

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Mayo 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(33,961,219.68)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		30/04/2025		-	(33,961,219.68)
01/05/2025	2330-1	SEGUROS UNIVERSAL, S.R.L.		309,600.00	(34,270,819.68)
02/05/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,605,769.56		(31,665,050.12)
07/05/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,366,266.14		(30,298,783.98)
07/05/2025	2372-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,861.00	(30,309,644.98)
07/05/2025	2372-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	245,458.60	(30,555,103.58)
07/05/2025	2377-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,058.40	(30,567,161.98)
07/05/2025	2377-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	243,394.40	(30,810,556.38)
07/05/2025	2379-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,833.00	(30,819,389.38)
07/05/2025	2379-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	180,151.80	(30,999,541.18)
07/05/2025	2381-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,358.50	(31,000,899.68)
07/05/2025	2381-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	26,603.50	(31,027,503.18)
08/05/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	912,000.00		(30,115,503.18)
08/05/2025	2397-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,015.80	(30,119,518.98)
08/05/2025	2397-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	76,300.20	(30,195,819.18)
08/05/2025	2025-2507-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,255.00	(30,206,074.18)
08/05/2025	2025-2507-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	197,264.20	(30,403,338.38)
08/05/2025	2406-1	IMPORTADORA COAV, S.R.L.	-	7,605.00	(30,410,943.38)
08/05/2025	2408-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,496.68	(30,423,440.06)
08/05/2025	2408-1	CARECHEM DOMIMICANA, S.R.L.	-	282,424.99	(30,705,865.05)
09/05/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	17,531,579.37		(13,174,285.68)
10/05/2025	2425-1	HUMANO SEGUROS, S.A.	-	339,817.31	(13,514,102.99)
10/05/2025	2429-1	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	-	68,395.05	(13,582,498.04)
10/05/2025	2025-2539-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	-	269,748.00	(13,852,246.04)
10/05/2025	2437-1	SEGUROS SURA, S.A.	-	134,708.11	(13,986,954.15)
11/05/2025	2025-2446-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,304.80	(13,990,258.95)
11/05/2025	2025-2446-1	LUIS E. BETANCES R. & CO, SAS.	-	62,791.20	(14,053,050.15)
11/05/2025	2025-2448-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,301.59	(14,056,351.74)
11/05/2025	2025-2448-1	LUIS E. BETANCES R. & CO, SAS.	-	62,730.21	(14,119,081.95)
11/05/2025	2025-2450-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,450.00	(14,123,531.95)
11/05/2025	2025-2450-1	SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.	-	84,550.00	(14,208,081.95)
11/05/2025	2025-2452-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,349.00	(14,209,430.95)
11/05/2025	2025-2452-1	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.	-	30,487.40	(14,239,918.35)
11/05/2025	2025-2454-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		28,521.55	(14,268,439.90)
11/05/2025	2025-2454-1	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.	-	644,587.03	(14,913,026.93)

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Mayo 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(33,961,219.68)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/05/2025	2025-2456-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,690.00	(14,933,716.93)
11/05/2025	2025-2456-1	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	-	393,110.00	(15,326,826.93)
12/05/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	91,500.98		(15,235,325.95)
12/05/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	309,600.00		(14,925,725.95)
12/05/2025	2025-2486-1	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	-	2,730,048.56	(17,655,774.51)
13/05/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,167,168.56		(12,488,605.95)
14/05/2025	2025-2546-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		233,016.00	(12,721,621.95)
14/05/2025	2025-2546-1	HUMAN PCG, S.R.L.	-	4,427,304.00	(17,148,925.95)
14/05/2025	2025-2548-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		47,240.00	(17,196,165.95)
14/05/2025	2025-2548-1	SUIPHAR DOMINICANA, S.R.L.	-	897,560.00	(18,093,725.95)
14/05/2025	2025-2550-1	KETTLE, SANCHEZ Y CO. S.A.	-	1,871,100.00	(19,964,825.95)
14/05/2025	2025-2554-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		100,500.00	(20,065,325.95)
14/05/2025	2025-2554-1	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S.A.	-	1,909,500.00	(21,974,825.95)
15/05/2025	2025-2570-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		43,425.00	(22,018,250.95)
15/05/2025	2025-2570-1	PROFARES, S.R.L.	-	825,075.00	(22,843,325.95)
15/05/2025	2025-2563-1	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.	-	6,131,079.60	(28,974,405.55)
15/05/2025	2025-2808-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		47,558.82	(29,021,964.37)
15/05/2025	2025-2808-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.	-	903,617.66	(29,925,582.03)
16/05/2025	2025-2585-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	-	43,290.00	(29,968,872.03)
16/05/2025	2025-2587-1	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.	-	112,500.00	(30,081,372.03)
17/05/2025	2025-2589-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,550.00	(30,084,922.03)
17/05/2025	2025-2589-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.	-	67,450.00	(30,152,372.03)
17/05/2025	2025-2591-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,934.00	(30,154,306.03)
17/05/2025	2025-2591-1	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	-	36,746.00	(30,191,052.03)
17/05/2025	2025-2593-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	-	645,000.00	(30,836,052.03)
17/05/2025	2025-2595-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		932.20	(30,836,984.23)
17/05/2025	2025-2595-1	CAJUFA, S.R.L.	-	21,067.81	(30,858,052.04)
17/05/2025	2025-2597-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,312.98	(30,867,365.01)
17/05/2025	2025-2597-1	UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.	-	210,473.24	(31,077,838.25)
17/05/2025	2025-2599-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		898.50	(31,078,736.75)
17/05/2025	2025-2599-1	EPX DOMINICANA, S.R.L.	-	17,071.50	(31,095,808.25)

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Mayo 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(33,961,219.68)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2025	2025-2601-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,800.00	(31,097,608.25)
17/05/2025	2025-2601-1	EPX DOMINICANA, S.R.L.	-	34,200.00	(31,131,808.25)
17/05/2025	2025-2603-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,289.50	(31,133,097.75)
17/05/2025	2025-2603-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	24,500.50	(31,157,598.25)
17/05/2025	2025-2605-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		32,268.50	(31,189,866.75)
17/05/2025	2025-2605-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	629,301.50	(31,819,168.25)
17/05/2025	2025-2607-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,566.00	(31,820,734.25)
17/05/2025	2025-2607-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	29,754.00	(31,850,488.25)
17/05/2025	2025-2609-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,500.00	(31,853,988.25)
17/05/2025	2025-2609-1	CG BIOMEDICAL. S.R.L.	-	79,100.00	(31,933,088.25)
17/05/2025	2025-2611-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,150.00	(31,939,238.25)
17/05/2025	2025-2611-1	CROS PUBLICIDAD, SRL	-	138,990.00	(32,078,228.25)
17/05/2025	2025-2613-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,440.00	(32,079,668.25)
17/05/2025	2025-2613-1	BIO-NOVA, S.R.L.	-	32,544.00	(32,112,212.25)
17/05/2025	2025-2615-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,303.75	(32,118,516.00)
17/05/2025	2025-2615-1	BIO-NOVA, S.R.L.	-	138,015.15	(32,256,531.15)
17/05/2025	2025-2617-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,050.00	(32,260,581.15)
17/05/2025	2025-2617-1	BIO-NOVA, S.R.L.	-	76,950.00	(32,337,531.15)
17/05/2025	2025-2619-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		95.00	(32,337,626.15)
17/05/2025	2025-2619-1	BIO-NOVA, S.R.L.	-	1,805.00	(32,339,431.15)
19/05/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	728,719.20		(31,610,711.95)
19/05/2025	2025-2624-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		150.42	(31,610,862.37)
19/05/2025	2025-2624-1	HOSPIFAR, S. R. L.	-	2,857.98	(31,613,720.35)
19/05/2025	2025-2632-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,800.00	(31,617,520.35)
19/05/2025	2025-2632-1	HOSPIFAR, S. R. L.	-	72,200.00	(31,689,720.35)
19/05/2025	2025-2636-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,659.20	(31,698,379.55)
19/05/2025	2025-2636-1	HOSPIFAR, S. R. L.	-	164,524.80	(31,862,904.35)
19/05/2025	2025-2638-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		499.05	(31,863,403.40)
19/05/2025	2025-2638-1	HIDROMED, S.R.L.	-	11,278.59	(31,874,681.99)
19/05/2025	2025-2640-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,989.84	(31,877,671.82)
19/05/2025	2025-2640-1	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	-	67,570.29	(31,945,242.12)

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Mayo 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(33,961,219.68)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2025	2025-2642-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		206.25	(31,945,448.37)
19/05/2025	2025-2642-1	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS, S.R.L.	-	4,661.25	(31,950,109.62)
19/05/2025	2025-2646-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,922.36	(31,952,031.98)
19/05/2025	2025-2646-1	QUIROFANOS L.Q, S.R.L.	-	43,445.34	(31,995,477.32)
19/05/2025	2025-2648-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,310.00	(31,997,787.32)
19/05/2025	2025-2648-1	QUIROFANOS L.Q, S.R.L.	-	43,890.00	(32,041,677.32)
19/05/2025	2025-2650-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,250.00	(32,046,927.32)
19/05/2025	2025-2650-1	TECHMED A.R., E.I.R.L.	-	118,650.00	(32,165,577.32)
19/05/2025	2025-2656-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		80.00	(32,165,657.32)
19/05/2025	2025-2656-1	TECHMED A.R., E.I.R.L.	-	1,808.00	(32,167,465.32)
19/05/2025	2025-2658-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,642.20	(32,183,107.52)
19/05/2025	2025-2658-1	LAMBDA DIAGNOSTICOS	-	455,201.84	(32,638,309.36)
20/05/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	87,921.00		(32,550,388.36)
20/05/2025	2025-2691-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,732.88	(32,559,121.24)
20/05/2025	2025-2691-1	HOSPIFAR, S. R. L.	-	168,138.13	(32,727,259.37)
20/05/2025	2025-2670-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,242.50	(32,729,501.87)
20/05/2025	2025-2670-1	RONAJUS FARMACEUTICA, S.R.L.	-	50,680.50	(32,780,182.37)
20/05/2025	2025-2686-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,335.00	(32,789,517.37)
20/05/2025	2025-2686-1	ALMED COMERCIAL, S.R.L.	-	210,971.00	(33,000,488.37)
20/05/2025	2025-2694-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,515.00	(33,002,003.37)
20/05/2025	2025-2694-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.	-	34,239.00	(33,036,242.37)
20/05/2025	2025-2698-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,193.00	(33,043,435.37)
20/05/2025	2025-2698-1	GRUPO WILAMAR, S.R.L.	-	162,561.80	(33,205,997.17)
20/05/2025	2025-2711-1	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,194.92	(33,231,192.08)
20/05/2025	2025-2711-1	RETENCION 0.100% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		45,350.85	(33,276,542.93)
20/05/2025	2025-2700-1	HILDA MERCEDES CRUZ GARCIA	-	226,754.24	(33,503,297.17)
20/05/2025	2025-2702-1	MACROTECH FARMACEUTICA, S. R. L.	-	831,636.85	(34,334,934.02)
20/05/2025	2025-2711-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,653.73	(34,340,587.74)
20/05/2025	2025-2711-1	R&R MANTENIMIENTO, S.R.L.	-	127,774.19	(34,468,361.93)
20/05/2025	2025-2714-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		250.00	(34,468,611.93)
20/05/2025	2025-2714-1	RAMIREZ & MOJICA, S.R.L.	-	5,650.00	(34,474,261.93)

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Mayo 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(33,961,219.68)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/05/2025	2025-2719-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		585.00	(34,474,846.93)
20/05/2025	2025-2719-1	RAMIREZ & MOJICA, S.R.L.	-	13,221.00	(34,488,067.93)
20/05/2025	2025-2721-1	J GASSO GASSO, S.A.S.	-	270,028.00	(34,758,095.93)
20/05/2025	2025-2723-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		685.50	(34,758,781.43)
20/05/2025	2025-2723-1	NABAL SERVICES, E.I.R.L.	-	15,492.30	(34,774,273.73)
20/05/2025	2025-2725-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,260.00	(34,793,533.73)
20/05/2025	2025-2725-1	FUDIMAT, S.R.L.	-	435,276.00	(35,228,809.73)
20/05/2025	2025-2727-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,309.00	(35,232,118.73)
20/05/2025	2025-2727-1	LINAMED, SRL	-	74,783.40	(35,306,902.13)
20/05/2025	2025-2898-1	FARACH, S. A.	-	168,000.00	(35,474,902.13)
21/05/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,152,541.25		(33,322,360.88)
21/05/2025	2025-2740-1	FARACH, S. A.	-	261,100.00	(33,583,460.88)
21/05/2025	2025-2738-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,664.00	(33,603,124.88)
21/05/2025	2025-2738-1	CRISTALIA DOMINICANA SRL	-	373,616.00	(33,976,740.88)
21/05/2025	2025-2743-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		750.00	(33,977,490.88)
21/05/2025	2025-2743-1	RONAJUS FARMACEUTICA, S.R.L.	-	14,250.00	(33,991,740.88)
21/05/2025	2025-2752-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,244.00	(33,993,984.88)
21/05/2025	2025-2752-1	EMPRESAS FORDSTAR, S.R.L.	-	42,636.00	(34,036,620.88)
21/05/2025	2025-2754-1	SUED & FARGESA, S. R. L.	-	458,283.03	(34,494,903.91)
21/05/2025	2025-3076-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		756.77	(34,495,660.68)
21/05/2025	2025-3076-1	SUED & FARGESA, S. R. L.	-	34,970.34	(34,530,631.02)
22/05/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,730,048.56		(31,800,582.46)
23/05/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	207,519.20		(31,593,063.26)
23/05/2025	2025-2836-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,709.73	(31,596,772.99)
23/05/2025	2025-2836-1	SUED & FARGESA, S. R. L.	-	215,164.22	(31,811,937.21)
23/05/2025	2025-2849-1	BIO-NUCLEAR, S. A.	-	2,611,788.50	(34,423,725.71)
23/05/2025	2025-2900-1	BIO-NUCLEAR, S. A.	-	1,127,810.20	(35,551,535.91)
24/05/2025	2025-2854-1	BIO-NUCLEAR, S. A.	-	163,786.36	(35,715,322.27)
24/05/2025	2025-2856-1	BIO-NUCLEAR, S. A.	-	163,881.00	(35,879,203.27)
26/05/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	9,486,220.00		(26,392,983.27)
27/05/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,999,579.60		(19,393,403.67)

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Mayo 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(33,961,219.68)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2025	2025-2877-1	BIO-NUCLEAR, S. A.	-	136,782.00	(19,530,185.67)
27/05/2025	2025-2879-1	BIO-NUCLEAR, S. A.	-	43,723.00	(19,573,908.67)
27/05/2025	2025-2883-1	BIO-NUCLEAR, S. A.	-	15,742.00	(19,589,650.67)
27/05/2025	2025-2891-1	BIO-NUCLEAR, S. A.	-	59,472.00	(19,649,122.67)
28/05/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,413,849.12		(17,235,273.55)
28/05/2025	2025-2904-1	BIO-NUCLEAR, S. A.	-	3,422.00	(17,238,695.55)
28/05/2025	2025-2907-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,350.00	(17,246,045.55)
28/05/2025	2025-2907-1	DOS-GARCIA, S.R.L.	-	166,110.00	(17,412,155.55)
28/05/2025	2025-2909-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,310.00	(17,414,465.55)
28/05/2025	2025-2909-1	BIO-NOVA, S.R.L.	-	52,206.00	(17,466,671.55)
28/05/2025	2025-2912-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,660.00	(17,476,331.55)
		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,082.74	(17,480,414.29)
28/05/2025	2025-2912-1	BIO-NOVA, S.R.L.	-	218,100.00	(17,698,514.29)
28/05/2025	2025-2918-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,027.40	(17,699,541.69)
28/05/2025	2025-2918-1	BIO-NOVA, S.R.L.	-	23,219.24	(17,722,760.93)
28/05/2025	2025-2926-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		944.00	(17,723,704.93)
28/05/2025	2025-2926-1	EXPERT CLEANER SQE, S.R.L.	-	21,334.40	(17,745,039.33)
28/05/2025	2025-2940-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,360.00	(17,754,399.33)
28/05/2025	2025-2940-1	IRUMED, E.I.R.L.	-	211,536.00	(17,965,935.33)
28/05/2025	2025-2942-1	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.	-	14,943,071.52	(32,909,006.85)
28/05/2025	2025-2944-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		135,420.00	(33,044,426.85)
28/05/2025	2025-2944-1	HUMAN PCG, S.R.L.	-	2,572,980.00	(35,617,406.85)
28/05/2025	2025-2952-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,570.00	(35,634,976.85)
28/05/2025	2025-2952-1	HUMAN PCG, S.R.L.	-	333,830.00	(35,968,806.85)
28/05/2025	2025-2950-1	BIO-NUCLEAR, S. A.	-	1,852,753.10	(37,821,559.95)
28/05/2025	2025-2954-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,000.00	(37,831,559.95)
28/05/2025	2025-2954-1	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. R. L.	-	190,000.00	(38,021,559.95)
28/05/2025	2025-2956-1	IMPORTADORA COAV, S.R.L.	-	317,517.94	(38,339,077.89)
29/05/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,027,597.41		(37,311,480.48)
29/05/2025	2025-2981-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,650.00	(37,314,130.48)
29/05/2025	2025-2981-1	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	-	59,890.00	(37,374,020.48)

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

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Mayo 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(33,961,219.68)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/05/2025	2025-2983-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,214.00	(37,376,234.48)
29/05/2025	2025-2983-1	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	-	42,066.00	(37,418,300.48)
29/05/2025	2025-2987-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,080.00	(37,421,380.48)
29/05/2025	2025-2987-1	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	-	58,520.00	(37,479,900.48)
29/05/2025	2025-2992-1	DHL DOMINICANA, S.A.	-	64,277.88	(37,544,178.36)
29/05/2025	2025-2994-1	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	-	221,235.84	(37,765,414.20)
29/05/2025	2025-2996-1	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	-	202,407.00	(37,967,821.20)
29/05/2025	2025-2998-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,000.00	(37,987,821.20)
29/05/2025	2025-2998-1	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.	-	380,000.00	(38,367,821.20)
29/05/2025	2025-3000-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,270.00	(38,383,091.20)
29/05/2025	2025-3000-1	QUIMICOS ESPECIALIZADOS (QUIES)	-	345,102.00	(38,728,193.20)
30/05/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA ANTICIPO FINANCIERO	1,198,623.44		(37,529,569.76)
30/05/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,444,715.44		(34,084,854.32)
30/05/2025	2025-3016-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		42,115.85	(34,126,970.17)
30/05/2025	2025-3016-1	CROS PUBLICIDAD, SRL	-	951,818.21	(35,078,788.38)
30/05/2025	2025-3018-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,209.00	(35,085,997.38)
30/05/2025	2025-3018-1	FRI FARMA, S.R.L.	-	136,971.00	(35,222,968.38)
30/05/2025	2025-3020-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		34,373.25	(35,257,341.63)
30/05/2025	2025-3020-1	FRI FARMA, S.R.L.	-	653,091.75	(35,910,433.38)
30/05/2025	2025-3022-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,684.00	(35,920,117.38)
30/05/2025	2025-3022-1	FRI FARMA, S.R.L.	-	183,996.00	(36,104,113.38)
30/05/2025	2025-3053-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,995.75	(36,122,109.13)
30/05/2025	2025-3053-1	NITRIA, S.R.L.	-	406,703.95	(36,528,813.08)
30/05/2025	2025-3066-1	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, S.R.L.	-	326,498.92	(36,855,312.00)
30/05/2025	2025-3068-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,932.20	(36,866,244.20)
30/05/2025	2025-3068-1	ELECTRO SERVICIO QUISQUEYA, S.R.L.	-	247,067.72	(37,113,311.92)
30/05/2025	2025-3070-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		69,844.40	(37,183,156.32)
30/05/2025	2025-3070-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	1,578,483.44	(38,761,639.76)
30/05/2025	2025-3072-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		720.00	(38,762,359.76)
30/05/2025	2025-3072-1	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	-	13,680.00	(38,776,039.76)
30/05/2025	2025-3074-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,700.00	(38,783,739.76)

uf

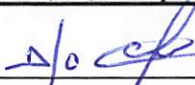
Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Mayo 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(33,961,219.68)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/05/2025	2025-3074-1	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L	-	146,300.00	(38,930,039.76)
30/05/2025	2384-1	DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 3001, TRANSPLADO DE FONDOS PARA ANTICIPO FINANCIEROS CUENTA ESPECIAL		1,198,623.44	(40,128,663.20)
Totales			58,461,218.83	64,628,662.35	(40,128,663.20)


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

