

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

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Septiembre 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(36,836,508.28)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/08/2025		-	(36,836,508.28)
01/09/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	130,428.84		(36,706,079.44)
01/09/2025	885-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,900.00	(36,715,979.44)
01/09/2025	885-1	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.		223,740.00	(36,939,719.44)
02/09/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,855,962.44		(34,083,757.00)
03/09/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	16,520,174.48		(17,563,582.52)
04/09/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,261,541.66		(13,302,040.86)
05/09/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	197,616.45		(13,104,424.41)
09/09/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,709,777.28		(9,394,647.13)
10/09/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	233,640.00		(9,161,007.13)
16/09/2025	5108-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		136,380.00	(9,297,387.13)
16/09/2025	5112-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		84,165.25	(9,381,552.38)
16/09/2025	5112-1	LABORATORIOS ANTILLANOSS EDMAR, S.A.		1,599,139.75	(10,980,692.13)
16/09/2025	5114-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		79,192.00	(11,059,884.13)
16/09/2025	5114-1	HUMAN PCG, S.R.L.		1,504,648.00	(12,564,532.13)
16/09/2025	5116-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,850.00	(12,581,382.13)
16/09/2025	5116-1	CRISCEL ULLOA DISTRIBUTIONS. SRL		380,810.00	(12,962,192.13)
22/09/2025	5219-1	HUMANO SEGUROS, S.A.		286,445.03	(13,248,637.16)
22/09/2025	5223-1	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		67,250.25	(13,315,887.41)
22/09/2025	5227-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		263,351.18	(13,579,238.59)
22/09/2025	5231-1	SEGUROS SURA, S.A.		136,983.04	(13,716,221.63)
23/09/2025	5243-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,711.21	(13,722,932.84)
23/09/2025	5243-1	PROGASTABLE, SRL		147,140.84	(13,870,073.68)
23/09/2025	5261-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,547.50	(13,873,621.18)
24/09/2025	5280-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES			(13,873,621.18)
23/09/2025	5261-1	INVERSIONES TEJADA VALERA FD, SRL		80,173.50	(13,953,794.68)

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

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Septiembre 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(36,836,508.28)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/09/2025	5280-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		140,819.89	(14,094,614.57)
24/09/2025	5280-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,769.96	(14,110,384.53)
24/09/2025	5264-1	RETENCION 0.0% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		32,123.99	(14,142,508.52)
24/09/2025	5280-1	ALTA REAL STATE SHECIA, S.R.L.		2,680,250.47	(16,822,758.99)
24/09/2025	5264-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,000.00	(16,832,758.99)
24/09/2025	5264-1	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. R. L.		190,000.00	(17,022,758.99)
24/09/2025	5266-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		40,000.00	(17,062,758.99)
24/09/2025	5266-1	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.		760,000.00	(17,822,758.99)
24/09/2025	5268-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		23,100.00	(17,845,858.99)
24/09/2025	5268-1	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L		438,900.00	(18,284,758.99)
24/09/2025	5270-1	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		20,276,928.00	(38,561,686.99)
25/09/2025	5297-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,902.50	(38,565,589.49)
25/09/2025	5297-1	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO		74,147.50	(38,639,736.99)
25/09/2025	2025-5307-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		23,595.73	(38,663,332.72)
25/09/2025	2025-5307-1	CAJUFA, S.R.L.		559,502.89	(39,222,835.61)
29/09/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,403,525.00		(35,819,310.61)
29/09/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	397,660.00		(35,421,650.61)
29/09/2025	5322-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,480.00	(35,428,130.61)
29/09/2025	5322-1	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, S,R,L (VENDIFAR)		146,448.00	(35,574,578.61)
30/09/2025		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	28,013,333.21		(7,561,245.40)
30/09/2025	5365-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		38,856.78	(7,600,102.18)
30/09/2025	5365-1	ENERCOM SRL		878,163.23	(8,478,265.41)
30/09/2025	5367-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,081.35	(8,481,346.76)
30/09/2025	5367-1	OFFITEK, S.R.L.		69,638.51	(8,550,985.27)
30/09/2025	5370-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,228.97	(8,557,214.24)
30/09/2025	5370-1	OFFITEK, S.R.L.		140,774.68	(8,697,988.92)
30/09/2025	5374-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		44,000.00	(8,741,988.92)
30/09/2025	5374-1	INGENIERIA BIOMEDICA DOMINICANA SERVICES ANDSUPPLIERS IBD FRFV, SRL		994,400.00	(9,736,388.92)
30/09/2025	5376-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		52,693.10	(9,789,082.02)
30/09/2025	5376-1	DURANMA PROYECTOS ELECTROMECHANICO Y MANTENIMIENTOS INTEGRAL, SRL		1,190,864.06	(10,979,946.08)
30/09/2025	5378-1	GLOBAL MEDICA DOMINICANA - GMD, S.A.		1,688,403.00	(12,668,349.08)
30/09/2025	5380-1	GLOBAL MEDICA DOMINICANA - GMD, S.A.		1,688,403.00	(14,356,752.08)
30/09/2025	5336-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		110,357.70	(14,467,109.78)

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

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Septiembre 2025

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(36,836,508.28)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2025	5336-1	NOMINA INCENTIVOS ARS PERSONAL SNS ENE-JUNIO 2025, FONDO PROPIO		993,219.20	(15,460,328.98)
30/09/2025	5338-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		45,395.42	(15,505,724.40)
30/09/2025	5338-1	NOMINA INCENTIVOS ARS COLABORADORES INACTIVOS ENE-JUNIO 2025, FONDO PROPIO		1,158,001.84	(16,663,726.24)
30/09/2025	5340-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		5,640,504.34	(22,304,230.58)
30/09/2025	5340-1	NOMINA INCENTIVOS ARS COLABORADORES ACTIVOS ENE-JUNIO 2025, FONDO PROPIO		23,481,792.81	(45,786,023.39)
30/09/2025		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO ALTA REAL STATE, S.R.L. 4112-1 DEL 20 DE MAYO DEVUELTO POR CONTRALORIA POR ERROR EN EL ITBIS EN FACTURA	2,868,964.31		(42,917,059.08)
Totales			62,592,623.67	68,673,174.47	(42,917,059.08)


Preparado Por:
Lcda. 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

