

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

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Abril 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(34,744,944.78)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/03/2025		-	(34,744,944.78)
02/04/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,596,553.73		(30,148,391.05)
03/04/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	12,081,370.82		(18,067,020.23)
04/04/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,740,745.78		(11,326,274.45)
04/04/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	21,183,411.13		9,857,136.68
04/04/2025	1846-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		4,832.08	9,852,304.60
04/04/2025	1846-1	NOMINA INCENTIVOS ARS COLABORADORES INACTIVOS JUL-DIC. 2024, FONDO PROPIO		556,064.27	9,296,240.33
04/04/2025	1848-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		257,600.94	9,038,639.39
04/04/2025	1848-1	NOMINA INCENTIVOS ARS PERSONAL SNS JUL-DIC. 2024, FONDO PROPIO		2,318,408.20	6,720,231.19
04/04/2025	1850-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		3,947,504.88	2,772,726.31
04/04/2025	1850-1	NOMINA INCENTIVOS ARS COLABORADORES ACTIVOS JUL-DIC. 2024, FONDO PROPIO		20,248,302.93	(17,475,576.62)
			2,560.72		(17,473,015.90)
07/04/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	508,416.68		(16,964,599.22)
07/04/2025	1886-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		63,273.75	(17,027,872.97)
07/04/2025	1886-1	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO		1,202,201.25	(18,230,074.22)
07/04/2025	1888-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,683.38	(18,247,757.59)
07/04/2025	1888-1	ENERCOM SRL		399,644.28	(18,647,401.87)
07/04/2025	1890-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		3,529,124.83	(22,176,526.70)
07/04/2025	1892-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		166,551.10	(22,343,077.80)
08/04/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	616,000.00		(21,727,077.80)
09/04/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,766,291.29		(18,960,786.51)
09/04/2025	1910-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		86,018.14	(19,046,804.65)
09/04/2025	1912-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,166.00	(19,051,970.65)
09/04/2025	1912-1	PRO PHARMACEUTICAK PEÑA, S.R.L.		116,751.60	(19,168,722.25)
10/04/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,258,102.36		(16,910,619.89)
10/04/2025	1942-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,728.81	(16,914,348.70)
10/04/2025	1942-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,027.12	(16,918,375.82)
10/04/2025	1942-1	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, S.R.L.		80,244.03	(16,998,619.85)
10/04/2025	1944-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		39,594.44	(17,038,214.29)
10/04/2025	1944-1	POWER MACHINERY, S.R.L.		894,834.31	(17,933,048.60)
11/04/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,102,841.25		(13,830,207.35)
12/04/2025	1961-1	HUMANO SEGUROS, S.A.		304,675.10	(14,134,882.45)
12/04/2025	1965-1	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		65,755.80	(14,200,638.25)
12/04/2025	1969-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		267,861.56	(14,468,499.81)
12/04/2025	1973-1	SEGUROS SURA, S.A.		131,660.95	(14,600,160.76)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Abril 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(34,744,944.78)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/04/2025	1983-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,850.00	(14,610,010.76)
13/04/2025	1983-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,638.00	(14,620,648.76)
13/04/2025	1983-1	TCO NETWORKING, S.R.L.		211,972.00	(14,832,620.76)
13/04/2025	1985-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,422.75	(14,836,043.51)
13/04/2025	1985-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,696.57	(14,839,740.08)
13/04/2025	1985-1	INTESOL CORPORATION, S.R.L.		73,657.58	(14,913,397.66)
13/04/2025	1989-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,450.00	(14,917,847.66)
13/04/2025	1989-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,806.00	(14,922,653.66)
13/04/2025	1989-1	B NETWORK LMB, SRL		95,764.00	(15,018,417.66)
14/04/2025	2033-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		40,000.00	(15,058,417.66)
14/04/2025	2033-1	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		760,000.00	(15,818,417.66)
14/04/2025	2035-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,477.33	(15,829,894.99)
14/04/2025	2035-1	R&R MANTENIMIENTO, S.R.L.		259,387.54	(16,089,282.53)
14/04/2025	2056-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,347.00	(16,108,629.53)
14/04/2025	2056-1	DUBAMED, S.R.L.		437,242.20	(16,545,871.73)
14/04/2025	2058-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,640.00	(16,563,511.73)
14/04/2025	2058-1	MAXBIO PHARMA, S.R.L.		398,664.00	(16,962,175.73)
14/04/2025	2060-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,294.12	(16,964,469.85)
14/04/2025	2060-1	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, S.R.L.		51,847.10	(17,016,316.95)
14/04/2025	2062-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		29,025.33	(17,045,342.28)
14/04/2025	2062-1	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, S.R.L.		619,704.59	(17,665,046.87)
14/04/2025	1898-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		32,598.76	(17,697,645.63)
14/04/2025	1898-1	NOMINA ADICIONAL INCENTIVOS ARS ACTIVOS JUL-DIC. 2024, FONDO PROPIO		97,796.25	(17,795,441.88)
15/04/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	130,395.01		(17,665,046.87)
15/04/2025	2104-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,936.01	(17,669,982.88)
15/04/2025	2104-1	CORAMCA, S.R.L.		111,553.83	(17,781,536.71)
15/04/2025	2106-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		532.74	(17,782,069.45)
15/04/2025	2106-1	EFIITSA, E.I.R.L.		12,039.88	(17,794,109.33)
16/04/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,378,478.58		(12,415,630.75)
21/04/2025	2139-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,000.00	(12,425,630.75)
21/04/2025	2139-1	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. R. L.		190,000.00	(12,615,630.75)
21/04/2025	2141-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,725.00	(12,629,355.75)
21/04/2025	2141-1	REVIARC GROUP, S.R.L.		260,775.00	(12,890,130.75)
21/04/2025	2144-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,650.00	(12,891,780.75)

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

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Abril 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(34,744,944.78)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/04/2025	2144-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,782.00	(12,893,562.75)
21/04/2025	2144-1	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.		35,508.00	(12,929,070.75)
21/04/2025	2146-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,244.00	(12,931,314.75)
21/04/2025	2146-1	EMPRESAS FORDSTAR, S.R.L.		42,636.00	(12,973,950.75)
21/04/2025	2158-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		720.00	(12,974,670.75)
21/04/2025	2158-1	INVERSIONES FURO, E.I.R.L.		13,680.00	(12,988,350.75)
21/04/2025	2163-1	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.		7,280,129.49	(20,268,480.24)
22/04/2025	2165-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		22,325.00	(20,290,805.24)
22/04/2025	2165-1	WORLD TECHNOLOGY TATIS, S. A.		504,545.00	(20,795,350.24)
22/04/2025	2182-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,400.00	(20,810,750.24)
22/04/2025	2182-1	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L.		292,600.00	(21,103,350.24)
22/04/2025	2184-1	DHL DOMINICANA, S.A.		84,219.56	(21,187,569.80)
22/04/2025	2194-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,640.00	(21,192,209.80)
22/04/2025	2194-1	SUED & FARGESA, S. R. L.		88,160.00	(21,280,369.80)
22/04/2025	2196-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,125.00	(21,288,494.80)
22/04/2025	2196-1	CRISTALIA DOMINICANA SRL		154,375.00	(21,442,869.80)
22/04/2025	2198-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		44,880.00	(21,487,749.80)
22/04/2025	2198-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		852,720.00	(22,340,469.80)
22/04/2025	2170-1	NOMINAREINTEGRO INCENTIVOS ARS PERSONAL SNS JUL-DIC. 2024, FONDO PROPIO		32,377.37	(22,372,847.17)
22/04/2025	2173-1	NOMINAREINTEGRO INCENTIVOS ARS PERSONAL SNS JUL-DIC. 2024, FONDO PROPIO		8,791.43	(22,381,638.60)
24/04/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	28,411.94		(22,353,226.66)
24/04/2025	2214-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,210.00	(22,359,436.66)
24/04/2025	2214-1	SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.		117,990.00	(22,477,426.66)
24/04/2025	2216-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,545.45	(22,478,972.11)
24/04/2025	2216-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		29,363.55	(22,508,335.66)
24/04/2025	2223-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,270.00	(22,523,605.66)
24/04/2025	2223-1	QUIMICOS ESPECIALIZADOS (QUIES)		345,102.00	(22,868,707.66)
24/04/2025	2225-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		36,836.60	(22,905,544.26)
24/04/2025	2225-1	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		813,948.54	(23,719,492.80)
24/04/2025	2244-1	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		912,000.00	(24,631,492.80)
28/04/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	129,062.46		(24,502,430.34)
28/04/2025	2272-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		29,002.47	(24,531,432.81)
28/04/2025	2272-1	SISTEMA DE GASES MEDICINALES Y VACIO		655,455.76	(25,186,888.57)
28/04/2025	2268-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,499.00	(25,201,387.57)
28/04/2025	2268-1	HUMAN PCG, S.R.L.		275,481.00	(25,476,868.57)
28/04/2025	2283-1	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		10,929,400.00	(36,406,268.57)

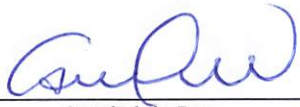


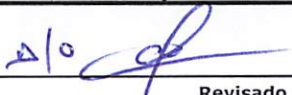
Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(34,744,944.78)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
28/04/2025	2285-1	KETTLE, SANCHEZ Y CO. S.A.		1,871,100.00	(38,277,368.57)
28/04/2025	2287-1	KETTLE, SANCHEZ Y CO. S.A.		892,500.00	(39,169,868.57)
28/04/2025	2289-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,076.25	(39,189,944.82)
28/04/2025	2289-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		381,448.75	(39,571,393.57)
28/04/2025	2291-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		123,658.00	(39,695,051.57)
28/04/2025	2293-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		2,214,000.00	(41,909,051.57)
29/04/2025	2301-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,877.16	(41,912,928.73)
29/04/2025	2301-1	VILLA COSTA PRODUCTOS VICTORIA, S.R.L.		87,623.82	(42,000,552.55)
29/04/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	7,235,280.65		(34,765,271.90)
30/04/2025	2315-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		144,210.04	(34,909,481.94)
30/04/2025	2315-1	DISS DOMINICANA, S.R.L.		3,259,146.92	(38,168,628.86)
30/04/2025	2317-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		747,900.00	(38,916,528.86)
30/04/2025	2319-1	PROPANO Y DERIVADOS, S.A.		396,911.60	(39,313,440.46)
30/04/2025	2321-1	FARACH, S. A.		96,800.00	(39,410,240.46)
30/04/2025	2325-1	FARACH, S. A.		522,200.00	(39,932,440.46)
30/04/2025		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO INTESOL CORPORATION, S.R.L. 1511-1 DEL 18 DE MARZO DEVUELTO POR CONTRALORIA PROVEEDOR NO ESTA AL DIA CON LA DGII	5,036,792.03		(34,895,648.43)
30/04/2025		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO POWER MACHINERY, S.R.L. 1410-1 DEL 18 DE MARZO DEVUELTO POR CONTRALORIA PROVEEDOR NO ESTA AL DIA CON LA DGII	934,428.75		(33,961,219.68)
					(33,961,219.68)
Totales			73,729,143.18	72,945,418.08	(33,961,219.68)


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Financiera


Revisado Por:
Lic. Andres Garcia Sandoval
Encargado Dpto. Contabilidad

