

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

Libro Banco
Del 01 Al 28 De Febrero 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(33,288,766.23)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/01/2025		-	(33,288,766.23)
05/02/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	289,334.00		(32,999,432.23)
06/02/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,745,535.00		(31,253,897.23)
10/02/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,939,413.07		(27,314,484.16)
10/02/2025	517-1	HUMANO SEGUROS, S.A.		295,957.60	(27,610,441.76)
10/02/2025	522-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		251,642.59	(27,862,084.35)
10/02/2025	524-1	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		71,745.30	(27,933,829.65)
10/02/2025	526-1	SEGUROS SURA, S.A.		131,660.95	(28,065,490.60)
11/02/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,598,392.80		(26,467,097.80)
				855.35	(26,467,953.15)
12/02/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,503,819.28		(23,964,133.87)
13/02/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	16,922,850.02		(7,041,283.85)
14/02/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	751,006.44		(6,290,277.41)
24/02/2025	767-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		105,420.00	(6,395,697.41)
					(6,395,697.41)
24/02/2025	770-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,387.50	(6,402,084.91)
24/02/2025	770-1	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		121,362.50	(6,523,447.41)
24/02/2025	786-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		3,047,347.10	(9,570,794.51)
24/02/2025	799-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,720.37	(9,590,514.88)
24/02/2025	799-1	A&C SEGURIDAD INDUSTRIAL, SRL		445,680.36	(10,036,195.24)
24/02/2025	802-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,611.95	(10,045,807.19)
24/02/2025	802-1	TRIGAS DEL CARIBE, S.R.L.		217,230.07	(10,263,037.26)
24/02/2025	804-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		27,000.00	(10,290,037.26)
24/02/2025	804-1	CUANTICA, S.R.L.		610,200.00	(10,900,237.26)
24/02/2025	806-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,595.00	(10,911,832.26)
24/02/2025	806-1	HUMAN PCG, S.R.L.		220,305.00	(11,132,137.26)
25/02/2025	815-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		422,748.00	(11,554,885.26)
25/02/2025	815-1	DISS DOMINICANA, S.R.L.		9,553,396.80	(21,108,282.06)
25/02/2025	810-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		86,622.00	(21,194,904.06)
25/02/2025	810-1	HUMAN PCG, S.R.L.		1,645,818.00	(22,840,722.06)
25/02/2025	817-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		31,200.00	(22,871,922.06)
25/02/2025	817-1	ENDO SERV, S.R.L.		705,120.00	(23,577,042.06)
25/02/2025	824-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		40,595.66	(23,617,637.72)
25/02/2025	824-1	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.		917,461.77	(24,535,099.49)
26/02/2025	861-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		32,136.00	(24,567,235.49)

up

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

Libro Banco
Del 01 Al 28 De Febrero 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(33,288,766.23)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/02/2025	861-1	EPX DOMINICANA, S.R.L.		715,473.60	(25,282,709.09)
26/02/2025	847-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,249.40	(25,292,958.49)
26/02/2025	847-1	GENERIC DEL CARIBE, S.R.L.		229,381.40	(25,522,339.89)
26/02/2025	848-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,445.80	(25,537,785.69)
26/02/2025	848-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		339,985.08	(25,877,770.77)
26/02/2025	867-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,943.70	(25,890,714.47)
26/02/2025	867-1	HOSPIFAR, S. R. L.		285,530.30	(26,176,244.77)
26/02/2025	850-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,254.30	(26,179,499.07)
26/02/2025	850-1	IMPORTADORA COAV, S.R.L.		73,547.18	(26,253,046.25)
26/02/2025	851-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		23,950.30	(26,276,996.55)
26/02/2025	851-1	LINAMED, SRL		480,321.58	(26,757,318.13)
26/02/2025	854-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		22,011.76	(26,779,329.89)
26/02/2025	854-1	SERVIAMED DOMINICANA, S.R.L.		497,465.98	(27,276,795.87)
26/02/2025	862-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		33,692.05	(27,310,487.92)
26/02/2025	862-1	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)		742,648.33	(28,053,136.25)
27/02/2025	874-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,914.00	(28,062,050.25)
27/02/2025	874-1	EPX DOMINICANA, S.R.L.		169,366.00	(28,231,416.25)
27/02/2025	876-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		49,750.00	(28,281,166.25)
27/02/2025	876-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		945,250.00	(29,226,416.25)
27/02/2025	878-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,643.44	(29,230,059.69)
27/02/2025	878-1	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.		82,341.85	(29,312,401.54)
27/02/2025	880-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,300.00	(29,315,701.54)
27/02/2025	880-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,564.00	(29,319,265.54)
27/02/2025	880-1	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.		71,016.00	(29,390,281.54)
27/02/2025	882-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		36,835.00	(29,427,116.54)
27/02/2025	882-1	Y&E PHARMA, S.R.L.		699,865.00	(30,126,981.54)
27/02/2025	884-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,321.27	(30,139,302.81)
27/02/2025	884-1	LOS HIDALGOS, S.A.S.		234,103.93	(30,373,406.74)
27/02/2025	886-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		24,905.00	(30,398,311.74)
27/02/2025	886-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		721,420.00	(31,119,731.74)
27/02/2025	888-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		29,250.00	(31,148,981.74)
27/02/2025	888-1	ROFASA FARMA, E.I.R.L.		555,750.00	(31,704,731.74)
27/02/2025	890-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		126,319.08	(31,831,050.82)
27/02/2025	890-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		2,400,062.14	(34,231,112.96)
27/02/2025	892-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,643.48	(34,235,756.44)
27/02/2025	892-1	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)		88,226.16	(34,323,982.60)
27/02/2025	894-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		40,030.25	(34,364,012.85)

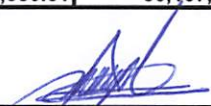
**Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001**

Libro Banco

Del 01 Al 28 De Febrero 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(33,288,766.23)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/02/2025	894-1	SERVIMED DOMINICANA, S.R.L.		904,683.68	(35,268,696.53)
27/02/2025	896-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,989.50	(35,271,686.03)
27/02/2025	896-1	PROVEDEX DR, S.R.L.		56,800.50	(35,328,486.53)
27/02/2025	899-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,150.00	(35,339,636.53)
27/02/2025	899-1	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		211,850.00	(35,551,486.53)
27/02/2025	901-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,778.00	(35,554,264.53)
27/02/2025	901-1	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		59,218.80	(35,613,483.33)
27/02/2025	903-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,000.00	(35,614,483.33)
27/02/2025	903-1	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		19,000.00	(35,633,483.33)
28/02/2025	905-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		622.50	(35,634,105.83)
28/02/2025	905-1	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		11,827.50	(35,645,933.33)
Totales			27,750,350.61	30,107,517.71	(35,645,933.33)


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


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


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Financiera

