

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Junio 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(40,128,663.20)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/05/2025		-	(40,128,663.20)
02/06/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	779,263.03		(39,349,400.17)
02/06/2025	3107-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		115,320.00	(39,464,720.17)
02/06/2025	3115-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,897.68	(39,468,617.85)
02/06/2025	3115-1	IMPORTADORA COAV, S.R.L.		100,932.70	(39,569,550.55)
02/06/2025	3121-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,955.13	(39,573,505.68)
02/06/2025	3121-1	IMPORTADORA COAV, S.R.L.		93,507.46	(39,667,013.14)
02/06/2025	3123-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,593.45	(39,677,606.59)
02/06/2025	3123-1	IMPORTADORA COAV, S.R.L.		317,366.99	(39,994,973.58)
04/06/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	951,176.48		(39,043,797.10)
05/06/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,158,329.81		(35,885,467.29)
05/06/2025	3173-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		43,374.52	(35,928,841.81)
05/06/2025	3173-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		46,844.48	(35,975,686.29)
05/06/2025	3173-1	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL		933,419.67	(36,909,105.96)
06/06/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	255,719.00		(36,653,386.96)
06/06/2025	3190-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		36,641.72	(36,690,028.68)
06/06/2025	3190-1	ENERCOM SRL		828,102.83	(37,518,131.51)
06/06/2025	3205-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,735.00	(37,520,866.51)
06/06/2025	3205-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,953.80	(37,523,820.31)
06/06/2025	3205-1	SEGO, S.R.L.		58,857.20	(37,582,677.51)
07/06/2025	3209-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		164,612.50	(37,747,290.01)
07/06/2025	3209-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		177,781.50	(37,925,071.51)
07/06/2025	3209-1	INTESOL CORPORATION, S.R.L.		3,542,461.00	(41,467,532.51)
07/06/2025	2211-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,745.34	(41,474,277.85)
07/06/2025	2211-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,284.97	(41,481,562.82)
07/06/2025	2211-1	INTESOL CORPORATION, S.R.L.		145,159.66	(41,626,722.48)
07/06/2025	3215-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,903.00	(41,635,625.48)
07/06/2025	3215-1	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		169,157.00	(41,804,782.48)
07/06/2025	3217-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,222.50	(41,807,004.98)
07/06/2025	3217-1	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		42,227.50	(41,849,232.48)
07/06/2025	3219-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,554.25	(41,866,786.73)
07/06/2025	3219-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		377,537.55	(42,244,324.28)
07/06/2025	3223-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,164.50	(42,249,488.78)
07/06/2025	3223-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		98,125.50	(42,347,614.28)
07/06/2025	3225-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,100.00	(42,350,714.28)



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

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Junio 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(40,128,663.20)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/06/2025	3225-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		70,060.00	(42,420,774.28)
08/06/2025	3227-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,144.55	(42,422,918.83)
08/06/2025	3227-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		40,746.45	(42,463,665.28)
08/06/2025	3229-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,000.00	(42,473,665.28)
08/06/2025	3229-1	OROZCO EXTERMINACIONES, E.I.R.L.		226,000.00	(42,699,665.28)
08/06/2025	3284-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,755.37	(42,706,420.65)
08/06/2025	3284-1	INVERSIONES YANG, S.R.L.		141,925.24	(42,848,345.89)
10/06/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	22,395,531.80		(20,452,814.09)
10/06/2025	3269-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		23,450.00	(20,476,264.09)
10/06/2025	3269-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		494,195.00	(20,970,459.09)
10/06/2025	3272-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,073.60	(20,987,532.69)
10/06/2025	3272-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		338,233.20	(21,325,765.89)
11/06/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,416,712.72		(19,909,053.17)
11/06/2025	3286-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		35,775.25	(19,944,828.42)
11/06/2025	3286-1	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, S.R.L.		808,520.65	(20,753,349.07)
11/06/2025	3289-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,287.50	(20,758,636.57)
11/06/2025	3289-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		119,497.50	(20,878,134.07)
12/06/2025	2025-3313-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,394.05	(20,890,528.12)
12/06/2025	2025-3313-1	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, S.A.		280,105.53	(21,170,633.65)
12/06/2025	3334-1	HUMANO SEGUROS, S.A.		338,296.67	(21,508,930.32)
12/06/2025	3342-1	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		68,505.75	(21,577,436.07)
12/06/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,880,912.55		(16,696,523.52)
13/06/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	645,573.41		(16,050,950.11)
13/06/2025	3355-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		263,617.56	(16,314,567.67)
13/06/2025	3359-1	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.		2,730,048.56	(19,044,616.23)
14/06/2025	3362-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		29,382.50	(19,073,998.73)
14/06/2025	3362-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		558,267.50	(19,632,266.23)
14/06/2025	3364-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		22,441.20	(19,654,707.43)
14/06/2025	3364-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		474,099.84	(20,128,807.27)
14/06/2025	3366-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		610.00	(20,129,417.27)
14/06/2025	3366-1	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		11,590.00	(20,141,007.27)

uf

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

Libro Banco

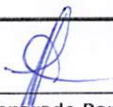
Del 01 Al 30 De Junio 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(40,128,663.20)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/06/2025	3378-1	SEGUROS SURA, S.A.		134,272.69	(20,275,279.96)
17/06/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,023,638.67		(19,251,641.29)
17/06/2025	3422-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		57,052.16	(19,308,693.45)
17/06/2025	3422-1	HOSPIFAR, S. R. L.		1,125,043.90	(20,433,737.35)
18/06/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	7,454,048.41		(12,979,688.94)
19/06/2025	3451-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,160.00	(12,990,848.94)
19/06/2025	3451-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		1,609,920.00	(14,600,768.94)
19/06/2025	3453-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,475.00	(14,620,243.94)
19/06/2025	3453-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		869,725.00	(15,489,968.94)
19/06/2025	3459-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		185,520.00	(15,675,488.94)
19/06/2025	3461-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		61,818.00	(15,737,306.94)
19/06/2025	3465-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,537.50	(15,743,844.44)
19/06/2025	3465-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		124,212.50	(15,868,056.94)
19/06/2025	3467-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,300.00	(15,874,356.94)
19/06/2025	3467-1	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.		142,380.00	(16,016,736.94)
19/06/2025	3469-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,000.00	(16,036,736.94)
19/06/2025	3469-1	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		380,000.00	(16,416,736.94)
19/06/2025	3471-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,700.00	(16,424,436.94)
19/06/2025	3471-1	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L.		146,300.00	(16,570,736.94)
21/06/2025	3482-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,580.00	(16,572,316.94)
21/06/2025	3482-1	CG BIOMEDICAL, S.R.L.		35,708.00	(16,608,024.94)
21/06/2025	3484-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		825.00	(16,608,849.94)
21/06/2025	3484-1	MAGNETIQUE, S.R.L.		18,645.00	(16,627,494.94)
22/06/2025	2025-3491-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		970.71	(16,628,465.65)
22/06/2025	2025-3491-1	YAXIS COMERCIAL, S.R.L.		21,938.02	(16,650,403.67)
22/06/2025	2025-3492-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,808.93	(16,654,212.60)
22/06/2025	2025-3492-1	YAXIS COMERCIAL, S.R.L.		72,369.64	(16,726,582.24)
22/06/2025	2025-3494-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,840.48	(16,730,422.72)
22/06/2025	2025-3494-1	BRYMADA, S.R.L.		80,034.99	(16,810,457.71)
22/06/2025	2025-3496-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,034.40	(16,817,492.11)
22/06/2025	2025-3496-1	SARAPE, S.R.L.		152,963.68	(16,970,455.79)
22/06/2025	2025-3498-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,245.00	(16,973,700.79)

Handwritten signature

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Junio 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(40,128,663.20)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/06/2025	2025-3498-1	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ		61,655.00	(17,035,355.79)
23/06/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,867,055.31		(15,168,300.48)
24/06/2025	2025-3546-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,960.00	(15,185,260.48)
24/06/2025	2025-3546-1	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ		322,240.00	(15,507,500.48)
24/06/2025	2025-3548-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,338.63	(15,510,839.11)
24/06/2025	2025-3548-1	TRIGAS DEL CARIBE, S.R.L.		75,452.92	(15,586,292.03)
25/06/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	529,547.20		(15,056,744.83)
26/06/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,487,629.85		(11,569,114.98)
30/06/2025		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO Y&E PHARMA, S.R.L. 882-1 DEL 27 DE FEBRERO DEVUELTO POR CONTRALORIA	736,700.00		(10,832,414.98)
30/06/2025		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.2291-1 DEL 28 DE ABRIL DEVUELTO POR CONTRALORIA	123,658.00		(10,708,756.98)
30/06/2025		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO GRUPO WILAMAR, S.R.L. 2698-1 DEL 20 DE MAYO DEVUELTO POR CONTRALORIA	169,754.80		(10,539,002.18)
30/06/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,182,096.06		(9,356,906.12)
					(9,356,906.12)
					(9,356,906.12)
					(9,356,906.12)
					(9,356,906.12)
					(9,356,906.12)
Totales			51,057,347.10	20,285,590.02	(9,356,906.12)


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lic. Lisa Marie Perez Cruz
Encargado Dpto. Contabilidad


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Financiera

