

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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Agosto 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(13,511,570.49)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/07/2025		-	(13,511,570.49)
01/08/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,400,427.96		(11,111,142.53)
01/08/2025	4206-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		129,920.00	(11,241,062.53)
01/08/2025	4206-1	DISS DOMINICANA, S.R.L.		2,936,192.16	(14,177,254.69)
01/08/2025	4208-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,000.00	(14,197,254.69)
01/08/2025	4208-1	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		380,000.00	(14,577,254.69)
01/08/2025	4210-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,930.00	(14,584,184.69)
01/08/2025	4210-1	QUIROFANOS L.Q, S.R.L.		131,670.00	(14,715,854.69)
04/08/2025	4213-1	FARACH, S. A.		67,500.00	(14,783,354.69)
04/08/2025	4216-1	FARACH, S. A.		513,040.00	(15,296,394.69)
04/08/2025	4219-1	FARACH, S. A.		782,058.00	(16,078,452.69)
04/08/2025	4222-1	FARACH, S. A.		41,200.00	(16,119,652.69)
04/08/2025	4226-1	FARACH, S. A.		53,600.00	(16,173,252.69)
04/08/2025	4228-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		29,700.00	(16,202,952.69)
04/08/2025	4228-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		564,300.00	(16,767,252.69)
04/08/2025	4233-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,235.00	(16,776,487.69)
04/08/2025	4233-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		175,465.00	(16,951,952.69)
04/08/2025	4242-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,221.20	(16,957,173.89)
04/08/2025	4242-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		99,202.80	(17,056,376.69)
04/08/2025	4244-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		745.00	(17,057,121.69)
04/08/2025	4244-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		14,155.00	(17,071,276.69)
05/08/2025	4255-1	FARACH, S. A.		81,120.00	(17,152,396.69)
05/08/2025	4254-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,762.14	(17,170,158.83)
05/08/2025	4254-1	HIDROMED, S.R.L.		401,424.13	(17,571,582.96)
06/08/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,024,388.40		(16,547,194.56)
06/08/2025	4286-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,251.82	(16,550,446.38)
06/08/2025	4286-1	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, S.R.L.		73,491.22	(16,623,937.60)
06/08/2025	4296-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,933.17	(16,625,870.77)
06/08/2025	4296-1	DK PETROLEUM, SRL		417,695.83	(17,043,566.60)
07/08/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	926,772.00		(16,116,794.60)
07/08/2025	4302-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		400.00	(16,117,194.60)
07/08/2025	4302-1	BENEFruta, E.I.R.L.		7,600.00	(16,124,794.60)
07/08/2025	4304-1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO, INTEC		36,499.50	(16,161,294.10)
08/08/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,868,964.31		(13,292,329.79)
08/08/2025	2025-4346-1	HUMANO SEGUROS, S.A.		298,118.84	(13,590,448.63)
08/08/2025	2025-4354-1	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		67,250.25	(13,657,698.88)
08/08/2025	2025-4358-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		267,704.52	(13,925,403.40)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(13,511,570.49)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/08/2025	2025-4362-1	SEGUROS SURA, S.A.		137,309.21	(14,062,712.61)
09/08/2025	4364-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,150.00	(14,068,862.61)
09/08/2025	4364-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		138,990.00	(14,207,852.61)
09/08/2025	4366-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,436.00	(14,211,288.61)
09/08/2025	4366-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		71,432.80	(14,282,721.41)
09/08/2025	4368-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,050.00	(14,289,771.41)
09/08/2025	4368-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		150,150.00	(14,439,921.41)
09/08/2025	4370-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,648.00	(14,455,569.41)
09/08/2025	4370-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		304,164.60	(14,759,734.01)
09/08/2025	4372-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,725.95	(14,762,459.96)
09/08/2025	4372-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		51,793.05	(14,814,253.01)
09/08/2025	4374-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,582.50	(14,827,835.51)
09/08/2025	4374-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		258,067.50	(15,085,903.01)
09/08/2025	4376-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,319.00	(15,088,222.01)
09/08/2025	4376-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		50,627.40	(15,138,849.41)
09/08/2025	4378-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,000.00	(15,148,849.41)
09/08/2025	4378-1	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. R. L.		190,000.00	(15,338,849.41)
10/08/2025	4382-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		1,491,600.00	(16,830,449.41)
10/08/2025	4384-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		1,572,400.00	(18,402,849.41)
10/08/2025	4386-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		820.80	(18,403,670.21)
10/08/2025	4386-1	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		18,550.08	(18,422,220.29)
10/08/2025	4388-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,203.45	(18,433,423.74)
10/08/2025	4388-1	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		253,197.97	(18,686,621.71)
11/08/2025	4399-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		69,700.00	(18,756,321.71)
11/08/2025	4399-1	GLOBAL MEDICA DOMINICANA - GMD, S.A.		1,575,220.00	(20,331,541.71)
12/08/2025	4406-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,659.90	(20,339,201.61)
12/08/2025	4406-1	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, S.R.L.		159,723.10	(20,498,924.71)
12/08/2025	4413-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,506.50	(20,503,431.21)
12/08/2025	4413-1	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		101,846.90	(20,605,278.11)
14/08/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,604,712.16		(17,000,565.95)
14/08/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,436,542.00		(14,564,023.95)
15/08/2025	4443-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,975.15	(14,577,999.10)
15/08/2025	4443-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		42,971.76	(14,620,970.86)
15/08/2025	4443-1	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL		882,065.58	(15,503,036.44)
15/08/2025	4449-1	WEST, S.A.		847,611.46	(16,350,647.90)
15/08/2025	4453-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,296.95	(16,355,944.85)
15/08/2025	4453-1	PSDQ INVESTMENTS SRL		119,711.07	(16,475,655.92)

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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Agosto 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(13,511,570.49)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/08/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	419,186.27		(16,056,469.65)
18/08/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	496,372.04		(15,560,097.61)
19/08/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	44,499.50		(15,515,598.11)
19/08/2025	4508-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,500.00	(15,532,098.11)
19/08/2025	4508-1	CARIBBEAN INTEGRATE SOLUTIONS, S.R.L.		372,900.00	(15,904,998.11)
19/08/2025	4511-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,450.38	(15,912,448.49)
19/08/2025	4511-1	UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.		168,378.59	(16,080,827.08)
19/08/2025	4520-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,840.00	(16,096,667.08)
19/08/2025	4520-1	CORPOREA RD, S.R.L.		357,984.00	(16,454,651.08)
20/08/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,394,291.92		(11,060,359.16)
20/08/2025	4527-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,513.90	(11,066,873.06)
20/08/2025	4527-1	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL), S.R.L.		123,914.94	(11,190,788.00)
21/08/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,644,920.00		(9,545,868.00)
21/08/2025	4735-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,880.82	(9,555,748.82)
21/08/2025	4735-1	ULTRALAB, S. R. L.		187,735.63	(9,743,484.45)
21/08/2025	4613-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,024.37	(9,744,508.82)
21/08/2025	4613-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		1,527,500.00	(11,272,008.82)
21/08/2025	4617-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		1,328,462.44	(12,600,471.26)
22/08/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	167,383.00		(12,433,088.26)
22/08/2025	4620-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		181,294.14	(12,614,382.40)
22/08/2025	4636-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,656.90	(12,617,039.30)
22/08/2025	4636-1	HUMAN PCG, S.R.L.		50,481.10	(12,667,520.40)
22/08/2025	4639-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,658.68	(12,671,179.08)
22/08/2025	4639-1	HUMAN PCG, S.R.L.		69,514.92	(12,740,694.00)
22/08/2025	4643-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,826.38	(12,751,520.38)
22/08/2025	4643-1	ALMACENES OCEAN MEAT, S.R.L.		224,019.27	(12,975,539.65)
24/08/2025	4645-1	DHL DOMINICANA, S.A.		57,586.49	(13,033,126.14)
24/08/2025	4647-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		379,166.60	(13,412,292.74)
24/08/2025	4649-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		250,000.00	(13,662,292.74)
24/08/2025	4651-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		61,840.00	(13,724,132.74)
24/08/2025	4653-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		123,750.00	(13,847,882.74)
24/08/2025	4655-1	KETTLE, SANCHEZ Y CO. S.A.		2,052,120.00	(15,900,002.74)
24/08/2025	4657-1	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		11,563,280.00	(27,463,282.74)
24/08/2025	4659-1	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		225,000.00	(27,688,282.74)
24/08/2025	4661-1	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		1,264,980.00	(28,953,262.74)
25/08/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	953,964.86		(27,999,297.88)
25/08/2025	4696-1	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		1,568,000.00	(29,567,297.88)
25/08/2025	4698-1	MACROTECH FARMACEUTICA, S. R. L.		2,352,460.00	(31,919,757.88)
25/08/2025	4705-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,042.00	(31,922,799.88)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Agosto 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(13,511,570.49)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/08/2025	4705-1	ALIMENTARY LAND JAGD, S.R.L.		67,842.00	(31,990,641.88)
25/08/2025	4709-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,499.98	(31,995,141.86)
25/08/2025	4709-1	SARAPE, S.R.L.		101,699.22	(32,096,841.08)
25/08/2025	4722-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,427.52	(32,104,268.60)
25/08/2025	4722-1	SARAPE, S.R.L.		156,570.94	(32,260,839.54)
27/08/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,064,020.51		(31,196,819.03)
27/08/2025	4772-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,188.20	(31,203,007.23)
27/08/2025	4772-1	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		124,211.32	(31,327,218.55)
27/08/2025	4786-1	IMPORTADORA COAV, S.R.L.		75,566.66	(31,402,785.21)
27/08/2025	4794-1	IMPORTADORA COAV, S.R.L.		31,565.84	(31,434,351.05)
27/08/2025	4798-1	IMPORTADORA COAV, S.R.L.		27,026.82	(31,461,377.87)
27/08/2025	4805-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,778.93	(31,464,156.80)
27/08/2025	4805-1	BP MEDICAL, S.A.		62,803.82	(31,526,960.62)
28/08/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	939,052.97		(30,587,907.65)
28/08/2025	4829-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,478.00	(30,608,385.65)
28/08/2025	4829-1	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		389,082.00	(30,997,467.65)
29/08/2025	4844-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,450.00	(31,001,917.65)
29/08/2025	4844-1	MEDLATIN DOMINICANA, E.L.R.L.		100,570.00	(31,102,487.65)
29/08/2025	4846-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		540.00	(31,103,027.65)
29/08/2025	4846-1	SALDENT INTERNACIONAL, SRL		10,260.00	(31,113,287.65)
29/08/2025	4848-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		29,700.00	(31,142,987.65)
29/08/2025	4848-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		861,300.00	(32,004,287.65)
29/08/2025	4850-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,800.00	(32,007,087.65)
29/08/2025	4850-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		137,200.00	(32,144,287.65)
29/08/2025	4852-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		322,140.00	(32,466,427.65)
29/08/2025	4854-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,615.00	(32,473,042.65)
29/08/2025	4854-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		149,499.00	(32,622,541.65)
30/08/2025	4857-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,100.00	(32,623,641.65)
30/08/2025	4857-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		20,900.00	(32,644,541.65)
30/08/2025	4859-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,656.50	(32,661,198.15)
30/08/2025	4859-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		347,478.50	(33,008,676.65)
30/08/2025	4861-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,313.50	(33,016,990.15)
30/08/2025	4861-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		173,850.50	(33,190,840.65)
30/08/2025	4863-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		21,383.00	(33,212,223.65)
30/08/2025	4863-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		483,255.80	(33,695,479.45)
30/08/2025	4865-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,708.00	(33,703,187.45)
30/08/2025	4865-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		169,799.80	(33,872,987.25)
30/08/2025	4867-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,604.00	(33,886,591.25)
30/08/2025	4867-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		307,450.40	(34,194,041.65)

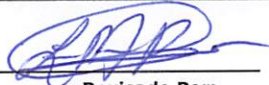
Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Agosto 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(13,511,570.49)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2025	4869-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		59,173.50	(34,253,215.15)
30/08/2025	4869-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		1,192,563.30	(35,445,778.45)
30/08/2025	4871-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,050.00	(35,464,828.45)
30/08/2025	4871-1	ANEST, S.R.L.		1,123,950.00	(36,588,778.45)
30/08/2025	4873-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,497.00	(36,599,275.45)
30/08/2025	4873-1	SUPLIGENSA, S.R.L.		237,232.20	(36,836,507.65)
					(36,836,507.65)
Totales			24,385,497.90	47,710,435.06	(36,836,507.65)


Preparado Por:
Licda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


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


Aprobado Por:
Licda. Ana Teresa Vendrell Batista
Encargada Dpto. Financiera

