



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

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

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2022

incart
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	3,780,686.87
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/10/2022		-	3,780,686.87
01/11/2022	7885	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		32,636.97	3,748,049.90
01/11/2022	7885	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.		627,775.02	3,120,274.88
01/11/2022	7886	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		42,199.71	3,078,075.17
01/11/2022	7886	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.		811,951.04	2,266,124.13
01/11/2022	7887	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,753.48	2,261,370.65
01/11/2022	7887	REFRIGERACION F&H, SRL		107,428.65	2,153,942.00
01/11/2022	7888	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,989.87	2,150,952.13
01/11/2022	7888	PROPANO Y DERIVADOS, S. A.		561,279.02	1,589,673.11
02/11/2022	7891	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,500.00	1,582,173.11
02/11/2022	7891	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.R.L.		142,500.00	1,439,673.11
02/11/2022	7892	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,337.39	1,435,335.72
02/11/2022	7892	PROPANO Y DERIVADOS, S. A.		643,770.62	791,565.10
03/11/2022	7893	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,863.04	789,702.06
03/11/2022	7893	MULTISYSTEMS INC		42,104.70	747,597.36
11/11/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,045,792.18		5,793,389.54
14/11/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	54,080.00		5,847,469.54
14/11/2022	7894	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		18,408.00	5,829,061.54
14/11/2022	7895	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,041.36	5,821,020.18
14/11/2022	7895	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		198,892.05	5,622,128.13
14/11/2022	7896	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)		126,360.00	5,495,768.13
14/11/2022	7897	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,149.95	5,494,618.18
14/11/2022	7897	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.		25,988.80	5,468,629.38
14/11/2022	7898	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,390.00	5,463,239.38
14/11/2022	7898	SERVIMED DOMINICANA, S. R. L.		121,814.00	5,341,425.38
14/11/2022	7899	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,125.00	5,340,300.38
14/11/2022	7899	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,215.00	5,339,085.38
14/11/2022	7899	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.		24,210.00	5,314,875.38
14/11/2022	7900	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		900.00	5,313,975.38
14/11/2022	7900	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		972.00	5,313,003.38
14/11/2022	7900	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.		19,368.00	5,293,635.38
14/11/2022	7901	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,581.20	5,289,054.18



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

incart
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	3,780,686.87
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/11/2022	7901	SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT, S.R.L.		47,397.80	5,241,656.38
14/11/2022	7902	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,500.00	5,239,156.38
14/11/2022	7902	RETENCION 100% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,000.00	5,230,156.38
14/11/2022	7902	ALVARO DANIEL SOSA SOSA		47,500.00	5,182,656.38
15/11/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	11,065,533.51		16,248,189.89
16/11/2022	7903	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,782.00	16,245,407.89
16/11/2022	7903	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, S.R.L.		62,873.20	16,182,534.69
16/11/2022	7904	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,451.77	16,170,082.92
16/11/2022	7904	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.		281,409.90	15,888,673.02
16/11/2022	7905	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,881.50	15,882,791.52
16/11/2022	7905	BLAJIM, S.R.L.		132,921.99	15,749,869.53
16/11/2022	7906	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,430.92	15,748,438.61
16/11/2022	7906	ALTICE DOMINICANA, S.A.		35,457.61	15,712,981.00
16/11/2022	7907	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,091.19	15,698,889.81
16/11/2022	7907	GIRBAU DOMINICANA, S.R.L.		318,460.98	15,380,428.83
17/11/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	867,761.06		16,248,189.89
17/11/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,580,522.47		22,828,712.36
17/11/2022	7908	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		43,347.45	22,785,364.91
17/11/2022	7908	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		46,815.26	22,738,549.65
17/11/2022	7908	INCLISE, SRL		932,837.29	21,805,712.36
18/11/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	695,021.29		22,500,733.65
18/11/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,872,317.45		28,373,051.10
18/11/2022	7909	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		953.50	28,372,097.60
18/11/2022	7909	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		21,549.10	28,350,548.50
18/11/2022	7910	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		467,213.13	27,883,335.37
18/11/2022	7910	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL NOVIEMBRE 2022 FONDO GENERAL		15,780,976.76	12,102,358.61
18/11/2022	7911	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		501.27	12,101,857.34
18/11/2022	7911	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		11,328.63	12,090,528.71
18/11/2022	7912	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,911.83	12,088,616.88
18/11/2022	7912	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		43,207.31	12,045,409.57

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

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	3,780,686.87
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2022	7913	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,392.80	12,028,016.77
18/11/2022	7913	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		393,077.28	11,634,939.49
18/11/2022	7914	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		552,782.67	11,082,156.82
18/11/2022	7914	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL NOVEMBRE 2022.- FONFO PROPIO		4,975,044.70	6,107,112.12
18/11/2022	7915	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		72,471.62	6,034,640.50
18/11/2022	7915	NOMINA PERSONAL SUPLENCIA NOVEMBRE 2022 FONDO PROPIO		652,244.77	5,382,395.73
21/11/2022	7922	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,580.00	5,379,815.73
21/11/2022	7922	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		49,020.00	5,330,795.73
21/11/2022	7923	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,205.00	5,328,590.73
21/11/2022	7923	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.		41,895.00	5,286,695.73
21/11/2022	7923	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,599.75	5,278,095.98
21/11/2022	7923	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.		163,395.23	5,114,700.75
21/11/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,613,491.39		6,728,192.14
22/11/2022	7928	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		21,281.27	6,706,910.87
22/11/2022	7928	HIDROMED, S. R. L.		466,808.60	6,240,102.27
22/11/2022	7929	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,010.00	6,239,092.27
22/11/2022	7929	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,090.80	6,238,001.47
22/11/2022	7929	SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT, S.R.L		21,735.20	6,216,266.27
22/11/2022	7930	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,721.59	6,211,544.68
22/11/2022	7930	SEGUROS SURA, S.A.		106,031.24	6,105,513.44
22/11/2022	7931	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,039.71	6,096,473.73
22/11/2022	7931	INDUVECA, S. A.		176,677.88	5,919,795.85
22/11/2022	7932	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		652.05	5,919,143.80
22/11/2022	7932	BIO NUCLEAR, S. A.		14,736.33	5,904,407.47
22/11/2022	7933	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,413.83	5,898,993.64
22/11/2022	7933	INVERSIONES Y NEGOCIOS, S.A.		102,862.77	5,796,130.87
22/11/2022	7934	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		30,000.00	5,766,130.87
22/11/2022	7934	IMPROFORMAS, S.R.L.		678,000.00	5,088,130.87
22/11/2022	7935	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		333.55	5,087,797.32
22/11/2022	7935	PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.		7,538.23	5,080,259.09
22/11/2022	7936	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,380.00	5,078,879.09
22/11/2022	7936	PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.		31,188.00	5,047,691.09



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

incart
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES

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

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	3,780,686.87
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/11/2022	7937	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,822.40	5,035,868.69
22/11/2022	7937	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		267,186.24	4,768,682.45
22/11/2022	7938	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		97.20	4,768,585.25
22/11/2022	7938	PROTECCION INTERNACIONAL, S.R.L.		2,196.65	4,766,388.60
21/11/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,218,975.80		5,985,364.40
23/11/2022	7939	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,500.00	5,982,864.40
23/11/2022	7939	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,700.00	5,980,164.40
23/11/2022	7939	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.		53,800.00	5,926,364.40
23/11/2022	7940	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)		54,080.00	5,872,284.40
23/11/2022	7941	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,855.92	5,866,428.48
23/11/2022	7941	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		119,293.79	5,747,134.69
24/11/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	7,397,152.60		13,144,287.29
24/11/2022	7942	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,370.80	13,135,916.49
24/11/2022	7942	SANOZ FARMACEUTICA, S.R.L.		189,180.08	12,946,736.41
24/11/2022	7943	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		909.00	12,945,827.41
24/11/2022	7943	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		17,271.00	12,928,556.41
25/11/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,308,619.73		14,237,176.14
25/11/2022	7944	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		784.14	14,236,392.00
25/11/2022	7944	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		846.88	14,235,545.12
25/11/2022	7944	BIO NUCLEAR, S. A.		16,874.80	14,218,670.32
28/11/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	18,505.82		14,237,176.14
28/11/2022	7945	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,050.85	14,231,125.29
28/11/2022	7945	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,534.92	14,224,590.37
28/11/2022	7945	AENOR DOMINICANA, S.R.L.		130,214.23	14,094,376.14
28/11/2022	7946	NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES OCTUBRE 2022- FP		1,060,000.00	13,034,376.14
28/11/2022	7947	NOMINA REINTEGRO INCENTIVOS ARS COLABORADORES INACTIVOS ENE-JUN 2022 FP		32,888.85	13,001,487.29
29/11/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	142,800.00		13,144,287.29
29/11/2022	7948	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,706.75	13,139,580.54
29/11/2022	7948	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, S. A.		89,428.25	13,050,152.29
30/11/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	94,135.00		13,144,287.29
30/11/2022	7950	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,969.14	13,137,318.15
30/11/2022	7950	HOSPIFAR, S. R. L.		132,413.60	13,004,904.55



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

incart
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES

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

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	3,780,686.87
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/2022	7951	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,080.00	13,000,824.55
30/11/2022	7951	HUMANO SEGUROS, S.A.		77,520.00	12,923,304.55
30/11/2022	7952	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,627.00	12,919,677.55
30/11/2022	7952	SERVIAMED DOMINICANA, S. R. L.		68,913.00	12,850,764.55
30/11/2022	7953	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,000.00	12,848,764.55
30/11/2022	7953	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.		45,200.00	12,803,564.55
30/11/2022	7954	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		53,954.00	12,749,610.55
30/11/2022	7954	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.		1,025,126.00	11,724,484.55
30/11/2022	7955	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,634.79	11,719,849.76
30/11/2022	7955	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.		88,061.01	11,631,788.75
30/11/2022	7956	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		33,002.20	11,598,786.55
30/11/2022	7956	WEST, S.A.		745,849.72	10,852,936.83
30/11/2022	7957	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		216,360.30	10,636,576.53
30/11/2022	7957	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		4,110,845.70	6,525,730.83
30/11/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,532,215.02		11,057,945.85
30/11/2022	7958	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,000.00	11,044,945.85
30/11/2022	7958	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.R.L.		247,000.00	10,797,945.85
Totales			46,506,923.32	39,489,664.34	10,797,945.85

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

