

**Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares**  
**Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001**  
**Libro Banco**  
**Del 01 Al 30 De noviembre 2021**

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                |                                                                   |              |              |                   |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Balance Inicial:                            |                |                                                                   |              |              | 170,561.13        |
| Fecha                                       | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                       | Debito       | Credito      | Balance           |
|                                             |                | <b>BCE. AL 31/10/2021</b>                                         |              | -            | <b>170,561.13</b> |
| 01/11/2021                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                          | 1,011,252.84 |              | 1,181,813.97      |
| 02/11/2021                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                          | 3,358,299.60 |              | 4,540,113.57      |
| 02/11/2021                                  | 005982         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES          |              | 7,035.00     | 4,533,078.57      |
| 02/11/2021                                  | 005982         | HOSPIFAR, S. R. L.                                                |              | 133,665.00   | 4,399,413.57      |
| 02/11/2021                                  | 005983         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES          |              | 167,915.00   | 4,231,498.57      |
| 02/11/2021                                  | 005983         | AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.                                    |              | 3,190,384.60 | 1,041,113.97      |
| 02/11/2021                                  | 005984         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES          |              | 11,318.79    | 1,029,795.18      |
| 02/11/2021                                  | 005984         | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.                           |              | 279,417.15   | 750,378.03        |
| 02/11/2021                                  | 005985         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES          |              | 11,474.60    | 738,903.43        |
| 02/11/2021                                  | 005985         | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.                           |              | 283,201.78   | 455,701.65        |
| 03/11/2021                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                          | 585,412.32   |              | 1,041,113.97      |
| 04/11/2021                                  | 005992         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES          |              | 4,704.50     | 1,036,409.47      |
| 04/11/2021                                  | 005992         | NOMINA RETROACTIVO CARACTER TEMPORAL ABRIL 2021 FONDO PROPIO      |              | 18,373.50    | 1,018,035.97      |
| 04/11/2021                                  | 005993         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES          |              | 4,704.50     | 1,013,331.47      |
| 04/11/2021                                  | 005993         | NOMINA RETROACTIVO CARACTER TEMPORAL MAYO 2021 FONDO PROPIO       |              | 18,373.50    | 994,957.97        |
| 04/11/2021                                  | 005994         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES          |              | 4,704.50     | 990,253.47        |
| 04/11/2021                                  | 005994         | NOMINA RETROACTIVO CARACTER TEMPORAL JUNIO 2021 FONDO PROPIO      |              | 18,373.50    | 971,879.97        |
| 04/11/2021                                  | 005995         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES          |              | 4,704.50     | 967,175.47        |
| 04/11/2021                                  | 005995         | NOMINA RETROACTIVO CARACTER TEMPORAL JULIO 2021 FONDO PROPIO      |              | 18,373.50    | 948,801.97        |
| 04/11/2021                                  | 005996         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES          |              | 4,704.50     | 944,097.47        |
| 04/11/2021                                  | 005996         | NOMINA RETROACTIVO CARACTER TEMPORAL AGOSTO 2021 FONDO PROPIO     |              | 18,373.50    | 925,723.97        |
| 04/11/2021                                  | 005997         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES          |              | 4,704.50     | 921,019.47        |
| 04/11/2021                                  | 005997         | NOMINA RETROACTIVO CARACTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2021 FONDO PROPIO |              | 18,373.50    | 902,645.97        |
| 05/11/2021                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                          | 5,887,426.44 |              | 6,790,072.41      |
| 05/11/2021                                  | 005998         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES          |              | 287,252.24   | 6,502,820.17      |
| 05/11/2021                                  | 005998         | BIO NUCLEAR, S. A.                                                |              | 5,461,706.20 | 1,041,113.97      |

**Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares**  
**Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001**  
**Libro Banco**  
**Del 01 Al 30 De noviembre 2021**

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                |                                                                           |               |                  |               |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                             |                |                                                                           |               | Balance Inicial: | 170,561.13    |
| Fecha                                       | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                               | Debito        | Credito          | Balance       |
| 05/11/2021                                  | 005999         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |               | 21,223.16        | 1,019,890.81  |
| 05/11/2021                                  | 005999         | HIDROMED, S. R. L.                                                        |               | 449,478.23       | 570,412.58    |
| 05/11/2021                                  | 006000         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |               | 6,727.50         | 563,685.08    |
| 05/11/2021                                  | 006000         | ZEC ZOLO ENFOQUE CREATIVO, S.R.L.                                         |               | 152,041.50       | 411,643.58    |
| 05/11/2021                                  | 006001         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |               | 4,500.00         | 407,143.58    |
| 05/11/2021                                  | 006001         | IMPRESOS TRES TINTAS, S.R.L.                                              |               | 101,700.00       | 305,443.58    |
| 05/11/2021                                  | 006002         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |               | 4,819.96         | 300,623.62    |
| 05/11/2021                                  | 006002         | PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL                                              |               | 91,579.34        | 209,044.28    |
| 08/11/2021                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                  | 1,361,473.61  |                  | 1,570,517.89  |
| 08/11/2021                                  | 006003         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  | -             | 12,127.50        | 1,558,390.39  |
| 08/11/2021                                  | 006003         | DISS DOMINICANA, SRL                                                      | -             | 274,081.50       | 1,284,308.89  |
| 08/11/2021                                  | 006004         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  | -             | 21,150.00        | 1,263,158.89  |
| 08/11/2021                                  | 006004         | QUIROFANOS L Q, S. R. L.                                                  | -             | 401,850.00       | 861,308.89    |
| 08/11/2021                                  | 006005         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  | -             | 11,741.99        | 849,566.90    |
| 08/11/2021                                  | 006005         | INDUVECA, S. A.                                                           | -             | 232,782.74       | 616,784.16    |
| 08/11/2021                                  | 006006         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  | -             | 3,279.00         | 613,505.16    |
| 08/11/2021                                  | 006006         | 2P TECHNOLOGY, S.R.L.                                                     | -             | 74,105.40        | 539,399.76    |
| 10/11/2021                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                  | 1,586,552.70  |                  | 2,125,952.46  |
| 11/11/2021                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                  | 159,772.00    |                  | 2,285,724.46  |
| 15/11/2021                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                  | 923,278.02    |                  | 3,209,002.48  |
| 15/11/2021                                  | 006014         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  | -             | 9,295.12         | 3,199,707.36  |
| 15/11/2021                                  | 006014         | RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES TRANSF NO. 2915 |               | 10,038.74        | 3,189,668.62  |
| 15/11/2021                                  | 006014         | ELECTRO SERVICIOS QUISQUEYA, S.R.L.                                       |               | 200,031.17       | 2,989,637.45  |
| 15/11/2021                                  | 006015         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  | -             | 570.00           | 2,989,067.45  |
| 15/11/2021                                  | 006015         | FOOD CARABALLO & NUÑEZ, S.R.L.                                            |               | 12,882.00        | 2,976,185.45  |
| 15/11/2021                                  | 006016         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  | -             | 95,392.50        | 2,880,792.95  |
| 15/11/2021                                  | 006016         | LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSEAUX                                         |               | 394,012.50       | 2,486,780.45  |
| 16/11/2021                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                  | 397,807.50    |                  | 2,884,587.95  |
| 18/11/2021                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                  | 13,200,704.12 |                  | 16,085,292.07 |
| 19/11/2021                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                  | 2,434,535.10  |                  | 18,519,827.17 |
| 22/11/2021                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                  | 48,728.36     |                  | 18,568,555.53 |
| 22/11/2021                                  | 006018         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |               | 10,896.00        | 18,557,659.53 |
| 22/11/2021                                  | 006018         | UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.                                           |               | 246,249.60       | 18,311,409.93 |

**Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares**  
**Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001**  
**Libro Banco**  
**Del 01 Al 30 De noviembre 2021**

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                |                                                                                 |              |               |               |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Balance Inicial:                            |                |                                                                                 |              |               | 170,561.13    |
| Fecha                                       | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                                     | Debito       | Credito       | Balance       |
| 22/11/2021                                  | 006019         | NOMINA COMPENSACION ESPECIAL<br>NOVIEMBRE 2021 FONDO PROPIO                     |              | 116,463.97    | 18,194,945.96 |
| 22/11/2021                                  | 006020         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA<br>LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                     | -            | 406,398.68    | 17,788,547.28 |
| 22/11/2021                                  | 006020         | NOMINA PERSONAL CARACTER<br>TEMPORAL NOVIEMBRE 2021 FONDO<br>PROPIO             | -            | 15,562,429.42 | 2,226,117.85  |
| 22/11/2021                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA<br>PAGOS                                     | 1,268,299.38 |               | 3,494,417.23  |
| 23/11/2021                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA<br>PAGOS                                     | 907,780.12   |               | 4,402,197.35  |
| 24/11/2021                                  | 006026         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA<br>LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                     |              | 5,550.00      | 4,396,647.35  |
| 24/11/2021                                  | 006026         | ALEX DICRISTINA MULTI SOLUCIONES,<br>S.R.L.                                     |              | 125,430.00    | 4,271,217.35  |
| 24/11/2021                                  | 006027         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA<br>LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                     |              | 15,976.95     | 4,255,240.40  |
| 24/11/2021                                  | 006027         | SUED & FARGESA, S. R. L.                                                        |              | 303,562.05    | 3,951,678.35  |
| 24/11/2021                                  | 006028         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA<br>LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                     |              | 10,608.77     | 3,941,069.58  |
| 24/11/2021                                  | 006028         | FARACH, S. A.                                                                   |              | 201,566.63    | 3,739,502.95  |
| 24/11/2021                                  | 006029         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA<br>LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                     |              | 13,081.50     | 3,726,421.45  |
| 24/11/2021                                  | 006029         | FARACH, S. A.                                                                   |              | 266,231.70    | 3,460,189.75  |
| 24/11/2021                                  | 00630          | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA<br>LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                     |              | 9,290.60      | 3,450,899.15  |
| 24/11/2021                                  | 00630          | SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES,<br>S.R.L (SUMEDCOR)                             |              | 185,262.92    | 3,265,636.23  |
| 24/11/2021                                  | 006031         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA<br>LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                     |              | 20,137.72     | 3,245,498.51  |
| 24/11/2021                                  | 006031         | HIDROMED, S. R. L.                                                              |              | 446,623.68    | 2,798,874.83  |
| 24/11/2021                                  | 006032         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA<br>LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                     |              | 22,490.00     | 2,776,384.83  |
| 24/11/2021                                  | 006032         | SEAN DOMINICAN, S.R.L.                                                          |              | 427,310.00    | 2,349,074.83  |
| 24/11/2021                                  | 006033         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA<br>LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                     |              | 4,901.50      | 2,344,173.33  |
| 24/11/2021                                  | 006033         | RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA<br>LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES<br>TRANSF NO. 2915 |              | 5,293.62      | 2,338,879.71  |
| 24/11/2021                                  | 006033         | SERVICIOS ELECTROMEDICOS E<br>INSTITUCIONALES, S.A.                             |              | 105,480.28    | 2,233,399.43  |
| 24/11/2021                                  | 006034         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA<br>LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                     |              | 660.28        | 2,232,739.15  |
| 24/11/2021                                  | 006034         | FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL),<br>SRL                                         |              | 12,545.42     | 2,220,193.73  |
| 24/11/2021                                  | 006035         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA<br>LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                     |              | 14,022.90     | 2,206,170.83  |
| 24/11/2021                                  | 006035         | BIO NUCLEAR, S. A.                                                              |              | 267,884.21    | 1,938,286.62  |
| 24/11/2021                                  | 006036         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA<br>LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                     |              | 4,219.50      | 1,934,067.12  |
| 24/11/2021                                  | 006036         | WORLD TECHNOLOGY TATIS, S.R.L.                                                  |              | 95,360.70     | 1,838,706.42  |
| 25/11/2021                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA<br>PAGOS                                     | 9,664,591.63 |               | 11,503,298.06 |
| 26/11/2021                                  | 006037         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA<br>LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                     |              | 5,950.00      | 11,497,348.06 |
| 26/11/2021                                  | 006037         | Grupo Z Healthcare Products Dominicana,<br>SRL                                  |              | 134,470.00    | 11,362,878.06 |

**Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares**

**Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001**

**Libro Banco**

**Del 01 Al 30 De noviembre 2021**

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                |                                                                           |        |            |               |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|
| Balance Inicial:                            |                |                                                                           |        |            | 170,561.13    |
| Fecha                                       | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                               | Debito | Credito    | Balance       |
| 26/11/2021                                  | 006038         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |        | 555.00     | 11,362,323.06 |
| 26/11/2021                                  | 006038         | Athill & Martinez, SA                                                     |        | 12,543.00  | 11,349,780.06 |
| 26/11/2021                                  | 006039         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |        | 686.00     | 11,349,094.06 |
| 26/11/2021                                  | 006039         | Dositec Pharma, SRL                                                       |        | 15,503.60  | 11,333,590.46 |
| 26/11/2021                                  | 006040         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |        | 1,200.00   | 11,332,390.46 |
| 26/11/2021                                  | 006040         | Silver Pharma, SRL                                                        |        | 22,800.00  | 11,309,590.46 |
| 26/11/2021                                  | 006041         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |        | 2,500.00   | 11,307,090.46 |
| 26/11/2021                                  | 006041         | RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES TRANSF NO. 2915 |        | 2,700.00   | 11,304,390.46 |
| 26/11/2021                                  | 006041         | Unique Representaciones, SRL                                              |        | 53,800.00  | 11,250,590.46 |
| 26/11/2021                                  | 006042         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |        | 1,220.00   | 11,249,370.46 |
|                                             | 006043         | RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES TRANSF NO. 2915 |        | 1,317.60   | 11,248,052.86 |
| 26/11/2021                                  | 006042         | ALL Office Solutions TS, SRL                                              |        | 26,254.40  | 11,221,798.46 |
| 26/11/2021                                  | 006043         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |        | 3,980.00   | 11,217,818.46 |
| 26/11/2021                                  | 006043         | GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL                                             |        | 75,620.00  | 11,142,198.46 |
| 26/11/2021                                  | 006044         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |        | 2,976.90   | 11,139,221.56 |
| 26/11/2021                                  | 006044         | Grupo Z Healthcare Products Dominicana, SRL                               |        | 67,277.94  | 11,071,943.62 |
| 26/11/2021                                  | 006045         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |        | 2,385.00   | 11,069,558.62 |
| 26/11/2021                                  | 006045         | Pharmaceutical Technology, S.A                                            |        | 45,315.00  | 11,024,243.62 |
| 26/11/2021                                  | 006046         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |        | 4,725.00   | 11,019,518.62 |
| 26/11/2021                                  | 006046         | Gemedica, SRL                                                             |        | 89,775.00  | 10,929,743.62 |
| 26/11/2021                                  | 006047         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |        | 633.89     | 10,929,109.73 |
| 26/11/2021                                  | 006047         | Farmaco Internacional, SRL                                                |        | 14,326.11  | 10,914,783.62 |
| 26/11/2021                                  | 006048         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |        | 19,000.00  | 10,895,783.62 |
| 26/11/2021                                  | 006048         | DOCTORES MALLEN GUERRA S A                                                |        | 361,000.00 | 10,534,783.62 |
| 26/11/2021                                  | 006049         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |        | 2,527.50   | 10,532,256.12 |
| 26/11/2021                                  | 006049         | GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL                                             |        | 48,427.50  | 10,483,828.62 |
| 26/11/2021                                  | 006050         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |        | 2,035.00   | 10,481,793.62 |
| 26/11/2021                                  | 006050         | GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL                                             |        | 45,991.00  | 10,435,802.62 |
| 29/11/2021                                  | 006052         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |        | 7,600.00   | 10,428,202.62 |
| 29/11/2021                                  | 006052         | DOCTORES MALLEN GUERRA S A                                                |        | 144,400.00 | 10,283,802.62 |
| 29/11/2021                                  | 006053         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |        | 39,381.30  | 10,244,421.32 |
| 29/11/2021                                  | 006053         | Macrotech Farmacéutica, SRL                                               |        | 890,017.38 | 9,354,403.93  |



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 2021**

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                |                                                                           |               |               |              |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Balance Inicial:                            |                |                                                                           |               |               | 170,561.13   |
| Fecha                                       | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                               | Debito        | Credito       | Balance      |
| 29/11/2021                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                  | 3,308.46      |               | 9,357,712.39 |
| 30/11/2021                                  | 006054         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |               | 7,549.53      | 9,350,162.86 |
| 30/11/2021                                  | 006054         | Sued & Fargesa, SRL                                                       |               | 154,385.23    | 9,195,777.63 |
| 30/11/2021                                  | 006055         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |               | 9,026.06      | 9,186,751.57 |
| 30/11/2021                                  | 006055         | FARACH S A                                                                |               | 171,495.22    | 9,015,256.35 |
| 30/11/2021                                  | 006056         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |               | 30,925.44     | 8,984,330.91 |
| 30/11/2021                                  | 006056         | Cofemont, SRL                                                             |               | 319,959.36    | 8,664,371.55 |
| 30/11/2021                                  | 006057         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |               | 15,235.00     | 8,649,136.55 |
| 30/11/2021                                  | 006057         | PROFARES, SRL                                                             |               | 289,465.00    | 8,359,671.55 |
| 30/11/2021                                  | 006058         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |               | 3,750.00      | 8,355,921.55 |
| 30/11/2021                                  | 006058         | RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES TRANSF NO. 2915 |               | 4,050.00      | 8,351,871.55 |
| 30/11/2021                                  | 006058         | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S A                                    |               | 80,700.00     | 8,271,171.55 |
| 30/11/2021                                  | 006059         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                  |               | 4,973.53      | 8,266,198.02 |
| 30/11/2021                                  | 006059         | Cristalia Dominicana, SRL                                                 |               | 94,556.47     | 8,171,641.55 |
| 30/11/2021                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                  | 1,432,530.72  |               | 9,604,172.27 |
| Totales                                     |                |                                                                           | 44,231,752.92 | 34,798,141.77 | 9,604,172.27 |

  
Preparado Por:  
Lcda. Julia Villar Pimentel  
Analista Financiera

  
Aprobado Por:  
Lcda. Lissete Hernandez  
Directora Financiera

  
Revisado Por:  
Lcda.  
Contadora Interna

