

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	4,149,983.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/03/2022		-	4,149,983.53
01/04/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,053,792.23		6,203,775.76
01/04/2022	007213	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		3,686.00	6,200,089.76
01/04/2022	007213	P&D RECYCLING, SRL		70,034.00	6,130,055.76
01/04/2022	007214	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,343.60	6,127,712.16
01/04/2022	007214	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,531.09	6,125,181.07
01/04/2022	007214	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.		50,434.27	6,074,746.80
04/04/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	585,222.38		6,659,969.18
04/04/2022	007215	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,063.70	6,639,905.48
04/04/2022	007215	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, S.R.L.		417,460.42	6,222,445.06
04/04/2022	007216	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		17,004.56	6,205,440.50
04/04/2022	007216	PAGO NOMINA RETROACTIVO PERSONAL CARACTER TEMPORAL NOVIEMBRE 2021 FONDO PROPIO		142,810.59	6,062,629.91
04/04/2022	007217	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		15,413.59	6,047,216.32
04/04/2022	007217	PAGO NOMINA RETROACTIVO PERSONAL CARACTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2021 FONDO PROPIO		112,092.36	5,935,123.96
04/04/2022	007218	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		705.68	5,934,418.28
04/04/2022	007218	PAGO NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO JUNIO 2021, FONDO PROPIO		61,598.00	5,872,820.28
04/04/2022	007219	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		705.68	5,872,114.60
04/04/2022	007219	PAGO NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO DICIEMBRE 2021, FONDO PROPIO		61,598.00	5,810,516.60
04/04/2022	007220	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		705.68	5,809,810.92
04/04/2022	007220	PAGO NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO JULIO 2021, FONDO PROPIO		61,598.00	5,748,212.92
04/04/2022	007221	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		4,676.70	5,743,536.22
04/04/2022	007221	PAGO NOMINA RETROACTIVO PERSONAL CARACTER TEMPORAL JULIO 2021 FONDO PROPIO		33,978.95	5,709,557.27
04/04/2022	007222	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		705.68	5,708,851.59
04/04/2022	007222	PAGO NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO AGOSTO 2021, FONDO PROPIO		61,598.00	5,647,253.59
04/04/2022	007223	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		705.68	5,646,547.91
04/04/2022	007223	PAGO NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO OCTUBRE 2021, FONDO PROPIO		61,598.00	5,584,949.91
04/04/2022	007224	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		705.68	5,584,244.23
04/04/2022	007224	PAGO NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO SEPTIEMBRE 2021, FONDO PROPIO		61,598.00	5,522,646.23



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					4,149,983.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/04/2022	007225	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		705.68	5,521,940.55
04/04/2022	007225	PAGO NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO NOVIEMBRE 2021, FONDO PROPIO		61,598.00	5,460,342.55
04/04/2022	007226	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		705.68	5,459,636.87
04/04/2022	007226	PAGO NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO MAYO 2021, FONDO PROPIO		61,598.00	5,398,038.87
04/04/2022	007227	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		4,676.70	5,393,362.17
04/04/2022	007227	PAGO NOMINA RETROACTIVO PERSONAL CARACTER TEMPORAL JUNIO 2021 FONDO PROPIO		33,978.95	5,359,383.22
04/04/2022	007228	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		4,676.70	5,354,706.52
04/04/2022	007228	PAGO NOMINA RETROACTIVO PERSONAL CARACTER TEMPORAL MAYO 2021 FONDO PROPIO		33,978.95	5,320,727.57
04/04/2022	007229	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		17,004.56	5,303,723.01
04/04/2022	007229	PAGO NOMINA RETROACTIVO PERSONAL CARACTER TEMPORAL OCTUBRE 2021 FONDO PROPIO		142,810.59	5,160,912.42
04/04/2022	007230	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		12,327.86	5,148,584.56
04/04/2022	007230	PAGO NOMINA RETROACTIVO PERSONAL CARACTER TEMPORAL ENERO 2022 FONDO PROPIO		108,831.64	5,039,752.92
04/04/2022	007231	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		17,004.56	5,022,748.36
04/04/2022	007231	PAGO NOMINA RETROACTIVO PERSONAL CARACTER TEMPORAL DICIEMBRE 2021 FONDO PROPIO		142,810.59	4,879,937.77
04/04/2022	007232	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		4,676.70	4,875,261.07
04/04/2022	007232	PAGO NOMINA RETROACTIVO PERSONAL CARACTER TEMPORAL AGOSTO 2021 FONDO PROPIO		33,978.95	4,841,282.12
05/04/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,143,784.15		8,985,066.27
05/04/2022	007233	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,000.00	8,982,066.27
05/04/2022	007233	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,240.00	8,978,826.27
05/04/2022	007233	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A		64,560.00	8,914,266.27
05/04/2022	007234	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,256.77	8,909,009.50
05/04/2022	007234	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L		118,803.15	8,790,206.35
05/04/2022	007235	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,848.00	8,782,358.35
05/04/2022	007235	ZEC ZOLO ENFOQUE CREATIVO, E.I.R.L.		177,364.80	8,604,993.55
05/04/2022	007236	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,850.00	8,596,143.55
05/04/2022	007236	SUAREZ DISEÑO GRAFICO, S.R.L.		200,010.00	8,396,133.55
05/04/2022	007237	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,750.00	8,386,383.55



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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	4,149,983.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/04/2022	007237	ISMILE SHOP MVY, E.I.R.L.		220,350.00	8,166,033.55
06/04/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,871,224.99		10,037,258.54
06/04/2022	007238	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,050.00	10,029,208.54
06/04/2022	007238	PROFARES, S.R.L.		152,950.00	9,876,258.54
07/04/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	20,961,613.61		30,837,872.15
07/04/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	11,007,403.29		41,845,275.44
07/04/2022	007239	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,445.00	41,839,830.44
07/04/2022	007239	IMPRESOS Y PAPELERIA DOS M, S.R.L.		123,057.00	41,716,773.44
07/04/2022	007240	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,281.25	41,710,492.19
07/04/2022	007240	ALEX DICRISTINA MULTI SOLUCIONES, S.R.L.		141,956.25	41,568,535.94
08/04/2022	007241	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		32,332.94	41,536,203.00
08/04/2022	007241	PAGO NOMINA INCENTIVO ARS PERSONAL MILITAR JULIO-DICIEMBRE 2021 FONDO PROPIO		92,667.06	41,443,535.94
08/04/2022	007242	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		5,433,287.19	36,010,248.75
08/04/2022	007242	PAGO NOMINA INCENTIVO ARS A COLABORADORES JULIO-DICIEMBRE 2021 FONDO PROPIO		24,706,248.25	11,304,000.50
08/04/2022	007243	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		57,333.66	11,246,666.84
08/04/2022	007243	PAGO NOMINA INCENTIVO ARS PERSONAL SNS JULIO-DICIEMBRE 2021 FONDO PROPIO		516,003.05	10,730,663.79
11/04/2022	007245	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		61,141.76	10,669,522.03
11/04/2022	007245	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		66,033.11	10,603,488.92
11/04/2022	007245	AVHS DR, S.R.L.		1,315,770.88	9,287,718.04
12/04/2022	007246	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		100,919.00	9,186,799.04
12/04/2022	007246	KETTLE SANCHEZ & CO. S.A.		1,917,461.00	7,269,338.04
12/04/2022	007247	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,758.35	7,265,579.69
12/04/2022	007247	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		84,938.71	7,180,640.98
12/04/2022	007248	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,847.25	7,178,793.73
12/04/2022	007248	SUNIX PETROLEUM, S. R. L.		458,902.75	6,719,890.98
13/04/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,277,369.16		7,997,260.14
13/04/2022	007249	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		21,122.44	7,976,137.70
13/04/2022	007249	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L		477,367.27	7,498,770.43
13/04/2022	007250	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,254.90	7,487,515.53
13/04/2022	007250	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L		215,715.10	7,271,800.43
13/04/2022	007251	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,420.91	7,253,379.52

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	4,149,983.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/04/2022	007251	BIO NUCLEAR, S. A.		387,909.74	6,865,469.78
13/04/2022	007252	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,847.05	6,859,622.73
13/04/2022	007252	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		116,509.49	6,743,113.24
13/04/2022	007253	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,898.50	6,740,214.74
13/04/2022	007253	PROTECCION INTERNACIONAL, SRL		65,506.23	6,674,708.51
13/04/2022	007254	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,897.56	6,664,810.95
13/04/2022	007254	BIO NUCLEAR, S. A.		195,685.09	6,469,125.86
13/04/2022	007254	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,200.00	6,455,925.86
13/04/2022	007254	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S.R.L.		250,800.00	6,205,125.86
18/04/2022	007249	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,475.42	6,192,650.44
18/04/2022	007249	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		268,371.75	5,924,278.69
18/04/2022	007250	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,404.00	5,907,874.69
18/04/2022	007250	FARACH, S. A.		311,676.00	5,596,198.69
18/04/2022	007251	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,723.51	5,579,475.18
18/04/2022	007251	FARACH, S. A.		317,747.25	5,261,727.93
18/04/2022	007252	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,355.79	5,253,372.14
18/04/2022	007252	BIO NUCLEAR, S. A.		169,662.38	5,083,709.76
19/04/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	10,132,237.42		15,215,947.18
19/04/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,083,709.76		20,299,656.94
19/04/2022	007254	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,939.25	20,297,717.69
19/04/2022	007254	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,094.39	20,295,623.30
19/04/2022	007254	EMH MEDICAL, S.R.L.		41,732.66	20,253,890.64
19/04/2022	007255	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		21,209.25	20,232,681.39
19/04/2022	007255	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L		402,975.75	19,829,705.64
19/04/2022	007256	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,619.40	19,822,086.24
19/04/2022	007256	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, S.R.L.		144,768.60	19,677,317.64
19/04/2022	007257	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,636.50	19,673,681.14
19/04/2022	007257	GCI COMERCIAL, S.R.L.		69,093.50	19,604,587.64
19/04/2022	007258	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,631.60	19,595,956.04
19/04/2022	007258	BIO NUCLEAR, S. A.		170,260.13	19,425,695.91
19/04/2022	007259	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,172.36	19,406,523.55
19/04/2022	007259	FARACH, S. A.		364,274.84	19,042,248.71
20/04/2022	007260	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,159.19	19,040,089.52
20/04/2022	007260	ALTICE DOMINICANA, S.A.		53,476.36	18,986,613.16
20/04/2022	007261	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		38,636.61	18,947,976.55



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	4,149,983.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/04/2022	007261	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		954,042.44	17,993,934.11
20/04/2022	007262	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		40,678.12	17,953,255.99
20/04/2022	007262	Electro Servicios Quisqueya, SRL		420,862.03	17,532,393.96
20/04/2022	007263	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,482.84	17,530,911.12
20/04/2022	007263	CARIBBEAN SING SUPPLY DOMINICANA, S.R.L.		33,512.18	17,497,398.94
20/04/2022	007264	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,922.50	17,494,476.44
20/04/2022	007264	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,156.30	17,491,320.14
20/04/2022	007264	CENTRO DOMINICANO DE TECNOLOGIA CIENTIFICA CEDOTECIE, S.R.L.		62,892.20	17,428,427.94
20/04/2022	007265	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,477.99	17,402,949.95
20/04/2022	007265	FARACH, S. A.		484,081.98	16,918,867.97
20/04/2022	007266	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,292.40	16,917,575.57
20/04/2022	007266	R&P PROVISOLUCIONES, S.R.L.		29,207.60	16,888,367.97
20/04/2022	007267	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,271.91	16,884,096.06
20/04/2022	007267	OFFITEK, S.R.L.		96,545.09	16,787,550.97
20/04/2022	007268	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,542.95	16,784,008.02
20/04/2022	007268	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.		80,070.67	16,703,937.35
21/04/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	7,690,671.91		24,394,609.26
21/04/2022	007269	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		406,893.10	23,987,716.16
21/04/2022	007269	PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL ABRIL 2022, FONDO PROPIO		14,828,093.43	9,159,622.73
22/04/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	213,925.00		9,373,547.73
22/04/2022	7275	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,093.75	9,372,453.98
22/04/2022	7275	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,181.25	9,371,272.73
22/04/2022	7275	REY PUBLICIDAD, S.R.L.		23,537.50	9,347,735.23
22/04/2022	7276	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,765.52	9,340,969.71
22/04/2022	7276	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,306.76	9,333,662.95
22/04/2022	7276	R&R MANTENIMIENTO, S. R. L.		145,593.87	9,188,069.08
22/04/2022	7277	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		660.00	9,187,409.08
22/04/2022	7277	LEROMED PHARMA, S. R. L.		14,916.00	9,172,493.08
22/04/2022	7278	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,900.00	9,168,593.08
22/04/2022	7278	AE DIMATEC, S.R.L.		88,140.00	9,080,453.08
22/04/2022	7279	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,250.00	9,077,203.08
22/04/2022	7279	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L.		61,750.00	9,015,453.08

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	4,149,983.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/04/2022	7280	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)		379,080.00	8,636,373.08
22/04/2022	7281	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,086.92	8,635,286.16
22/04/2022	7281	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,173.88	8,634,112.28
22/04/2022	7281	GIRBAU DOMINICANA, S.R.L.		23,390.57	8,610,721.71
25/04/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	14,728,216.16		23,338,937.87
25/04/2022	7287	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,200.00	23,325,737.87
25/04/2022	7287	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S.R.L.		250,800.00	23,074,937.87
25/04/2022	7288	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,813.66	23,069,124.21
25/04/2022	7288	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,278.74	23,062,845.47
25/04/2022	7288	GIRBAU DOMINICANA, S.R.L.		125,109.74	22,937,735.73
25/04/2022	7289	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		74,305.00	22,863,430.73
25/04/2022	7289	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		1,411,795.00	21,451,635.73
25/04/2022	7290	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		317,044.93	21,134,590.80
25/04/2022	7291	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,844.60	21,131,746.20
25/04/2022	7291	ENDOSCOPY MEDICAL SYSTEMS JC, SRL		64,288.08	21,067,458.12
25/04/2022	7292	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,500.00	21,054,958.12
25/04/2022	7292	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,500.00	21,041,458.12
25/04/2022	7292	WRC BIOMEDICA, S.R.L.		269,000.00	20,772,458.12
25/04/2022	7293	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		112,750.00	20,659,708.12
25/04/2022	7293	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		2,142,250.00	18,517,458.12
26/04/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	709,929.73		19,227,387.85
26/04/2022	7294	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,250.00	19,224,137.85
26/04/2022	7294	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L.		61,750.00	19,162,387.85
26/04/2022	7295	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,451.20	19,157,936.65
26/04/2022	7295	AGUA CRYSTAL, S. A.		84,572.80	19,073,363.85
26/04/2022	7296	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		59,901.00	19,013,462.85
27/04/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,784,096.73		21,797,559.58
27/04/2022	7297	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		42,146.35	21,755,413.23
27/04/2022	7297	LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSEAUX		174,082.75	21,581,330.48
27/04/2022	7298	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		28,000.00	21,553,330.48
27/04/2022	7298	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.R.L.		532,000.00	21,021,330.48
27/04/2022	7299	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		125,550.00	20,895,780.48

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	4,149,983.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/04/2022	7299	SUED & FARGESA, S. R. L.		2,385,450.00	18,510,330.48
27/04/2022	7300	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		214,875.80	18,295,454.68
27/04/2022	7300	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		4,082,640.20	14,212,814.48
27/04/2022	7301	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		302,396.00	13,910,418.48
27/04/2022	7301	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.		5,745,524.16	8,164,894.32
27/04/2022	7302	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		219,139.00	7,945,755.32
27/04/2022	7302	KETTLE SANCHEZ & CO. S.A.		4,163,641.00	3,782,114.32
27/04/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,299,247.46		6,081,361.78
28/04/2022	7303	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,400.00	6,072,961.78
28/04/2022	7303	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,072.00	6,063,889.78
28/04/2022	7303	QUIES COMPANY, S.R.L.		180,768.00	5,883,121.78
28/04/2022	7304	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,533.89	5,878,587.89
28/04/2022	7304	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS TECNOSEM, E.I.R.L.		102,466.10	5,776,121.79
28/04/2022	7305	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,779.65	5,774,342.14
28/04/2022	7305	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,922.04	5,772,420.10
28/04/2022	7305	GRUPO UNZOE, S.R.L.		38,298.31	5,734,121.79
29/04/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	347,239.99		6,081,361.78
29/04/2022	7310	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		29,823.75	6,051,538.03
29/04/2022	7310	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL FIJO ABRIL 2022, FONDO PROPIO		483,807.39	5,567,730.64
29/04/2022	7311	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		477,998.51	5,089,732.13
29/04/2022	7311	PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL ABRIL 2022, FONDO PROPIO		4,301,986.97	787,745.16
29/04/2022	7312	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		78,774.51	708,970.65
29/04/2022	7312	PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA ABRIL 2022, FONDO PROPIO		708,970.65	0.00
Totales			85,889,683.97	90,039,667.50	0.00

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

