

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 999503001					
				Balance Inicial:	(23,132,848.29)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		30/11/2024		-	(23,132,848.29)
03/12/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,642,079.00		(20,490,769.29)
03/12/2024	5591-1	DHL DOMINICANA		81,084.58	(20,571,853.87)
03/12/2024	5596-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		34,036.50	(20,605,890.37)
03/12/2024	5596-1	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO		646,693.50	(21,252,583.87)
03/12/2024	5598-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,000.00	(21,262,583.87)
03/12/2024	5598-1	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL		190,000.00	(21,452,583.87)
04/12/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	9,445,592.12		(12,006,991.75)
04/12/2024	5608-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.		54,909.18	(12,061,900.93)
04/12/2024	5606-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		35,293.50	(12,097,194.43)
04/12/2024	5606-1	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL		797,633.10	(12,894,827.53)
04/12/2024	5610-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,635.00	(12,902,462.53)
04/12/2024	5610-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,245.80	(12,910,708.33)
04/12/2024	5610-1	QUIMICOS ESPECIALIZADOS (QUIES)		164,305.20	(13,075,013.53)
05/12/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,755,543.44		(11,319,470.09)
05/12/2024	5623-1	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		1,387,329.14	(12,706,799.23)
05/12/2024	5634-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		64,627.50	(12,771,426.73)
05/12/2024	5634-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		1,414,645.50	(14,186,072.23)
05/12/2024	5636-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		93,200.00	(14,279,272.23)
05/12/2024	5636-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		1,770,800.00	(16,050,072.23)
05/12/2024	5639-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,660.00	(16,056,732.23)
05/12/2024	5639-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		126,540.00	(16,183,272.23)
05/12/2024	5641-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,824.72	(16,187,096.95)
05/12/2024	5641-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		72,669.68	(16,259,766.63)
05/12/2024	5645-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		119,328.50	(16,379,095.13)
05/12/2024	5645-1	SUIPHAR DOMINICANA, S. R. L.		2,267,241.50	(18,646,336.63)
06/12/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,658,778.72		(16,987,557.91)
06/12/2024	5674-1	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		412,545.12	(17,400,103.03)
06/12/2024	5653-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,479.34	(17,401,582.37)
06/12/2024	5653-1	SUIPHAR DOMINICANA, S. R. L.		28,107.41	(17,429,689.78)
06/12/2024	5655-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,255.75	(17,431,945.53)
06/12/2024	5655-1	BIO-NOVA, S.R.L.		50,241.95	(17,482,187.48)
06/12/2024	5659-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,175.00	(17,484,362.48)
06/12/2024	5659-1	BIO-NOVA, S.R.L.		49,155.00	(17,533,517.48)
06/12/2024	5667-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,422.50	(17,534,939.98)
06/12/2024	5667-1	BIO-NOVA, S.R.L.		28,431.50	(17,563,371.48)
06/12/2024	5670-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,035.00	(17,573,406.48)
06/12/2024	5670-1	BIO-NOVA, S.R.L.		225,225.00	(17,798,631.48)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 999503001					
				Balance Inicial:	(23,132,848.29)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/12/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	185,586.31		(17,613,045.17)
09/12/2024	5691-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,913.67	(17,625,958.85)
09/12/2024	5691-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,946.77	(17,639,905.62)
09/12/2024	5691-1	DRL & ASOCIADOS, S.R.L.		277,902.28	(17,917,807.89)
09/12/2024	5699-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		565,056.00	(18,482,863.89)
09/12/2024	5702-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		642,297.60	(19,125,161.49)
10/12/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	388,313.69		(18,736,847.80)
11/12/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	244,132.15		(18,492,715.65)
12/12/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	254,508.73		(18,238,206.92)
12/12/2024	5759-1	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		60,663.75	(18,298,870.67)
12/12/2024	5763-1	HUMANO SEGUROS, S.A.		109,928.00	(18,408,798.67)
12/12/2024	5765-1	HUMANO SEGUROS, S.A.		286,101.60	(18,694,900.27)
12/12/2024	5769-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		247,555.63	(18,942,455.90)
13/12/2024	5810-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,370.00	(18,952,825.90)
13/12/2024	5810-1	NEW MED SUMINISTROS MEDICOS, S.R.L.		234,362.00	(19,187,187.90)
13/12/2024	5812-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		48,475.50	(19,235,663.40)
13/12/2024	5812-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		970,138.50	(20,205,801.90)
13/12/2024	5816-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,794.40	(20,225,596.30)
13/12/2024	5816-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		395,488.24	(20,621,084.54)
13/12/2024	5816-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,500.00	(20,630,584.54)
13/12/2024	5816-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		214,700.00	(20,845,284.54)
13/12/2024	5820-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,166.75	(20,846,451.29)
13/12/2024	5820-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		26,368.55	(20,872,819.84)
13/12/2024	5822-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		635.59	(20,873,455.44)
13/12/2024	5822-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		14,364.42	(20,887,819.85)
13/12/2024	5824-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		866.25	(20,888,686.10)
13/12/2024	5824-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		19,577.25	(20,908,263.35)
13/12/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	511,121.49		(20,397,141.86)
14/12/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,518,714.87		(18,878,426.99)
18/12/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	7,326,866.54		(11,551,560.45)
19/12/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	811,073.57		(10,740,486.88)
20/12/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,512,116.32		(9,228,370.56)
20/12/2024	6039-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		110,580.00	(9,338,950.56)
21/12/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	704,248.98		(8,634,701.58)
21/12/2024	6048-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,910.00	(8,638,611.58)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 999503001					
				Balance Inicial:	(23,132,848.29)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/12/2024	6048-1	OFFITEK, S.R.L.		88,366.00	(8,726,977.58)
21/12/2024	6050-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,346.20	(8,731,323.78)
21/12/2024	6050-1	OMX MULTISERVICIOS, S.R.L.		86,668.03	(8,817,991.81)
21/12/2024	6052-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		58,000.00	(8,875,991.81)
21/12/2024	6052-1	LUIS E BETANCES R & CO, S.A.S		1,102,000.00	(9,977,991.81)
21/12/2024	6054-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		53,078.95	(10,031,070.76)
21/12/2024	6054-1	LUIS E BETANCES R & CO, S.A.S		1,008,500.05	(11,039,570.81)
21/12/2024	6058-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		102,596.95	(11,142,167.76)
21/12/2024	6058-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		94,997.18	(11,237,164.94)
21/12/2024	6058-1	CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.		2,044,339.26	(13,281,504.20)
21/12/2024	6062-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,417.00	(13,297,921.20)
21/12/2024	6062-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,730.36	(13,315,651.56)
21/12/2024	6062-1	ELECTRO SERVICIOS QUISQUEYA, S.R.L.		353,293.84	(13,668,945.40)
21/12/2024	6064-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		81,164.23	(13,750,109.63)
21/12/2024	6064-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		87,657.36	(13,837,766.99)
21/12/2024	6064-1	ELECTRO SERVICIOS QUISQUEYA, S.R.L.		1,746,654.12	(15,584,421.11)
21/12/2024	6068-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		63,571.75	(15,647,992.86)
21/12/2024	6068-1	Y & E PHARMA, S.R.L.		1,207,863.25	(16,855,856.11)
21/12/2024	6070-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		63,844.24	(16,919,700.35)
21/12/2024	6070-1	CORAMCA, S.R.L.		1,442,879.82	(18,362,580.17)
21/12/2024	6072-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,533.25	(18,374,113.42)
21/12/2024	6072-1	CORAMCA, S.R.L.		260,651.45	(18,634,764.87)
21/12/2024	6076-1	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		2,244,515.76	(20,879,280.63)
21/12/2024	6082-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		90,645.00	(20,969,925.63)
21/12/2024	6082-1	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		1,722,255.00	(22,692,180.63)
21/12/2024	6087-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,360.00	(22,710,540.63)
21/12/2024	6087-1	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		348,840.00	(23,059,380.63)
22/12/2024	6089-1	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		621,000.00	(23,680,380.63)
22/12/2024	6091-1	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		739,356.00	(24,419,736.63)
22/12/2024	6118-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,200.00	(24,424,936.63)
22/12/2024	6118-1	SUPLIDORES DIVERSOS SRL		117,520.00	(24,542,456.63)
22/12/2024	6093-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		55,725.47	(24,598,182.10)
22/12/2024	6093-1	HIDROMED, S.R..L		1,232,750.01	(25,830,932.11)
22/12/2024	6096-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		155,925.00	(25,986,857.11)
22/12/2024	6096-1	SUED & FARGESA, S. R. L.		2,962,575.00	(28,949,432.11)
22/12/2024	6098-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,302.50	(28,960,734.61)
22/12/2024	6098-1	SUED & FARGESA, S. R. L.		255,436.50	(29,216,171.11)
22/12/2024	6100-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,912.35	(29,242,083.46)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 999503001					
				Balance Inicial:	(23,132,848.29)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/12/2024	6100-1	SUED & FARGESA, S. R. L.		492,334.56	(29,734,418.02)
22/12/2024	6102-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		79,434.88	(29,813,852.90)
22/12/2024	6102-1	WEST, S.A.		1,795,228.29	(31,609,081.19)
22/12/2024	6104-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,000.00	(31,618,081.19)
22/12/2024	6104-1	HOSPIFAR, S. R. L.		171,000.00	(31,789,081.19)
22/12/2024	6106-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,167.00	(31,798,248.19)
22/12/2024	6106-1	HOSPIFAR, S. R. L.		174,173.00	(31,972,421.19)
22/12/2024	6108-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,768.59	(31,980,189.78)
22/12/2024	6108-1	ULTRALAB, S. R. L.		175,570.08	(32,155,759.86)
22/12/2024	6110-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,640.00	(32,174,399.86)
22/12/2024	6110-1	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS, S.R.L. (CIENTEC)		421,264.00	(32,595,663.86)
22/12/2024	6112-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,905.00	(32,609,568.86)
22/12/2024	6112-1	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ		264,195.00	(32,873,763.86)
22/12/2024	6114-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		29,598.30	(32,903,362.16)
22/12/2024	6114-1	SANTOS & OTIZ GROUP, S.R.L.		668,921.58	(33,572,283.74)
23/12/2024	6125-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,317.40	(33,575,601.14)
23/12/2024	6125-1	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		129,378.60	(33,704,979.74)
23/12/2024	6127-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		56,916.00	(33,761,895.74)
23/12/2024	6127-1	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		1,081,404.00	(34,843,299.74)
23/12/2024	6129-1	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.		312,200.00	(35,155,499.74)
23/12/2024	6131-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		575.47	(35,156,075.21)
23/12/2024	6131-1	PROPANO Y DERIVADOS, S.A.		420,003.89	(35,576,079.10)
23/12/2024	6133-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,295.67	(35,577,374.77)
23/12/2024	6133-1	OK PETROLEUM, SRL		279,954.13	(35,857,328.90)
26/12/2024	6140-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		79,662.00	(35,936,990.90)
26/12/2024	6140-1	DISS DOMINICANA, S.R.L.		1,801,069.20	(37,738,060.10)
27/12/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	30,987,945.08		(6,750,115.02)
30/12/2024		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	455,325.36		(6,294,789.66)
30/12/2024	0	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	78,344.02		(6,216,445.64)
					(6,216,445.64)
Totales			60,480,290.39	43,563,887.74	(6,216,445.64)

Preparado Por:
Lcdá. Julia Villar

Analista Financiera

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

Aprobado Por:
Lcdá. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Finanzas