552.64)
01/10/2024	4512-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		642,297.60	(16,484,850.24)
01/10/2024	4510-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		236,361.11	(16,721,211.36)
01/10/2024	4510-1	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		4,490,861.14	(21,212,072.49)
01/10/2024	4514-1	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		14,179,708.14	(35,391,780.63)
01/10/2024	4516-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		138,006.55	(35,529,787.18)
01/10/2024	4516-1	DISS DOMINICANA, S.R.L.		3,118,948.06	(38,648,735.24)
01/10/2024	4520-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,194.81	(38,664,930.05)
01/10/2024	4520-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		307,701.39	(38,972,631.44)
01/10/2024	4522-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,892.50	(38,974,523.94)
01/10/2024	4522-1	PROVEDEX DR, S.R.L.		35,957.50	(39,010,481.44)
02/10/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,147,014.97		(35,863,466.47)
03/10/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,547,538.96		(34,315,927.51)
04/10/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	180,540.00		(34,135,387.51)
08/10/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	488,415.00		(33,646,972.51)
08/10/2024	4576-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,493.62	(33,648,466.13)
08/10/2024	4576-1	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.		323,206.38	(33,971,672.51)
08/10/2024	4578-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,233.46	(33,976,905.97)
08/10/2024	4578-1	DK PETROLEUM, SRL		1,130,787.14	(35,107,693.11)
08/10/2024	4580-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,212.49	(35,111,905.60)
08/10/2024	4580-1	YONA YONEL DIESEL, S.R.L.		1,027,235.41	(36,139,141.01)
08/10/2024	4582-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,587.03	(36,143,728.04)
08/10/2024	4582-1	PROPANO Y DERIVADOS, S.A.		811,950.62	(36,955,678.66)
09/10/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	252,810.00		(36,702,868.66)
09/10/2024	4590-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,132.00	(36,719,000.66)
09/10/2024	4590-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		336,413.20	(37,055,413.86)

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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Octubre 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(12,174,633.06)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/10/2024	4592-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		42,995.80	(37,098,409.66)
09/10/2024	4592-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		832,760.20	(37,931,169.86)
09/10/2024	4604-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,796.00	(37,951,965.86)
09/10/2024	4604-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		396,031.20	(38,347,997.06)
09/10/2024	4606-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,819.10	(38,361,816.16)
09/10/2024	4606-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		283,775.54	(38,645,591.70)
10/10/2024	4621-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,628.25	(38,658,219.95)
10/10/2024	4621-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	281,748.95	(38,939,968.90)
10/10/2024	4632-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,922.05	(38,953,890.95)
10/10/2024	4632-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	264,518.95	(39,218,409.90)
10/10/2024	4634-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,185.15	(39,228,595.05)
10/10/2024	4634-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	220,866.65	(39,449,461.70)
10/10/2024	4636-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,113.80	(39,454,575.50)
10/10/2024	4636-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	108,772.20	(39,563,347.70)
10/10/2024	4640-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,550.00	(39,570,897.70)
10/10/2024	4640-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	143,450.00	(39,714,347.70)
10/10/2024	4647-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,829.00	(39,719,176.70)
10/10/2024	4647-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	109,135.40	(39,828,312.10)
10/10/2024	4717-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES			(39,828,312.10)
10/10/2024	4717-1	DHL DOMINICANA, S.A.	-	67,530.88	(39,895,842.98)
11/10/2024	4671-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		336.00	(39,896,178.98)
11/10/2024	4671-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	-	133,644.00	(40,029,822.98)
14/10/2024	4719-1	HUMANO SEGUROS, S.A.	-	110,432.00	(40,140,254.98)
14/10/2024	4721-1	HUMANO SEGUROS, S.A.	-	287,509.60	(40,427,764.58)
14/10/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	13,308,877.78		(27,118,886.80)
15/10/2024	4723-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	-	243,468.67	(27,362,355.47)
15/10/2024	4727-1	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	-	56,733.75	(27,419,089.22)
15/10/2024	4730-1	SEGUROS SURA, S.A.	-	122,572.66	(27,541,661.88)
15/10/2024	4744-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,481.13	(27,543,143.01)
15/10/2024	4744-1	IMPORTADORA COAV, S.R.L.		31,767.68	(27,574,910.69)
15/10/2024	4746-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,136.62	(27,580,047.31)
15/10/2024	4746-1	IMPORTADORA COAV, S.R.L.		115,774.07	(27,695,821.38)
15/10/2024	4748-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,140.93	(27,705,962.31)
15/10/2024	4748-1	IMPORTADORA COAV, S.R.L.		192,677.61	(27,898,639.92)
15/10/2024	2024-4738-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,412.90	(27,901,052.82)
15/10/2024	2024-4738-1	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		45,845.10	(27,946,897.92)
15/10/2024	2024-4740-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		798.25	(27,947,696.17)
15/10/2024	2024-4740-1	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		15,166.75	(27,962,862.92)
15/10/2024	2024-4742-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,557.50	(27,965,420.42)

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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Octubre 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(12,174,633.06)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/10/2024	2024-4742-1	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		48,592.50	(28,014,012.92)
16/10/2024	4752-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,993.76	(28,022,006.68)
16/10/2024	4752-1	IMPORTADORA COAV, S.R.L.		177,051.91	(28,199,058.59)
16/10/2024	4756-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,525.50	(28,204,584.09)
16/10/2024	4756-1	INVERSIONES YANG, S.R.L.		104,984.50	(28,309,568.59)
16/10/2024	4754-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		827.50	(28,310,396.09)
16/10/2024	4754-1	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		15,722.50	(28,326,118.59)
16/10/2024	4761-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,690.00	(28,327,808.59)
16/10/2024	4761-1	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		32,110.00	(28,359,918.59)
16/10/2024	4763-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,115.00	(28,361,033.59)
16/10/2024	4763-1	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		21,185.00	(28,382,218.59)
17/10/2024	4767-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		27,951.82	(28,410,170.41)
17/10/2024	4767-1	JM DISTRIBUCION, S.R.L.		631,711.02	(29,041,881.43)
17/10/2024	4769-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,988.00	(29,046,869.43)
17/10/2024	4769-1	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, E.R.L.		99,840.80	(29,146,710.23)
17/10/2024	4771-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		457.50	(29,147,167.73)
17/10/2024	4771-1	YAXIS COMERCIAL, S.R.L.		8,692.50	(29,155,860.23)
17/10/2024	4773-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		79,434.88	(29,235,295.12)
17/10/2024	4773-1	WEST, S.A.		1,795,228.29	(31,030,523.40)
17/10/2024	4775-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,270.00	(31,047,793.40)
17/10/2024	4775-1	QUIROFANOS L.Q, S.R.L.		328,130.00	(31,375,923.40)
17/10/2024	4777-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		24,531.50	(31,400,454.90)
17/10/2024	4777-1	HEMS, S.R.L.		554,411.90	(31,954,866.80)
17/10/2024	4788-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,188.00	(31,974,054.80)
17/10/2024	4788-1	HUMAN PCG, S.R.L.		364,572.00	(32,338,626.80)
17/10/2024	4790-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,900.00	(32,356,526.80)
17/10/2024	4790-1	HUMAN PCG, S.R.L.		340,100.00	(32,696,626.80)
18/10/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	13,462,070.60		(19,234,556.20)
21/10/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,308,706.15		(15,925,850.05)
21/10/2024	4801-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		423.75	(15,926,273.80)
21/10/2024	4801-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		457.65	(15,926,731.45)
21/10/2024	4801-1	IRUMED, E.I.R.L.		9,119.10	(15,935,850.55)
21/10/2024	4803-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		26,070.50	(15,961,921.05)
21/10/2024	4803-1	IRUMED, E.I.R.L.		589,193.30	(16,551,114.35)
21/10/2024	4805-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,253.20	(16,562,367.56)
21/10/2024	4805-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,153.46	(16,574,521.01)
21/10/2024	4805-1	TCO NETWORKING SRL		242,168.87	(16,816,689.88)

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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Octubre 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(12,174,633.06)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/10/2024	4809-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,555.30	(16,822,245.18)
21/10/2024	4809-1	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		125,549.78	(16,947,794.96)
21/10/2024	4807-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,049.00	(16,948,843.96)
21/10/2024	4807-1	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		23,707.40	(16,972,551.36)
21/10/2024	4811-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		51,760.44	(17,024,311.80)
21/10/2024	4811-1	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		1,169,785.94	(18,194,097.74)
22/10/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,942,723.04		(16,251,374.70)
22/10/2024	4825-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		58,195.29	(16,309,570.00)
22/10/2024	4825-1	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		1,254,635.07	(17,564,205.06)
22/10/2024	4827-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,348.05	(17,575,553.11)
22/10/2024	4827-1	LINAMED, SRL		240,023.03	(17,815,576.14)
22/10/2024	4829-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,655.27	(17,827,231.41)
22/10/2024	4829-1	LINAMED, SRL		229,606.83	(18,056,838.24)
22/10/2024	4831-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		52,500.00	(18,109,338.24)
22/10/2024	4831-1	COMERCIALIZADORA JOMECA, S.R.L.		1,186,500.00	(19,295,838.24)
22/10/2024	4833-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		690.00	(19,296,528.24)
22/10/2024	4833-1	WORLD TECHNOLOGY TATIS, S. A.		15,594.00	(19,312,122.24)
22/10/2024	4835-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,847.50	(19,317,969.74)
22/10/2024	4835-1	WORLD TECHNOLOGY TATIS, S. A.		130,749.50	(19,448,719.24)
22/10/2024	4839-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,631.97	(19,458,351.21)
22/10/2024	4839-1	GENERICOS DEL CARIBE, S.R.L.		183,007.43	(19,641,358.64)
22/10/2024	4837-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,293.73	(19,647,652.38)
22/10/2024	4837-1	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL		142,238.35	(19,789,890.72)
22/10/2024	4841-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,206.64	(19,795,097.36)
22/10/2024	4841-1	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL		117,669.96	(19,912,767.31)
22/10/2024	4843-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,978.70	(19,918,746.01)
22/10/2024	4843-1	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL		135,118.57	(20,053,864.58)
22/10/2024	4845-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,200.00	(20,064,064.58)
22/10/2024	4845-1	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL		230,520.00	(20,294,584.58)
23/10/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,182,720.40		(19,111,864.18)
23/10/2024	4871-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,912.50	(19,118,776.68)
23/10/2024	4871-1	LAMBDA DIAGNOSTICOS		131,337.50	(19,250,114.18)
24/10/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	133,980.00		(19,116,134.18)
24/10/2024	4909-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,769.78	(19,117,903.97)
24/10/2024	4909-1	LAMBDA DIAGNOSTICOS		33,625.90	(19,151,529.86)
24/10/2024	4884-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		995.00	(19,152,524.86)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Octubre 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(12,174,633.06)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/10/2024	4884-1	LAMBDA DIAGNOSTICOS		18,905.00	(19,171,429.86)
24/10/2024	4886-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,263.86	(19,189,693.72)
24/10/2024	4886-1	LAMBDA DIAGNOSTICOS		347,013.34	(19,536,707.06)
24/10/2024	4890-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		277.90	(19,536,984.96)
24/10/2024	4890-1	LAMBDA DIAGNOSTICOS		6,280.54	(19,543,265.50)
24/10/2024	4892-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		22,672.50	(19,565,938.00)
24/10/2024	4892-1	SERVIAMED DOMINICANA, S.R.L.		512,398.50	(20,078,336.50)
24/10/2024	4894-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,898.80	(20,097,235.30)
24/10/2024	4894-1	SERVIAMED DOMINICANA, S.R.L.		427,112.88	(20,524,348.18)
24/10/2024	4896-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,859.50	(20,534,207.68)
24/10/2024	4896-1	SUPLIMED, S.R.L.		217,662.30	(20,751,869.98)
24/10/2024	4898-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,116.00	(20,752,985.98)
24/10/2024	4898-1	SUPLIMED, S.R.L.		25,221.60	(20,778,207.58)
24/10/2024	4900-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,776.90	(20,792,984.48)
24/10/2024	4900-1	CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.		333,957.94	(21,126,942.42)
24/10/2024	4902-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		775.00	(21,127,717.42)
24/10/2024	4902-1	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		837.00	(21,128,554.42)
24/10/2024	4902-1	CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.		16,678.00	(21,145,232.42)
24/10/2024	4905-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,057.50	(21,152,289.92)
24/10/2024	4905-1	CROS PUBLICIDAD, SRL		159,499.50	(21,311,789.42)
24/10/2024	4911-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		36,380.00	(21,348,169.42)
24/10/2024	4911-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		39,290.40	(21,387,459.82)
24/10/2024	4911-1	TECHMED A.R., E.I.R.L.		782,897.60	(22,170,357.42)
24/10/2024	4913-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,795.00	(22,183,152.42)
24/10/2024	4913-1	DUBAMED, S.R.L.		289,167.00	(22,472,319.42)
24/10/2024	4916-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,010.00	(22,489,329.42)
24/10/2024	4916-1	J GASSO GASSO, S.A.S.		663,390.00	(23,152,719.42)
24/10/2024	4919-1	J GASSO GASSO, S.A.S.		305,008.20	(23,457,727.62)
24/10/2024	4923-1	SEGUROS UNIVERSAL, S.R.L.		258,000.00	(23,715,727.62)
25/10/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	465,472.48		(23,250,255.14)
25/10/2024	4951-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		27,581.50	(23,277,836.64)
25/10/2024	4951-1	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		623,341.90	(23,901,178.54)
25/10/2024	4953-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		43,037.71	(23,944,216.25)
25/10/2024	4953-1	LUIS E. BETANCES R. & CO, SAS.		817,716.45	(24,761,932.70)
25/10/2024	4955-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,444.73	(24,780,377.44)
25/10/2024	4955-1	LUIS E. BETANCES R. & CO, SAS.		350,449.91	(25,130,827.34)
25/10/2024	4958-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,300.00	(25,145,127.34)

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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Octubre 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(12,174,633.06)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/10/2024	4958-1	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		271,700.00	(25,415,827.34)
25/10/2024	4963-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,350.00	(25,431,177.34)
25/10/2024	4963-1	ENDO SERV, S.R.L.		324,310.00	(25,755,487.34)
28/10/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	895,126.12		(24,860,361.22)
28/10/2024	4970-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,635.00	(24,867,996.22)
28/10/2024	4970-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,245.80	(24,876,242.02)
28/10/2024	4970-1	QUIMICOS ESPECIALIZADOS (QUIES)		164,305.20	(25,040,547.22)
29/10/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	368,205.67		(24,672,341.55)
29/10/2024	4993-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,000.00	(24,678,341.55)
29/10/2024	4993-1	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.		135,600.00	(24,813,941.55)
29/10/2024	4995-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,687.20	(24,818,628.75)
29/10/2024	4995-1	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.		105,930.72	(24,924,559.47)
29/10/2024	4999-1	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.		110,617.92	(25,035,177.39)
29/10/2024	5031-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,987.30	(25,053,164.69)
29/10/2024	5031-1	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, S.A. (PROMEDICA)		406,512.98	(25,459,677.67)
29/10/2024	5026-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,508.48	(25,465,186.15)
29/10/2024	5026-1	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, S.A. (PROMEDICA)		124,491.64	(25,589,677.79)
30/10/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,314,408.21		(21,275,269.58)
31/10/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,268,247.69		(19,007,021.89)
31/10/2024	5079-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,431.20	(19,013,453.09)
31/10/2024	5079-1	GENERICOS DEL CARIBE, S.R.L.		140,130.88	(19,153,583.97)
31/10/2024	5077-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,000.00	(19,167,583.97)
31/10/2024	5077-1	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L.		266,000.00	(19,433,583.97)
31/10/2024	5055-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,677.97	(19,449,261.94)
31/10/2024	5055-1	QUALIPLIERS, E.I.R.L.		354,322.03	(19,803,583.97)
31/10/2024	5059-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,775.00	(19,818,358.97)
31/10/2024	5059-1	SUPLIDORES DIVERSOS, S.R.L.		333,915.00	(20,152,273.97)
31/10/2024	5061-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,144.14	(20,154,418.12)
31/10/2024	5061-1	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.		48,457.61	(20,202,875.72)

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
				Balance Inicial:	(12,174,633.06)
31/10/2024	5063-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,600.00	(20,209,475.72)
31/10/2024	5063-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,128.00	(20,216,603.72)
31/10/2024	5063-1	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L		142,032.00	(20,358,635.72)
31/10/2024	5066-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,520.00	(20,365,155.72)
31/10/2024	5066-1	MEDKEY, S.R.L.		147,352.00	(20,512,507.72)
31/10/2024		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO ROSANNA FARMACEUTICA, S.R.L. 3514-1 DEL 13 DE AGOSTO PROVEEDOR NO ESTA AL DIA CON LA DGII	64,900.00		(20,447,607.72)
Totales			47,331,757.07	55,604,731.73	(20,447,607.72)

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar
Analista Financiera

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

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Finanzas

