

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Noviembre 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 999503001					
Balance Inicial:					(20,447,607.72)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/10/2024		-	(20,447,607.72)
01/11/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,329,356.73		(16,118,250.99)
05/11/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	138,250.00		(15,980,000.99)
06/11/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,599,593.44		(11,380,407.55)
07/11/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,505,232.20		(8,875,175.35)
07/11/2024	5141-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,350.00	(8,880,525.35)
07/11/2024	5141-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,900.00	(8,887,425.35)
07/11/2024	5141-1	INGNAP INGENIERIA APLICADA GROUP, S.R.L.		117,750.00	(9,005,175.35)
07/11/2024	5143-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,435.44	(9,019,610.80)
07/11/2024	5143-1	JUSTECH, S.R.L.		326,240.99	(9,345,851.78)
07/11/2024	5153-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,545.13	(9,347,396.91)
07/11/2024	5153-1	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.		665,154.87	(10,012,551.78)
07/11/2024	5145-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		26,000.00	(10,038,551.78)
07/11/2024	5145-1	INSOCORP, SRL		587,600.00	(10,626,151.78)
07/11/2024	5151-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,500.00	(10,633,651.78)
07/11/2024	5151-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,100.00	(10,641,751.78)
07/11/2024	5151-1	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.		161,400.00	(10,803,151.78)
07/11/2024	5157-1	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		49,665.00	(10,852,816.78)
08/11/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	180,186.00		(10,672,630.78)
08/11/2024	5166-1	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		1,088,680.00	(11,761,310.78)
08/11/2024	5170-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,200.00	(11,773,510.78)
08/11/2024	5170-1	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		231,800.00	(12,005,310.78)
08/11/2024	5180-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		49,290.40	(12,054,601.18)
08/11/2024	5180-1	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		936,517.60	(12,991,118.78)
08/11/2024	5182-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		86,258.20	(13,077,376.98)
08/11/2024	5182-1	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		1,638,905.80	(14,716,282.78)
10/11/2024	5185-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,500.00	(14,727,782.78)
10/11/2024	5185-1	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		218,500.00	(14,946,282.78)
10/11/2024	5187-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		78,000.00	(15,024,282.78)
10/11/2024	5187-1	PROFARES, S.R.L.		1,482,000.00	(16,506,282.78)
10/11/2024	5189-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		28,437.50	(16,534,720.28)
10/11/2024	5189-1	PROFARES, S.R.L.		540,312.50	(17,075,032.78)
10/11/2024	5191-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		55,200.00	(17,130,232.78)
10/11/2024	5191-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		1,048,800.00	(18,179,032.78)
10/11/2024	5193-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,625.00	(18,181,657.78)
10/11/2024	5193-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		49,875.00	(18,231,532.78)

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

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 999503001					
Balance Inicial:					(20,447,607.72)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/11/2024	5195-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,800.00	(18,237,332.78)
10/11/2024	5195-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		110,200.00	(18,347,532.78)
10/11/2024	5197-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,930.00	(18,356,462.78)
10/11/2024	5197-1	GLOBAL MEDICA DOMINICANA - GMD, S.A.		201,818.00	(18,558,280.78)
10/11/2024	5199-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		87,000.00	(18,645,280.78)
10/11/2024	5199-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		1,653,000.00	(20,298,280.78)
11/11/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	917,336.24		(19,380,944.54)
12/11/2024	5221-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		121,091.80	(19,502,036.34)
12/11/2024	5221-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		2,300,744.20	(21,802,780.54)
12/11/2024	5223-1	KETTLE, SANCHEZ Y CO. S.A.		1,247,400.00	(23,050,180.54)
12/11/2024	5226-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		63,713.26	(23,113,893.80)
12/11/2024	5226-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		1,210,551.94	(24,324,445.74)
12/11/2024	5228-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		116,255.00	(24,440,700.74)
12/11/2024	5228-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		2,208,845.00	(26,649,545.74)
12/11/2024	5230-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,975.00	(26,652,520.74)
12/11/2024	5230-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		56,525.00	(26,709,045.74)
13/11/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,756,856.91		(24,952,188.83)
13/11/2024	5265-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		38,097.11	(24,990,285.94)
13/11/2024	5265-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		41,144.88	(25,031,430.82)
13/11/2024	5265-1	ELECTRO SERVICIO QUISQUEYA, S.R.L.		819,849.76	(25,851,280.58)
13/11/2024	5267-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,505.35	(25,859,785.94)
13/11/2024	5267-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,185.78	(25,868,971.72)
13/11/2024	5267-1	ELECTRO SERVICIO QUISQUEYA, S.R.L.		183,035.22	(26,052,006.93)
13/11/2024	5269-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		39,900.00	(26,091,906.93)
13/11/2024	5269-1	GERENFAR, S.R.L.		758,100.00	(26,850,006.93)
13/11/2024	5271-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,140.00	(26,851,146.93)
13/11/2024	5271-1	GERENFAR, S.R.L.		21,660.00	(26,872,806.93)
13/11/2024	5262-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		4,525,074.50	(31,397,881.43)
13/11/2024	5273-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		177,406.01	(31,575,287.44)
13/11/2024	5273-1	ZARIOS TECHNOLOGY, S.R.L.		4,009,375.79	(35,584,663.23)
14/11/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	68,094.13		(35,516,569.10)
14/11/2024	5293-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		107,731.27	(35,624,300.37)
14/11/2024	5298-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		64,287.80	(35,688,588.17)
14/11/2024	5285-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		4,788.44	(35,693,376.61)
14/11/2024	5287-1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INTEC		30,320.00	(35,723,696.61)
14/11/2024	5290-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,269.33	(35,734,965.94)
14/11/2024	5290-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,170.87	(35,747,136.81)
14/11/2024	5290-1	GRUPO DOMATI ELECTRIC, S.R.L.		242,515.89	(35,989,652.70)

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Noviembre 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 999503001					
				Balance Inicial:	(20,447,607.72)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/11/2024	5283-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,680.00	(35,992,332.70)
14/11/2024	5283-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,894.40	(35,995,227.10)
14/11/2024	5283-1	SIVINOX, S.R..L.		57,673.60	(36,052,900.70)
14/11/2024	5303-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,305.00	(36,060,205.70)
14/11/2024	5303-1	CG BIOMEDICAL, S.R.L.		165,093.00	(36,225,298.70)
14/11/2024	5317-1	HUMANO SEGUROS, S.A.		109,312.00	(36,334,610.70)
14/11/2024	5319-1	HUMANO SEGUROS, S.A.		288,917.60	(36,623,528.30)
14/11/2024	5321-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		246,745.60	(36,870,273.90)
14/11/2024	5323-1	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		58,117.50	(36,928,391.40)
14/11/2024	5325-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,766.44	(36,945,157.84)
14/11/2024	5325-1	SEGUROS SURA, S.A.		104,790.25	(37,049,948.09)
19/11/2024	4556-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		3,560.01	(37,053,508.10)
19/11/2024	4556-1	NOMINA HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE 2024 FP		64,534.12	(37,118,042.22)
20/11/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,977,641.43		(35,140,400.79)
20/11/2024	5422-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		111,952.50	(35,252,353.29)
20/11/2024	5422-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		120,908.70	(35,373,261.99)
20/11/2024	5422-1	DISS DOMINICANA, S.R.L.		2,409,217.80	(37,782,479.79)
21/11/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	9,625,650.00		(28,156,829.79)
21/11/2024	5443-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		122,440.70	(28,279,270.49)
21/11/2024	5443-1	MACROTECH FARMACEUTICA, S. R. L.		2,767,159.82	(31,046,430.31)
21/11/2024	5427-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,720.00	(31,050,150.31)
21/11/2024	5427-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		70,680.00	(31,120,830.31)
21/11/2024	5429-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		35,992.80	(31,156,823.11)
21/11/2024	5429-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		683,863.20	(31,840,686.31)
21/11/2024	5431-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,575.41	(31,855,261.72)
21/11/2024	5431-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		276,932.79	(32,132,194.51)
21/11/2024	5433-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		62,806.57	(32,195,001.08)
21/11/2024	5433-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		1,193,324.83	(33,388,325.91)
21/11/2024	5435-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		117,492.00	(33,505,817.91)
21/11/2024	5435-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		2,232,348.00	(35,738,165.91)
21/11/2024	5438-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		48,320.00	(35,786,485.91)
21/11/2024	5438-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		918,080.00	(36,704,565.91)
21/11/2024	5441-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		44,892.80	(36,749,458.71)
21/11/2024	5441-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		852,963.20	(37,602,421.91)
22/11/2024	5452-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,702.70	(37,616,124.61)
22/11/2024	5452-1	VILLA COSTA PRODUCTOS VICTORIA, S.R.L.		309,681.02	(37,925,805.63)
22/11/2024	5454-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		27,756.55	(37,953,562.18)
22/11/2024	5454-1	A&C SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.R.L.		627,298.03	(38,580,860.21)

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

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(20,447,607.72)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/11/2024	5456-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		23,834.79	(38,604,695.00)
22/11/2024	5456-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,741.57	(38,630,436.57)
22/11/2024	5456-1	SOLUCIONES TEMESIS RD, S.R.L.		512,924.68	(39,143,361.25)
22/11/2024	5458-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		57,574.63	(39,200,935.88)
22/11/2024	5458-1	INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS OROZCO, S.R.L.		1,301,186.53	(40,502,122.40)
22/11/2024	2024-5460-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,985.53	(40,510,107.93)
22/11/2024	2024-5460-1	INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS OROZCO, S.R.L.		180,472.98	(40,690,580.91)
25/11/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	7,328,101.20		(33,362,479.71)
25/11/2024	2024-5478-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,564.00	(33,366,043.71)
25/11/2024	2024-5478-1	FARACH, S. A.		67,716.00	(33,433,759.71)
25/11/2024	2024-5481-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		26,051.20	(33,459,810.91)
25/11/2024	2024-5481-1	FARACH, S. A.		494,972.84	(33,954,783.75)
25/11/2024	2024-5483-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,000.00	(33,957,783.75)
25/11/2024	2024-5483-1	FARACH, S. A.		382,000.00	(34,339,783.75)
25/11/2024	2024-5485-1	FARACH, S. A.		30,300.00	(34,370,083.75)
25/11/2024	2024-5487-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,055.00	(34,383,138.75)
25/11/2024	2024-5487-1	FARACH, S. A.		248,045.00	(34,631,183.75)
26/11/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	10,632,474.40		(23,998,709.35)
27/11/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,403,378.99		(22,595,330.36)
30/11/2024	4977-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		7,767.48	(22,603,097.84)
30/11/2024	4977-1	NOMINA HORAS EXTRAS MAYO 2024. FP		168,438.94	(22,771,536.78)
30/11/2024	4979-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		6,422.00	(22,777,958.78)
30/11/2024	4979-1	NOMINA HORAS EXTRAS JUNIO 2024. FP		155,957.39	(22,933,916.17)
30/11/2024	4981-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		4,725.74	(22,938,641.91)

