



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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(1,600,630.32)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		28/02/2023		-	(1,600,630.32)
02/03/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	861,224.89		(739,405.43)
08/03/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	124,150.00		(615,255.43)
09/03/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	294,000.33		(321,255.10)
09/03/2023	8202	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,288.70	(328,543.80)
09/03/2023	8202	CAPELLAN DENTAL, SRL		152,134.37	(480,678.17)
09/03/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	193,815.00		(286,863.17)
09/03/2023	8210	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,000.00	(293,863.17)
09/03/2023	8210	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L.		133,000.00	(426,863.17)
09/03/2023	8211	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,300.00	(441,163.17)
09/03/2023	8211	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S.R.L.		271,700.00	(712,863.17)
09/03/2023	8212	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,800.00	(723,663.17)
09/03/2023	8212	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,664.00	(735,327.17)
10/03/2023	8212	QUIES COMPANY, S.R.L.		232,416.00	(967,743.17)
10/03/2023	8213	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		697.19	(968,440.36)
10/03/2023	8213	ALTICE DOMINICANA, S.A.		17,315.91	(985,756.27)
10/03/2023	8214	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,500.00	(992,256.27)
10/03/2023	8214	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.R.L.		123,500.00	(1,115,756.27)
10/03/2023	8215	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		34,134.00	(1,149,890.27)
10/03/2023	8216	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,157.48	(1,158,047.75)
10/03/2023	8216	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		200,948.93	(1,358,996.68)
10/03/2023	8217	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)		126,360.00	(1,485,356.68)
10/03/2023	8218	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,038.62	(1,489,395.30)
10/03/2023	8218	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,361.71	(1,493,757.01)
10/03/2023	8218	GIRBAU DOMINICANA, S.R.L.		86,911.13	(1,580,668.14)
10/03/2023	8219	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,240.72	(1,581,908.86)
10/03/2023	8219	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		300,559.28	(1,882,468.14)
10/03/2023	8220	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,446.06	(1,893,914.20)
10/03/2023	8220	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,361.75	(1,906,275.95)

uf



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(1,600,630.32)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/03/2023	8220	KYODOM, S.R.L.		246,319.23	(2,152,595.18)
10/03/2023	8221	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,216.17	(2,155,811.35)
10/03/2023	8221	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,473.47	(2,159,284.81)
10/03/2023	8221	RENT A EQUIPO MUESES, S.R.L.		69,212.03	(2,228,496.84)
10/03/2023	8222	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,250.00	(2,229,746.84)
10/03/2023	8222	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,350.00	(2,231,096.84)
14/03/2023	8222	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.		26,900.00	(2,257,996.84)
14/03/2023	8223			5,135.00	(2,263,131.84)
14/03/2023	8223	HUMANO SEGUROS, S.A.		97,565.00	(2,360,696.84)
14/03/2023	8224	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,581.53	(2,370,278.37)
14/03/2023	8224	HUMANO SEGUROS, S.A.		182,048.97	(2,552,327.34)
14/03/2023	8225	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,107.00	(2,553,434.34)
14/03/2023	8225	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		21,033.00	(2,574,467.34)
14/03/2023	8226	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		107,623.28	(2,682,090.62)
14/03/2023	8227	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,430.49	(2,687,521.11)
16/03/2023	8227	SEGUROS SURA, S.A.		120,556.85	(2,808,077.96)
16/03/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	16,578,349.12		13,770,271.16
17/03/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,924,977.33		19,695,248.49
17/03/2023	8228	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,305.00	19,691,943.49
17/03/2023	8228	RQD HIGIENICOS, S.R.L.		74,693.00	19,617,250.49
17/03/2023	8229	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,800.00	19,597,450.49
20/03/2023	8229	RQD HIGIENICOS, S.R.L.		447,480.00	19,149,970.49
20/03/2023	8230	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,980.00	19,143,990.49
22/03/2023	8230	INTRAMEDICAL, S.R.L.		113,620.00	19,030,370.49
22/03/2023	0	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		519,418.97	18,510,951.52
22/03/2023		PAGO NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL MARZO 2023 FP		4,674,771.28	13,836,180.24
22/03/2023	0	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		463,156.17	13,373,024.07
22/03/2023		PAGO NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL MARZO 2023 FP		16,309,007.95	(2,935,983.88)
22/03/2023	0	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		53,697.19	(2,989,681.07)
22/03/2023		PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA MARZO 2023 FP		483,274.89	(3,472,955.96)
22/03/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	23,088,749.52		19,615,793.56

my



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(1,600,630.32)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/03/2023	8234	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		81,926.40	19,533,867.16
22/03/2023	8234	COMERCIALIZADORA JOMECA, S.R.L.		1,851,536.64	17,682,330.52
22/03/2023	8235	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		94,875.00	17,587,455.52
22/03/2023	8235	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		102,465.00	17,484,990.52
22/03/2023	8235	DISS DOMINICANA, S.R.L.		2,041,710.00	15,443,280.52
22/03/2023	8236	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,316.82	15,434,963.69
22/03/2023	8236	GLOBAL MEDICA DOMINICANA - GMD, S.A.		187,960.20	15,247,003.49
22/03/2023	8237	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,591.60	15,231,411.89
22/03/2023	8237	GLOBAL MEDICA DOMINICANA - GMD, S.A.		352,370.16	14,879,041.73
22/03/2023	8238	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		34,495.82	14,844,545.92
22/03/2023	8238	GLOBAL MEDICA DOMINICANA - GMD, S.A.		779,605.51	14,064,940.41
22/03/2023	8239	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		51,632.44	14,013,307.96
23/03/2023	8239	GLOBAL MEDICA DOMINICANA - GMD, S.A.		1,166,893.17	12,846,414.80
23/03/2023	8241	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,571.00	12,834,843.80
23/03/2023	8241	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		235,036.20	12,599,807.60
23/03/2023	8242	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,410.45	12,592,397.15
24/03/2023	8242	BICLEY TECHNOLOGY S.R.L.		167,476.17	12,424,920.98
24/03/2023	8243	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,272.12	12,417,648.86
24/03/2023	8243	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL		164,349.87	12,253,298.99
24/03/2023	8245	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,564.56	12,248,734.43
24/03/2023	8245	EV PHARMA, S.R.L.		103,159.06	12,145,575.37
24/03/2023	8246	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,550.00	12,137,025.37
24/03/2023	8246	FARMACO INTERNACIONAL, S. R. L.		193,230.00	11,943,795.37
24/03/2023	8247	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,860.65	11,940,934.72
24/03/2023	8247	HIDROMED, S.R..L		64,650.69	11,876,284.03
24/03/2023	8248	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,507.99	11,869,776.04
24/03/2023	8248	HIDROMED, S.R..L		147,079.87	11,722,696.17
24/03/2023	8249	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		21,150.00	11,701,546.17
24/03/2023	8249	2T IMPORTACIONES, S.R.L.		477,990.00	11,223,556.17
24/03/2023	8250	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		38,568.75	11,184,987.42
24/03/2023	8250	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		732,806.25	10,452,181.17
24/03/2023	8251	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,367.30	10,449,813.86

Handwritten signature



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 31 De Marzo 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(1,600,630.32)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/03/2023	8251	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		44,978.79	10,404,835.07
24/03/2023	8252	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		55,987.50	10,348,847.57
24/03/2023	8252	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		1,097,242.50	9,251,605.07
24/03/2023	8253	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		32,837.70	9,218,767.37
24/03/2023	8253	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		651,356.94	8,567,410.43
24/03/2023	8254	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		44,127.00	8,523,283.43
24/03/2023	8254	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		878,664.60	7,644,618.83
24/03/2023	8255	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,368.00	7,642,250.83
24/03/2023	8255	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L		53,516.80	7,588,734.03
24/03/2023	8256	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,933.00	7,585,801.03
24/03/2023	8256	BIO-NOVA, S. R. L.		58,819.40	7,526,981.63
24/03/2023	8257	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,476.30	7,520,505.33
24/03/2023	8257	MERCANTIL RAMI, SRL		139,614.38	7,380,890.95
24/03/2023	8258	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,393.70	7,377,497.25
24/03/2023	8258	MERCANTIL RAMI, SRL		76,697.62	7,300,799.63
24/03/2023	8259	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		29,880.00	7,270,919.63
24/03/2023	8259	SANTOS & ORTIZ GROUP		675,288.00	6,595,631.63
24/03/2023	8260	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,800.00	6,587,831.63
24/03/2023	8260	DIAGNOSTICOS & MEDICOS DOMINICANOS S.R.L. (DIMEDOM)		176,280.00	6,411,551.63
24/03/2023	8261	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		28,132.05	6,383,419.58
24/03/2023	8261	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, S.R.L.		635,784.33	5,747,635.25
24/03/2023	8262	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,604.40	5,738,030.85
27/03/2023	8262	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, S.R.L.		217,059.44	5,520,971.41
27/03/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	12,088,198.09		17,609,169.50
27/03/2023	8263	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		28,405.51	17,580,763.99
27/03/2023	8263	PAGO NOMINA INCENTIVOS ARS COLABORADORES INACTIVOS SNS PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2022 FP		945,993.19	16,634,770.80
27/03/2023	8264	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		6,047,353.11	10,587,417.69
27/03/2023	8264	PAGO NOMINA INCENTIVOS ARS COLABORADORES ACTIVOS SNS PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2022 FP		25,488,653.55	(14,901,235.86)
27/03/2023	8265	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		180,400.59	(15,081,636.45)

my



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(1,600,630.32)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/03/2023	8265	PAGO NOMINA INCENTIVOS ARS PERSONAL SNS PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2022 FP		1,623,605.08	(16,705,241.53)
28/03/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	925,919.81		(15,779,321.72)
29/03/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	892,181.48		(14,887,140.24)
29/03/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	438,339.81		(14,448,800.43)
29/03/2023	8263	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,678.00	(14,467,478.43)
29/03/2023	8263	DEYALEX COMERCIAL IMPORT, SRL		422,122.80	(14,889,601.23)
29/03/2023	8264	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,466.45	(14,897,067.68)
29/03/2023	8264	SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT, S.R.L		168,741.77	(15,065,809.45)
29/03/2023	8265	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,494.00	(15,069,303.45)
29/03/2023	8265	HEMS, S.R.L.		78,964.46	(15,148,267.91)
29/03/2023	8266	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,881.70	(15,155,149.61)
29/03/2023	8266	CUANTICA, S.R.L.		155,526.42	(15,310,676.03)
29/03/2023	8267	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,750.00	(15,312,426.03)
29/03/2023	8267	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L		39,550.00	(15,351,976.03)
29/03/2023	8269	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,221.73	(15,354,197.76)
29/03/2023	8269	CARIBBEAN SIGN SUPPLY DOM. SRL		50,210.98	(15,404,408.74)
29/03/2023	8270	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,150.00	(15,411,558.74)
29/03/2023	8270	SOLUCIONES EMPRESARIALES MORENO CRISPIN SRL		161,590.00	(15,573,148.74)
29/03/2023	8271	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,813.50	(15,589,962.24)
29/03/2023	8271	ELPIROS, S.R.L.		352,828.50	(15,942,790.74)
29/03/2023	8272	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,676.00	(15,950,466.74)
29/03/2023	8272	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL		145,844.00	(16,096,310.74)
29/03/2023	8273	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		950.00	(16,097,260.74)
29/03/2023	8273	MAXIMILIANO ENCARNACION MEJIA		21,470.00	(16,118,730.74)
29/03/2023	8274	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,719.50	(16,124,450.24)
29/03/2023	8274	CASA DOÑA MARCIA, CAMADONA SRL		129,260.70	(16,253,710.94)
29/03/2023	8275	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,990.00	(16,255,700.94)
29/03/2023	8275	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS (DISOPE), S.R.L.		44,974.00	(16,300,674.94)
29/03/2023	8276	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		28,186.44	(16,328,861.38)
29/03/2023	8276	FARACH, S. A.		535,542.36	(16,864,403.74)
29/03/2023	8277	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,593.93	(16,878,997.67)



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 31 De Marzo 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(1,600,630.32)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/03/2023	8277	CARECHEM DOMIMICANA, S.R.L.		329,822.70	(17,208,820.37)
29/03/2023	8278	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,040.00	(17,213,860.37)
29/03/2023	8278	CUANTICA, S.R.L.		113,904.00	(17,327,764.37)
29/03/2023	8279	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,905.00	(17,331,669.37)
29/03/2023	8279	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		88,253.00	(17,419,922.37)
29/03/2023	8280	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,238.78	(17,422,161.15)
29/03/2023	8280	OFFITEK, S.R.L.		50,596.31	(17,472,757.46)
29/03/2023	8281	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,559.00	(17,475,316.46)
29/03/2023	8281	MAXIMUM PEST CONTROL, S.R.L.		48,621.00	(17,523,937.46)
29/03/2023	8282	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,127.00	(17,526,064.46)
30/03/2023	8282	OBELCA, S.R.L.		48,070.20	(17,574,134.66)
30/03/2023	8296	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,975.00	(17,576,109.66)
30/03/2023	8296	PAGO NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES MARZO 2023 FP		372,694.81	(17,948,804.47)
30/03/2023	8297	PAGO NOMINAVACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES MARZO 2023 FP		551,250.00	(18,500,054.47)
30/03/2023	8290	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,702.60	(18,514,757.07)
30/03/2023	8290	PROLIMDES COMERCIAL, S. R. L.		332,278.76	(18,847,035.83)
30/03/2023	8291	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,520.00	(18,852,555.83)
30/03/2023	8291	SERVIAMED DOMINICANA, S.R.L.		124,752.00	(18,977,307.83)
30/03/2023	8292	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,935.50	(18,979,243.32)
30/03/2023	8292	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.		43,742.19	(19,022,985.51)
30/03/2023	8293	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,287.50	(19,042,273.01)
30/03/2023	8293	VIN COMERCIAL, SRL		435,897.50	(19,478,170.51)
30/03/2023	8294	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		33,606.00	(19,511,776.51)
30/03/2023	8294	FARACH, S. A.		638,514.00	(20,150,290.51)
30/03/2023	8295	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,076.00	(20,155,366.51)
30/03/2023	8295	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)		114,717.60	(20,270,084.11)
30/03/2023	8296	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,336.00	(20,276,420.11)
30/03/2023	8296	PARALLAX FACTORING SA		143,193.60	(20,419,613.71)
30/03/2023	8297	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,420.00	(20,423,033.71)
30/03/2023	8297	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)		72,540.00	(20,495,573.71)
30/03/2023	8298	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,420.00	(20,498,993.71)
30/03/2023	8298	PARALLAX FACTORING SA		72,540.00	(20,571,533.71)

Handwritten signature



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 31 De Marzo 2023

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(1,600,630.32)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
30/03/2023	8289	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,160.00	(20,574,693.71)
30/03/2023	8289	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INST., S. A. (SEMINSA)		71,416.00	(20,646,109.71)
30/03/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	106,938.19		(20,539,171.52)
31/03/2023		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	147,941.81		(20,391,229.71)
31/03/2023	8301	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		23,650.00	(20,414,879.71)
31/03/2023	8301	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,542.00	(20,440,421.71)
31/03/2023	8301	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.		508,948.00	(20,949,369.71)
31/03/2023	8302	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		801.50	(20,950,171.21)
31/03/2023	8302	OBELCA, S.R.L.		18,113.90	(20,968,285.11)
31/03/2023	8303	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,461.80	(20,971,746.91)
31/03/2023	8303	VIN COMERCIAL, SRL		78,236.68	(21,049,983.59)
31/03/2023	8304	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,078.75	(21,054,062.34)
	8304	CRISTALIA DOMINICANA, S.R.L.		77,496.25	(21,131,558.59)
					(21,131,558.59)
Totales			61,664,785.38	81,195,713.65	(21,131,558.59)

Preparado Por:
Lcda. Juliá Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera