

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	0.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		30/04/2022		-	0.00
03/05/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,827,215.95		4,827,215.95
03/05/2022	007321	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,043.50	4,813,172.45
03/05/2022	007321	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, S.R.L (SUMEDCOR)		266,826.50	4,546,345.95
03/05/2022	007322	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,450.60	4,536,895.35
03/05/2022	007322	CRISTALIA DOMINICANA, S.R.L.		179,561.40	4,357,333.95
03/05/2022	007323	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,760.00	4,349,573.95
03/05/2022	007323	HOSPIFAR, S. R. L.		148,736.00	4,200,837.95
03/05/2022	007324	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,342.08	4,190,495.87
03/05/2022	007324	MEGA LABS, SRL		196,499.52	3,993,996.35
03/05/2022	007325	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		45,875.00	3,948,121.35
03/05/2022	007325	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, S.R.L (SUMEDCOR)		1,036,775.00	2,911,346.35
03/05/2022	007326	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		29,126.00	2,882,220.35
03/05/2022	007326	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		553,394.00	2,328,826.35
03/05/2022	007327	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,100.00	2,326,726.35
03/05/2022	007327	MEDISOL, S.R.L.		39,900.00	2,286,826.35
03/05/2022	007328	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,705.00	2,280,121.35
03/05/2022	007328	SEVEN PHARMA DR, S.R.L.		127,395.00	2,152,726.35
04/05/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,965,679.85		4,118,406.20
05/05/2022	007330	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		49,653.87	4,068,752.33
05/05/2022	007330	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.		1,122,177.27	2,946,575.06
05/05/2022	007331	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,868.00	2,931,707.06
05/05/2022	007331	RETENCION 30.0% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,057.44	2,915,649.62
05/05/2022	007331	COFEMONT, S.R.L.		319,959.36	2,595,690.26
06/05/2022	007332	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		61,141.76	2,534,548.50
06/05/2022	007332	RETENCION 30.0% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		66,033.11	2,468,515.39
06/05/2022	007332	AVHS DR, S.R.L.		1,315,770.88	1,152,744.51
11/05/2022	007333	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,881.80	1,150,862.71
11/05/2022	007333	ROFASA FARMA, EIRL		42,528.68	1,108,334.03
12/05/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	46,666.19		1,155,000.22
12/05/2022	007334	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,920.18	1,148,080.04

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Mayo 2022

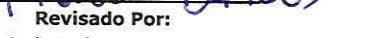
Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/05/2022	007334	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, S.R.L.		156,395.95	991,684.09
13/05/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	14,462,153.92		15,453,838.01
16/05/2022	007338	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,649.75	15,447,188.26
16/05/2022	007338	RETENCION 100% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		23,939.10	15,423,249.16
16/05/2022	007338	FRANKLIN MERCEDES BELTRE		126,345.25	15,296,903.91
16/05/2022	007339	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,977.38	15,294,926.53
16/05/2022	007339	ITCORP GONGLOSS, S.R.L.		44,688.81	15,250,237.72
16/05/2022	007340	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		547,271.40	14,702,966.32
16/05/2022	007340	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		10,398,156.74	4,304,809.58
17/05/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	11,149,028.43		15,453,838.01
17/05/2022	007341	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		46,015.06	15,407,822.95
17/05/2022	007341	BIO NUCLEAR, S. A.		875,597.16	14,532,225.79
17/05/2022	007342	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		55,800.00	14,476,425.79
17/05/2022	007342	BIO NUCLEAR, S. A.		1,060,200.00	13,416,225.79
18/05/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,037,612.22		15,453,838.01
18/05/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,071,743.36		17,525,581.37
19/05/2022	007343	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,500.00	17,510,081.37
19/05/2022	007344	RETENCION 30.05% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,740.00	17,493,341.37
19/05/2022	007343	MIXFACILITY ARL, S.R.L.		333,560.00	17,159,781.37
19/05/2022	007344	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		38,150.00	17,121,631.37
19/05/2022	007344	SAVANT CONSULTORES		862,190.00	16,259,441.37
19/05/2022	007345	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,475.00	16,247,966.37
19/05/2022	007345	DECYNTECH		259,344.56	15,988,621.81
19/05/2022	007346	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,227.69	15,985,394.12
19/05/2022	007346	SUNIX PETROLEUM, S. R. L.		788,154.91	15,197,239.21
19/05/2022	007347	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,262.57	15,192,976.64
19/05/2022	007347	RETENCION 30.05% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,603.58	15,188,373.06
19/05/2022	007347	BIO NUCLEAR, S. A.		91,730.45	15,096,642.61
20/05/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	357,195.40		15,453,838.01
20/05/2022	007348	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		428,042.33	15,025,795.68
20/05/2022	007348	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL MAYO 2022- FONDO PROPIO		15,025,795.68	0.00

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	0.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/05/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,326,987.20		1,326,987.20
23/05/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,459,412.82		5,786,400.02
23/05/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,326,987.20		7,113,387.22
23/05/2022	7354	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		499,464.74	6,613,922.48
23/05/2022	7354	NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL MAYO 2022, FONDO PROPIO		4,495,183.04	2,118,739.44
23/05/2022	7355	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		79,175.21	2,039,564.23
23/05/2022	7355	NOMINA PERSONAL SUPLENCIA MAYO 2022-FONDO PROPIO		712,577.03	1,326,987.20
24/05/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	212,000.00		1,538,987.20
24/05/2022	7356	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		44,640.00	1,494,347.20
24/05/2022	7356	BIO NUCLEAR, S. A.		848,160.00	646,187.20
Totales			44,242,682.54	43,596,495.34	646,187.20

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera


Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

