



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 28 De Febrero 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001						
Balance Inicial:					0.00	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
		BCE. AL 31/01/2022		-	0.00	
10/02/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,686,802.51		3,686,802.51	
10/02/2022	007112	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		368,680.19	3,318,122.32	
10/02/2022	007112	PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL ENERO 2022.- FONDO PROPIO		3,318,122.32	0.00	
17/02/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,907,330.00		1,907,330.00	
18/02/2022	007113	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,700.00	1,889,630.00	
18/02/2022	007113	LETERAGO, S.R.L.		336,300.00	1,553,330.00	
18/02/2022	007114	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		50,900.00	1,502,430.00	
18/02/2022	007114	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S.A.		967,100.00	535,330.00	
18/02/2022	007115	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,448.00	529,882.00	
18/02/2022	007115	SEAN DONIMICAN, S.R.L.		103,512.00	426,370.00	
18/02/2022	007116	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,175.00	424,195.00	
18/02/2022	007116	ANEST, S.R.L.		41,325.00	382,870.00	
18/02/2022	007117	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,654.50	377,215.50	
18/02/2022	007117	HOSPIFAR, S.R.L.		107,435.50	269,780.00	
18/02/2022	007118	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,000.00	260,780.00	
18/02/2022	007118	SILVER PHARMA, S.R.L.		171,000.00	89,780.00	
21/02/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,727,058.68		3,816,838.68	
22/02/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	296,013.21		4,112,851.89	
22/02/2022	007121	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,489.00	4,108,362.89	
22/02/2022	007121	TERLINI DOMINICANA, S.R.L.		85,291.00	4,023,071.89	
22/02/2022	007122	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		798.48	4,022,273.41	
22/02/2022	007122	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.		15,409.46	4,006,863.95	
22/02/2022	007123	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,400.00	4,004,463.95	
22/02/2022	007123	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.		54,240.00	3,950,223.95	
22/02/2022	007124	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		27,365.00	3,922,858.95	
22/02/2022	007124	OCEAN BEEF, E.I.R.L.		548,555.00	3,374,303.95	
22/02/2022	007125	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		22,944.97	3,351,358.98	
22/02/2022	007125	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS S.A. (PROMEDICA)		518,556.31	2,832,802.67	
22/02/2022	007126	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		21,261.24	2,811,541.43	
22/02/2022	007126	INDUVECA, S.A.		417,233.50	2,394,307.93	
23/02/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	13,168,455.40		15,562,763.33	



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

Libro Banco

Del 01 Al 28 De Febrero 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001						
Balance Inicial:					0.00	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
23/02/2022	007127	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,543.75	15,559,219.58	
23/02/2022	007127	GEMEDICA, S.R.L.		67,331.25	15,491,888.33	
23/02/2022	007128	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,750.00	15,480,138.33	
23/02/2022	007128	SERVIAMED DOMINICANA, S.R.L.		265,550.00	15,214,588.33	
23/02/2022	007129	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,114.41	15,196,473.92	
23/02/2022	007129	R&P PROVISOLUCIONES, S.R.L.		409,385.59	14,787,088.33	
23/02/2022	007130	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		43,083.90	14,744,004.43	
23/02/2022	007130	HOSPIFAR, S.R.L.		906,035.42	13,837,969.01	
23/02/2022	007131	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,849.75	13,833,119.26	
23/02/2022	007131	QUIROFANOS L Q, S.R.L.		109,604.35	13,723,514.91	
23/02/2022	007132	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		694.50	13,722,820.41	
23/02/2022	007132	SUPLIGENSA, S.R.L.		15,485.10	13,707,335.31	
23/02/2022		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,907.55	13,698,427.76	
23/02/2022	007133	DISS DOMINICANA, SRL		201,310.82	13,497,116.94	
23/02/2022		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,747.55	13,495,369.39	
23/02/2022	007134	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.		37,788.87	13,457,580.52	
23/02/2022	007135	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,476.33	13,456,104.19	
23/02/2022	007135	GRUOP Z HEALTHCARE PRODUCTS		33,365.11	13,422,739.08	
23/02/2022	007136	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,000.00	13,419,739.08	
23/02/2022	007136	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,240.00	13,416,499.08	
23/02/2022	007136	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A		64,560.00	13,351,939.08	
24/02/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,210,824.25		15,562,763.33	
24/02/2022	007145	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		406,066.23	15,156,697.10	
24/02/2022	007145	NOMINA CARACTER TEMPORAL FEBRERO 2022-FONDO PROPIO		15,156,697.10	0.00	
24/02/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	851,885.63		851,885.63	
25/02/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,590,734.45		2,442,620.08	
25/02/2022	007147	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,997.83	2,428,622.25	
25/02/2022	007147	LUIS E BETANCES R & CO, S.A.S		316,351.01	2,112,271.24	
25/02/2022	007148	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		76,022.28	2,036,248.96	
25/02/2022	007148	NOMINA SUPLENCIA ENERO 2022- FONDO PROPIO		684,200.72	1,352,048.24	
25/02/2022	007149	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		9,166.26	1,342,881.98	
25/02/2022	007149	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL ENERO 2022.- FONDO PROPIO		82,496.37	1,260,385.61	

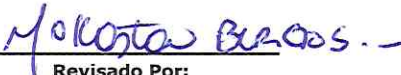


Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 28 De Febrero 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/02/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,052,868.92		3,313,254.53
28/02/2022	007152	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		310.00	3,312,944.53
28/02/2022	007152	EDITORIA DEL CARIBE, C.POR A.		5,890.00	3,307,054.53
28/02/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,608,054.82		4,915,109.35
Totales			31,100,027.87	26,184,918.52	4,915,109.35


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera


Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna