



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	9,604,172.27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BCE. AL 31/10/2021		-	9,604,172.27
01/12/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	58,500.00		9,662,672.27
01/12/2021	006060	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,100.00	9,661,572.27
01/12/2021	006060	SAGA PHARMA SRL		20,900.00	9,640,672.27
01/12/2021	006061	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,770.00	9,633,902.27
01/12/2021	006061	SILVER TIGER BUSINESS, S.R.L.		153,002.00	9,480,900.27
01/12/2021	006062	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,514.50	9,461,385.77
01/12/2021	006062	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		370,775.50	9,090,610.27
01/12/2021	006063	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,828.27	9,074,782.00
01/12/2021	006063	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		357,719.05	8,717,062.95
02/12/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,476,484.49		10,193,547.45
02/12/2021	006064	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,106.90	10,185,440.55
02/12/2021	006064	SUPLEDOROS MEDICOS COMERCIALES, S.R.L (SUMEDCOR)		154,031.10	10,031,409.45
02/12/2021	006065	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		895.00	10,030,514.45
02/12/2021	006065	GESTORES DE CAPACITACION ORGANIZACIONAL HTR, E.I.R.L		17,005.00	10,013,509.45
02/12/2021	006066	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,920.50	10,001,588.95
02/12/2021	006066	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		264,759.35	9,736,829.59
02/12/2021	006067	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		40,105.50	9,696,724.09
02/12/2021	006067	SEAN DOMINICAN, S.R.L.		762,004.50	8,934,719.59
02/12/2021	006068	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,672.60	8,927,046.99
02/12/2021	006068	WORLD TECHNOLOGY TATIS, S.R.L.		159,360.76	8,767,686.23
03/12/2021	006069	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,547.50	8,762,138.73
03/12/2021	006069	EPX DOMINICANA, S.R.L.		125,373.50	8,636,765.23
06/12/2021	006070	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,498.05	8,635,267.18
06/12/2021	006070	SANTOS & ORTIZ GROUP, S.R.L.		33,855.93	8,601,411.25
06/12/2021	006071	NOMINA REINTEGRO INCENTIVO, ENERO-JUNIO 2021 FONDO PROPIO		66,544.86	8,534,866.39
06/12/2021	006072	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		27,603.89	8,507,262.50
06/12/2021	006072	NOMINA RETROACTIVO CARACTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2021 FONDO PROPIO		198,102.44	8,309,160.06
06/12/2021	006073	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		27,603.89	8,281,556.17
06/12/2021	006073	NOMINA RETROACTIVO CARACTER TEMPORAL OCTUBRE 2021 FONDO PROPIO		198,102.44	8,083,453.73



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					9,604,172.27
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/12/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	517,957.52		8,601,411.25
08/12/2021	006085	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,947.50	8,598,463.75
08/12/2021	006085	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.		59,242.50	8,539,221.25
09/12/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,957,726.55		12,496,947.81
09/12/2021	006086	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,744.79	12,492,203.02
09/12/2021	006086	HOSPIFAR, S. R. L.		92,446.11	12,399,756.91
09/12/2021	006087	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		404.23	12,399,352.68
09/12/2021	006087	ENCAJES LA ROSARIO, S.R.L.		9,135.77	12,390,216.91
09/12/2021	006088	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,371.37	12,387,845.54
09/12/2021	006088	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL		51,201.49	12,336,644.05
09/12/2021	006089	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,518.65	12,331,125.40
09/12/2021	006089	HOSPIFAR, S. R. L.		118,935.75	12,212,189.65
09/12/2021	006090	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,813.60	12,207,376.05
09/12/2021	006090	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN, S.R.L.		108,787.36	12,098,588.69
09/12/2021	006091	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,431.25	12,089,157.44
09/12/2021	006091	ZARIOS TECHNOLOGY, S.R.L.		213,146.25	11,876,011.19
10/12/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	620,936.62		12,496,947.81
10/12/2021	006097	NOMINA REGALIA PASCUAL CARACTER TEMPORAL, PEPRSONAL ACTIVO DICIEMBRE 2021- FONDO PROPIO		12,496,947.80	0.00
14/12/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	22,916,821.56		22,916,821.57
14/12/2021	007000	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,233.03	22,915,588.54
14/12/2021	007000	MATERIALES INDUSTRIALES,SAS		27,866.33	22,887,722.21
14/12/2021	007001	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,396.84	22,884,325.37
14/12/2021	007001	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, S.R.L (SUMEDCOR)		71,584.60	22,812,740.77
14/12/2021	007002	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,556.26	22,804,184.51
14/12/2021	007002	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,240.77	22,794,943.73
14/12/2021	007002	KYODOM, S.R.L.		184,130.91	22,610,812.82
14/12/2021	007003	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,034.00	22,595,778.82
14/12/2021	007003	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.		285,646.00	22,310,132.82
14/12/2021	007004	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,925.00	22,307,207.82
14/12/2021	007004	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), S.R.L.		55,575.00	22,251,632.82
14/12/2021	007005	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,561.10	22,240,071.72
14/12/2021	007005	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,485.98	22,227,585.74
14/12/2021	007005	DRL & ASOCIADOS, S.R.L.		248,794.82	21,978,790.92



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	9,604,172.27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/12/2021	007006	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		352,114.68	21,626,676.24
14/12/2021	007006	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.		6,690,178.92	14,936,497.32
14/12/2021	007007	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		53,954.00	14,882,543.32
14/12/2021	007007	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.		1,025,126.00	13,857,417.32
14/12/2021	007008	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,395.03	13,850,022.29
14/12/2021	007008	ITCORP GONGLOSS, S.R.L.		167,127.75	13,682,894.54
14/12/2021	007009	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,103.80	13,679,790.74
14/12/2021	007009	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		66,652.81	13,613,137.93
14/12/2021	007010	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,222.13	13,597,915.80
14/12/2021	007010	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		289,220.49	13,308,695.31
15/12/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,481,646.62		14,790,341.93
15/12/2021	007011	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,698.00	14,785,643.93
15/12/2021	007011	CRISTALIA DOMINICANA, S.R.L.		89,262.00	14,696,381.93
15/12/2021	007012	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,800.00	14,679,581.93
15/12/2021	007012	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,144.00	14,661,437.93
15/12/2021	007012	QUIES COMPANY, S.R.L.		361,536.00	14,299,901.93
15/12/2021	007013	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		286,202.50	14,013,699.43
15/12/2021	007013	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		5,437,847.50	8,575,851.93
16/12/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,606,263.85		14,182,115.78
16/12/2021	007014	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		30,399.74	14,151,716.04
16/12/2021	007014	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, S.R.L.		639,395.20	13,512,320.84
17/12/2021	007014	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,064.09	13,508,256.75
17/12/2021	007014	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL		82,718.47	13,425,538.28
17/12/2021	007015	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		386,766.40	13,038,771.88
17/12/2021	007015	NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL NOVIEMBRE 2021,FONDO PROPIO		3,480,898.17	9,557,873.71
17/12/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,482,995.22		11,040,868.93
18/12/2021	007018	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,906.20	11,035,962.73
18/12/2021	007018	AGUA CRYSTAL, S. A.		93,217.80	10,942,744.93



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	9,604,172.27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/12/2021	007019	NOMINA REGALIA PASCUAL CARACTER TEMPORAL, PEPRSONAL INACTIVO DICIEMBRE 2021- FONDO PROPIO		1,657,629.32	9,285,115.61
18/12/2021	007020	PAGO DE INDEMICACION EX COLABORADORPOR SENTENCIA Num. 030-02-2018-SEN-00168. DICIEMBRE 2021- FONDO PROPIO		180,000.00	9,105,115.61
18/12/2021	007021	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,985.50	9,101,130.11
18/12/2021	007021	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, S.R.L (SUMEDCOR)		90,072.30	9,011,057.81
20/12/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	94,057.80		9,105,115.61
20/12/2021	007022	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		427.50	9,104,688.11
20/12/2021	007022	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S.R.L.		9,661.50	9,095,026.61
20/12/2021	007023	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		44,152.54	9,050,874.07
20/12/2021	007023	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		47,684.75	9,003,189.33
20/12/2021	007023	INCLISE,SRL		950,162.71	8,053,026.62
20/12/2021	007024	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		83,023.36	7,970,003.26
20/12/2021	007024	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		89,665.24	7,880,338.02
20/12/2021	007024	SERVICIOS ELECTRODOMESTICOS INSTITUCIONALES, S.A.		1,786,662.83	6,093,675.19
21/12/2021	007025	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,243.75	6,092,431.44
21/12/2021	007025	GREEN QUALITY, S.R.L.		28,108.75	6,064,322.69
21/12/2021	007026	PAGO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORPOR SENTENCIA Num. 030-02-2018-SEN-00168 DICIEMBRE 2021-FONDO PROPIO		152,284.26	5,912,038.43
22/12/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	10,023,842.83		15,935,881.26
22/12/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	8,416,892.30		24,352,773.56
22/12/2021	007027	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,096.15	24,335,677.41
22/12/2021	007027	PROPANO Y DERIVADOS, S. A.		2,427,924.63	21,907,752.78
22/12/2021	007028	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,276.86	21,889,475.92
22/12/2021	007028	IMPROFORMAS, S.R.L.		413,057.06	21,476,418.86
22/12/2021	007029	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL DICIEMBRE 2021 FONDO PROPIO		116,463.97	21,359,954.89
22/12/2021	007030	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		406,398.68	20,953,556.21
22/12/2021	007030	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL DICIEMBRE 2021 FONDO PROPIO		15,413,018.60	5,540,537.61
22/12/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	10,395,343.65		15,935,881.26



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					9,604,172.27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/12/2021	007031	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,750.00	15,933,131.26
22/12/2021	007031	WEST, S.A.		62,150.00	15,870,981.26
22/12/2021	007032	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,648.30	15,853,332.96
22/12/2021	007032	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,060.17	15,834,272.79
22/12/2021	007032	INCLISE,SRL		379,791.53	15,454,481.26
22/12/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	13,606,708.05		29,061,189.31
23/12/2021	007037	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		48,011.08	29,013,178.23
23/12/2021	007037	COFESA INGENIEROS ARQUITECTOS CONSULTORES, S.R.L.		496,730.02	28,516,448.21
23/12/2021	007038	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,890.70	28,503,557.51
23/12/2021	007038	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,921.96	28,489,635.55
23/12/2021	007038	BLANCO & PRIETO SERVICIOS MULTIGRAFICOS, S.R.L.		277,407.86	28,212,227.69
23/12/2021	007039	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		127,332.80	28,084,894.89
23/12/2021	007039	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		2,419,323.20	25,665,571.69
23/12/2021	007040	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,982.29	25,660,589.40
23/12/2021	007040	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L		112,599.87	25,547,989.53
23/12/2021	007041	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		31,107.50	25,516,882.03
23/12/2021	007041	SUIPHAR DOMINICANA,S.R.L		591,042.50	24,925,839.53
23/12/2021	007042	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,975.00	24,913,864.53
24/12/2021	007042	SUIPHAR DOMINICANA,S.R.L		227,525.00	24,686,339.53
24/12/2021	007043	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		370.00	24,685,969.53
24/12/2021	007043	EDITORIA HOY, SAS		7,030.00	24,678,939.53
24/12/2021	007044	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		75,793.93	24,603,145.60
24/12/2021	007044	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		1,712,942.87	22,890,202.73
24/12/2021	007045	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,140.00	22,883,062.73
24/12/2021	007045	SANTOS CATANO INVERSIONES & EVENTOS, S.R.L.		161,364.00	22,721,698.73
24/12/2021	007046	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,006.03	22,713,692.70
24/12/2021	007046	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L		166,557.16	22,547,135.54
24/12/2021	007047	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,456.54	22,528,679.00
24/12/2021	007047	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L		417,118.74	22,111,560.26
24/12/2021	007048	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		310,098.00	21,801,462.26
24/12/2021	007048	KETTLE SANCHEZ & CO. S.A.		5,891,862.00	15,909,600.26
24/12/2021	007049	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		46,308.89	15,863,291.37



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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Diciembre 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	9,604,172.27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/12/2021	007049	SUED & FARGESA, S. R. L.		879,868.57	14,983,422.80
24/12/2021	007050	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,593.00	14,962,829.80
24/12/2021	007050	WEST, S.A.		465,401.80	14,497,428.00
24/12/2021	007051	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		43,760.63	14,453,667.37
24/12/2021	007051	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.		842,699.40	13,610,967.97
24/12/2021	007052	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,434.19	13,599,533.78
24/12/2021	007052	FARACH, S. A.		217,249.60	13,382,284.18
24/12/2021	007053	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		53,400.00	13,328,884.18
24/12/2021	007053	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		1,014,600.00	12,314,284.18
24/12/2021	007054	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		699.50	12,313,584.68
24/12/2021	007054	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS, S.R.L.		13,290.50	12,300,294.18
24/12/2021	007055	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		66,830.40	12,233,463.78
24/12/2021	007055	FARACH, S. A.		1,269,777.60	10,963,686.18
27/12/2021	007056	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,428.00	10,953,258.18
27/12/2021	007056	INDO-QUIMICA, S.A.S		198,132.00	10,755,126.18
28/12/2021	007057	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,013.74	10,748,112.44
28/12/2021	007057	FARACH, S. A.		133,261.06	10,614,851.38
28/12/2021	007058	RETENCION 10% ISR PERSONA FISICA POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		13,600.00	10,601,251.38
28/12/2021	007058	NOMINA RETROACTIVO CARACTER EVENTUAL NOVIEMBRE 2021 FONDO PROPIO		122,400.00	10,478,851.38
29/12/2021	007059	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES DICIEMBRE 2021- FONDO PROPIO		1,383,819.29	9,095,032.09
29/12/2021	007059	RETENCION CAFETERIA POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		9,206.36	9,085,825.73
29/12/2021	007060	NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES DICIEMBRE 2021- FONDO PROPIO		560,525.00	8,525,300.73
29/12/2021	007060	RETENCION CAFETERIA POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		4,875.00	8,520,425.73
29/12/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,035,657.32		10,556,083.05
29/12/2021	007061	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,530.00	10,554,553.05
29/12/2021	007061	CESAR AUGUSTO PEREZ SUBEREN		34,578.00	10,519,975.05
29/12/2021	007062	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,118.00	10,513,857.05
29/12/2021	007062	SIALAP SOLUCIONES, S.R.L.		138,266.80	10,375,590.25
29/12/2021	007063	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,080.00	10,371,510.25
29/12/2021	007063	DENTO MEDIA, S.R.L.		92,208.00	10,279,302.25
30/12/2021	007064	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		550.00	10,278,752.25
30/12/2021	007064	LEMEDI-K.SRL		10,450.00	10,268,302.25



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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Diciembre 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					9,604,172.27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/12/2021	007065	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,843.29	10,254,458.96
30/12/2021	007065	SEVEN PHARMA DR, S.R.L.		263,022.51	9,991,436.45
30/12/2021	007066	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		39,600.00	9,951,836.45
30/12/2021	007066	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S.R.L.		752,400.00	9,199,436.45
30/12/2021	007067	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,402.44	9,182,034.01
30/12/2021	007068	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,794.64	9,163,239.37
30/12/2021	007067	KYODOM, S.R.L.		374,500.65	8,788,738.72
30/12/2021	007068	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,802.20	8,782,936.52
30/12/2021	007068	BIO-NOVA, S.R.L.		130,470.38	8,652,466.14
30/12/2021	007069	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		23,246.14	8,629,220.00
30/12/2021	007069	BIO NUCLEAR, S. A.		462,005.67	8,167,214.33
30/12/2021	007070	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,562.50	8,148,651.83
30/12/2021	007070	SEAN DOMINICAN, S.R.L.		352,687.50	7,795,964.33
30/12/2021	007071	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,440.00	7,791,524.33
30/12/2021	007071	CIRCUIMED, S.R.L.		87,240.00	7,704,284.33
30/12/2021	007072	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		26,598.37	7,677,685.96
30/12/2021	007072	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		651,310.03	7,026,375.93
30/12/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	241,422.62		7,267,798.55
31/12/2021	007073	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,000.00	7,263,798.55
31/12/2021	007073	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,320.00	7,259,478.55
31/12/2021	007073	R&R MANTENIMIENTO, S.R.L.		86,080.00	7,173,398.55
31/12/2021	007074	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		62,562.90	7,110,835.65
31/12/2021	007073	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		67,567.94	7,043,267.71
31/12/2021	007074	ELECTRO SERVICIOS QUISQUEYA, S.R.L.		1,346,353.65	5,696,914.06
31/12/2021	007075	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,567.50	5,691,346.56
31/12/2021	007075	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.		125,825.50	5,565,521.06
31/12/2021	007076	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		288.60	5,565,232.46
31/12/2021	007076	CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUACHAM, S.R.L.		6,522.36	5,558,710.10
31/12/2021	007077	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,490.00	5,548,220.10
31/12/2021	007077	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.		237,074.00	5,311,146.10
31/12/2021	007078	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,396.46	5,308,749.64
31/12/2021	007078	MEGA LABS, SRL		45,532.74	5,263,216.90
31/12/2021	007079	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,427.60	5,260,789.30
31/12/2021	007079	DISTHECA, S.R.L.		54,863.76	5,205,925.54



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					9,604,172.27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/12/2021	007080	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,081.75	5,188,843.79
31/12/2021	007080	ESCUERIA MT, S.R.L.		386,047.55	4,802,796.24
31/12/2021	007081	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,061.50	4,777,734.74
31/12/2021	007081	CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.		566,389.99	4,211,344.75
31/12/2021	007082	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,513.85	4,205,830.90
31/12/2021	007082	BIO-NOVA, S.R.L.		111,018.51	4,094,812.39
31/12/2021	007083	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,466.42	4,083,345.97
31/12/2021	007083	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		217,861.98	3,865,483.99
31/12/2021	007084	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,340.00	3,856,143.99
31/12/2021	007084	SEAN DOMINICAN, S.R.L.		177,460.00	3,678,683.99
31/12/2021	007085	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,289.48	3,664,394.51
31/12/2021	007085	CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.		322,942.31	3,341,452.20
31/12/2021	007086	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		36,675.00	3,304,777.20
31/12/2021	007086	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		696,825.00	2,607,952.20
31/12/2021	007087	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,033.37	2,602,918.83
31/12/2021	007087	OFFITEK, S.R.L.		112,756.24	2,490,162.59
Totales			82,933,257.00	90,047,266.68	2,490,162.59

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna

