

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					4,915,109.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BCE. AL 28/02/2022		-	4,915,109.35
01/03/2022	007153	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,028.25	4,905,081.10
01/03/2022	007153	AUTANA INVESTMENTS, S.R.L.		226,638.45	4,678,442.65
01/03/2022	183-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		939.55	4,677,503.10
01/03/2022	183-1	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS, S.R.L. (CIENTEC)		19,506.37	4,657,996.73
02/03/2022	210-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,820.00	4,653,176.73
02/03/2022	210-1	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, S.R.L.		108,932.00	4,544,244.73
02/03/2022	216-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		832.50	4,543,412.23
02/03/2022	007157	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		899.10	4,542,513.13
02/03/2022	007156	DOCUGREEN, S.R.L.		17,915.40	4,524,597.73
02/03/2022	007157	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,789.43	4,521,808.30
02/03/2022	007157	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.		63,041.12	4,458,767.18
02/03/2022	007158	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,686.40	4,445,080.78
02/03/2022	007159	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,781.32	4,430,299.46
02/03/2022	007158	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.		294,531.32	4,135,768.14
02/03/2022	007159	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		52,800.00	4,082,968.14
02/03/2022	007159	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S.R.L.		1,003,200.00	3,079,768.14
03/03/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,610,909.15		4,690,677.29
03/03/2022	007160	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,174.48	4,689,502.81
03/03/2022	007160	SUNIX PETROLEUM, S. R. L.		275,525.52	4,413,977.29
03/03/2022	007161	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,774.38	4,409,202.91
03/03/2022	007161	ENDOSCOPY MEDICAL SYSTEMS JC, SRL		107,901.17	4,301,301.74
04/03/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	118,172.04		4,419,473.78
07/03/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	139,356.65		4,558,830.43
07/03/2022	007162	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		455,882.97	4,102,947.46
07/03/2022	007162	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL FEBRERO 2022 FONDO PROPIO		4,102,947.46	0.00
08/03/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	9,647,365.48		9,647,365.48
08/03/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	13,125,483.69		22,772,849.17
08/03/2022	007165	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		49,678.62	22,723,170.55
08/03/2022	007166	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		53,652.91	22,669,517.64



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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					4,915,109.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/03/2022	007165	GIRBAU DOMINICANA, S.R.L.		1,069,084.00	21,600,433.64
08/03/2022	007166	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,143.35	21,594,290.29
08/03/2022	007166	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.		138,839.94	21,455,450.35
08/03/2022	007167	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		46,951.75	21,408,498.60
08/03/2022	007167	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		1,061,109.60	20,347,389.00
08/03/2022	007168	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,687.20	20,342,701.80
08/03/2022	007169	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,062.18	20,337,639.62
08/03/2022	007168	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.		100,868.54	20,236,771.08
10/03/2022	007169	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		123,736.69	20,113,034.39
10/03/2022	007169	BIO NUCLEAR, S. A.		2,350,997.51	17,762,036.88
10/03/2022	007170	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,357.25	17,757,679.63
10/03/2022	007170	BAUSSER GLOBAL, S.R.L.		98,473.85	17,659,205.78
10/03/2022	007171	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		38,670.00	17,620,535.78
10/03/2022	007171	ASMED, S.R.L.		873,942.00	16,746,593.78
10/03/2022	007172	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,449.00	16,740,144.78
10/03/2022	007173	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,964.92	16,733,179.86
10/03/2022	007172	R&R MANTENIMIENTO, S. R. L.		138,782.48	16,594,397.38
10/03/2022	007173	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		38,000.00	16,556,397.38
10/03/2022	007173	JOCACE, S.A.		722,000.00	15,834,397.38
10/03/2022	007174	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,299.00	15,831,098.38
10/03/2022	007174	VICTORIA YEB, S.A.		62,681.04	15,768,417.34
11/03/2022	007175	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		84,075.29	15,684,342.05
11/03/2022	007175	NOMINA SUPLENCIA FEBRERO 2022-FONDO PROPIO		756,677.81	14,927,664.24
11/03/2022	007176	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,778.01	14,919,886.23
11/03/2022	007176	OFFITEK, S.R.L.		175,783.21	14,744,103.02
11/03/2022	007177	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		414,468.16	14,329,634.86
11/03/2022	007177	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.		7,874,895.28	6,454,739.58
11/03/2022	007178	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		55,800.00	6,398,939.58
11/03/2022	007178	SUED & FARGESA, S. R. L.		1,060,200.00	5,338,739.58
11/03/2022	007179	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		522.50	5,338,217.08
11/03/2022	007179	FONT GAMUNDI, S. A.		9,927.40	5,328,289.68
11/03/2022	007180	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		22,500.00	5,305,789.68
11/03/2022	007180	POHUT COMERCIAL, S.R.L.		508,500.00	4,797,289.68
14/03/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	10,326,669.48		15,123,959.16
14/03/2022	007181	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,550.00	15,103,409.16



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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2022

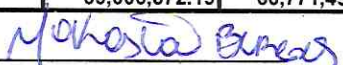
Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					4,915,109.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/03/2022	007181	COPEM HOSPICLINIC, S.R.L.		390,450.00	14,712,959.16
15/03/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	411,000.00		15,123,959.16
15/03/2022	007182	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,382.90	15,110,576.26
15/03/2022	007182	FARACH, S. A.		265,435.10	14,845,141.16
15/03/2022	007183	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,550.00	14,833,591.16
15/03/2022	007184	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,474.00	14,821,117.16
15/03/2022	007183	CIRCUIMED, S.R.L.		248,556.00	14,572,561.16
15/03/2022	007184	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,500.00	14,568,061.16
15/03/2022	007184	SKETCHPROM, S.R.L.		101,700.00	14,466,361.16
16/03/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	657,598.00		15,123,959.16
16/03/2022	007185	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,609.60	15,121,349.56
16/03/2022	007185	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, S.R.L. (SUMEDCOR)		49,582.40	15,071,767.16
17/03/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	52,192.00		15,123,959.16
17/03/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,823,885.59		18,947,844.75
17/03/2022	007186	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,750.00	18,942,094.75
17/03/2022	007186	RF GROUP, S.R.L.		129,950.00	18,812,144.75
17/03/2022	007187	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,615.71	18,798,529.04
17/03/2022	007187	SUED & FARGESA, S.R.L.		281,252.85	18,517,276.19
17/03/2022	007188	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,025.48	18,514,250.71
17/03/2022	007188	PROPANO Y DERIVADOS, S. A.		353,640.09	18,160,610.62
17/03/2022	007189	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,125.00	18,158,485.62
17/03/2022	007189	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,295.00	18,156,190.62
17/03/2022	007189	UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.		45,730.00	18,110,460.62
18/03/2022	007190	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,000.00	18,097,460.62
18/03/2022	007190	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L.		247,000.00	17,850,460.62
18/03/2022	007191	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		383,877.35	17,466,583.27
18/03/2022	007191	NOMINA CARACTER TEMPORAL MARZO 2022 FONDO PROPIO		14,740,081.81	2,726,501.46
18/03/2022	007192	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,436.40	2,716,065.06
18/03/2022	007192	LLM SUPLIDORES		235,862.68	2,480,202.38
21/03/2022	007198	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,648.13	2,472,554.25
21/03/2022	007198	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.		172,433.78	2,300,120.47
21/03/2022	007199	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,188.72	2,294,931.75
21/03/2022	007199	OFFITEK, S.R.L.		117,265.12	2,177,666.63

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

**Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2022**

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	4,915,109.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/03/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,851,987.26		5,029,653.89
24/03/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	8,096,225.24		13,125,879.13
24/03/2022	007200	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		502,965.32	12,622,913.81
24/03/2022	007200	NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL MARZO 2022 FONDO PROPIO		4,526,688.57	8,096,225.24
25/03/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,130,250.49		13,226,475.73
28/03/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	901,821.75		14,128,297.48
28/03/2022	0	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		82,260.05	14,046,037.43
28/03/2022				1,528,649.10	12,517,388.33
28/03/2022	007202	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		319,908.50	12,197,479.83
28/03/2022	007202	DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.		6,078,261.50	6,119,218.33
28/03/2022	007203	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		204,162.50	5,915,055.83
28/03/2022	007203	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		3,879,087.50	2,035,968.33
28/03/2022	007204	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		91,312.83	1,944,655.50
28/03/2022	007204	NOMINA PERSONAL SUPLENCIA MARZO 2022, FONDO PROPIO		821,815.62	1,122,839.88
28/03/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,126,496.90		2,249,336.78
30/03/2022				86,311.72	2,163,025.06
31/03/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,986,958.47		4,149,983.53
Totales			60,006,372.19	60,771,498.01	4,149,983.53


**Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera**


**Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna**


**Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera**

