



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					2,490,162.59
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BCE. AL 31/10/2021		-	2,490,162.59
04/01/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,152,499.43		4,642,662.02
05/01/2022	7089	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,980.00	4,639,682.02
05/01/2022	7089	FARACH, S. A.		56,620.00	4,583,062.02
05/01/2022	7090	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,880.00	4,581,182.02
05/01/2022	7090	GCI COMERCIAL, S.R.L.		35,720.00	4,545,462.02
05/01/2022	7091	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,620.81	4,542,841.21
05/01/2022	7091	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		59,230.32	4,483,610.89
05/01/2022	7092	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,370.25	4,477,240.64
05/01/2022	7092	OFFITEK, S.R.L.		143,967.74	4,333,272.90
05/01/2022	7093	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,830.99	4,319,441.91
05/01/2022	7093	ULTRALAB, S. R. L.		269,156.30	4,050,285.61
05/01/2022	7094	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,693.02	4,048,592.59
05/01/2022	7094	SUNIX PETROLEUM, S. R. L.		390,906.98	3,657,685.61
06/01/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	984,976.41		4,642,662.02
06/01/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,735,861.13		8,378,523.15
07/01/2022	7095	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		40,660.00	8,337,863.15
07/01/2022	7095	LETERAGO, S. R. L.		772,540.00	7,565,323.15
07/01/2022	7096	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,300.56	7,564,022.59
07/01/2022	7096	SUPLIMED, S. R. L.		29,392.66	7,534,629.93
07/01/2022	7097	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		38,840.43	7,495,789.50
07/01/2022	7097	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.		747,331.81	6,748,457.69
07/01/2022	7098	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		464,266.12	6,284,191.57
07/01/2022	7098	PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL DICIEMBRE 2021, FONDO PROPIO		4,178,395.90	2,105,795.67
07/01/2022	7099	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,190.10	2,101,605.57
07/01/2022	7099	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,525.31	2,097,080.26
07/01/2022	7099	GIRBAU DOMINICANA, S.R.L.		90,171.00	2,006,909.26
07/01/2022	7100	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,044.05	1,997,865.21
07/01/2022	7100	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		222,225.24	1,775,639.97
07/01/2022	7101	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)		379,080.00	1,396,559.97
07/01/2022	7102	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		101,872.00	1,294,687.97
07/01/2022	7103	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		42,121.83	1,252,566.14



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					2,490,162.59
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/01/2022	7103	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.		810,279.64	442,286.50
07/01/2022	7104	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,321.58	439,964.92
07/01/2022	7104	ALTICE DOMINICANA, S.A.		57,402.38	382,562.54
17/01/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		382,562.54	0.00
27/01/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	15,797,039.49		15,797,039.49
28/01/2022		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		406,398.68	15,390,640.81
28/01/2022	007105	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL ENERO 2022- FONDO GENERAL		15,390,640.81	0.00
Totales			22,670,376.46	25,160,539.05	0.00

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna

