

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	646,187.20
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/05/2022		-	646,187.20
01/06/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	196,278.52		842,465.72
02/06/2022	007358	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,625.00	836,840.72
02/06/2022	007358	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		106,875.00	729,965.72
03/06/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	278,660.24		1,008,625.96
03/06/2022	007359	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,575.20	1,003,050.76
03/06/2022	007359	GTG INDUSTRIAL, S.R.L		125,999.52	877,051.24
06/06/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	434,149.14		1,311,200.38
06/06/2022	007360	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,119.55	1,305,080.83
06/06/2022	007360	MEGA LABS, SRL		116,271.45	1,188,809.38
07/06/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,538,150.69		2,726,960.07
07/06/2022	007362	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,680.00	2,723,280.07
07/06/2022	007362	RETENCION 30.05% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,974.40	2,719,305.67
07/06/2022	007362	JBG SOLUCIONES VERTICALES, S.R.L.		79,193.60	2,640,112.07
07/06/2022		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,448.62	2,638,663.45
07/06/2022	007363	INDUVECA, S. A.		27,523.62	2,611,139.83
07/06/2022	007364	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,000.00	2,606,139.83
07/06/2022	007364	RETENCION 30.05% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,400.00	2,600,739.83
07/06/2022	007364	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL (INPROTEC)		107,600.00	2,493,139.83
08/06/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	14,180,120.00		16,673,259.83
08/06/2022	007366	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,600.00	16,662,659.83
08/06/2022	007366	INTRAMEDICAL, S.R.L.		201,400.00	16,461,259.83
08/06/2022	007367	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,900.00	16,459,359.83
08/06/2022	007367	THE OFFICE WARE HOUSE DOMINICANA, S.A.		42,940.00	16,416,419.83
08/06/2022	007368	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,931.25	16,414,488.58
08/06/2022	007368	2P TECHNOLOGY, S.R.L.		43,646.25	16,370,842.33
08/06/2022	007369	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,200.00	16,357,642.33
08/06/2022	007369	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S.R.L.		250,800.00	16,106,842.33
08/06/2022	007370	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,000.00	16,103,842.33
08/06/2022	007370	WEST, S.A.		67,800.00	16,036,042.33
09/06/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	15,963,501.40		31,999,543.73



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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					646,187.20
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/06/2022	007371	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,500.00	31,996,043.73
09/06/2022	007371	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.R.L.		66,500.00	31,929,543.73
09/06/2022	007372	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,569.96	31,927,973.77
09/06/2022	007372	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.		35,481.19	31,892,492.58
09/06/2022	007373	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		654.61	31,891,837.97
09/06/2022	007373	ALTICE DOMINICANA, S.A.		16,353.54	31,875,484.43
09/06/2022	007374	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)		252,720.00	31,622,764.43
09/06/2022	007375	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,906.82	31,619,857.61
09/06/2022	007375	RETENCION 30.05% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,139.38	31,616,718.23
09/06/2022	007375	GIRBAU DOMINICANA, S.R.L.		62,554.87	31,554,163.36
09/06/2022	007376	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,600.00	31,541,563.36
09/06/2022	007376	RETENCION 30.05% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,608.00	31,527,955.36
09/06/2022	007376	QUIES COMPANY, S.R.L.		271,152.00	31,256,803.36
10/06/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	22,017,078.08		53,273,881.44
10/06/2022	007377	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,909.96	53,260,971.48
10/06/2022	007377	GIRBAU DOMINICANA, S.R.L.		291,764.99	52,969,206.49
10/06/2022	007378	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		709,006.00	52,260,200.49
10/06/2022	007378	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		13,471,114.00	38,789,086.49
10/06/2022	007379	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,296.71	38,781,789.78
10/06/2022	007379	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL MAYO 2022 FP		150,920.63	38,630,869.15
10/06/2022	007380	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		933.85	38,629,935.30
10/06/2022	007380	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.		21,105.06	38,608,830.24
10/06/2022	007381	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,464.90	38,595,365.34
10/06/2022	007381	NU ENERGY, S.R.L.		304,306.74	38,291,058.60
13/06/2022	7385	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,300.00	38,286,758.60
13/06/2022	7385	RETENCION 30.05% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,644.00	38,282,114.60
13/06/2022	7385	QUIES COMPANY, S.R.L.		92,536.00	38,189,578.60
13/06/2022	7386	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		164,550.00	38,025,028.60
13/06/2022	7386	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		3,126,450.00	34,898,578.60
13/06/2022	7387	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,900.00	34,892,678.60
13/06/2022	7387	CRISTALIA DOMINICANA, S.R.L.		112,100.00	34,780,578.60

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					646,187.20
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/06/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	158,217.34		34,938,795.94
13/06/2022	7388	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		185,742.20	34,753,053.74
13/06/2022	7388	MEGA LABS, SRL		3,529,101.80	31,223,951.94
13/06/2022	7389	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		55,453.93	31,168,498.01
13/06/2022	7389	PROFARES SRL		1,053,624.47	30,114,873.54
14/06/2022	7390	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,500.00	30,112,373.54
14/06/2022	7390	RETENCION 30.05% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,700.00	30,109,673.54
14/06/2022	7390	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L		53,800.00	30,055,873.54
14/06/2022	7391	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		22,725.00	30,033,148.54
14/06/2022	7391	GTG INDUSTRIAL, S.R.L		513,585.00	29,519,563.54
14/06/2022	7392	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		82,439.80	29,437,123.74
14/06/2022	7392	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.		1,566,356.20	27,870,767.54
14/06/2022	7393	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		478,831.50	27,391,936.04
14/06/2022	7393	KETTLE SANCHEZ & CO. S.A.		9,097,798.50	18,294,137.54
14/06/2022	7394	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,005.32	18,282,132.22
14/06/2022	7394	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		296,211.14	17,985,921.08
14/06/2022	7395	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,016.00	17,982,905.08
14/06/2022	7395	BROCOLIK, S.R.L.		31,204.00	17,951,701.08
15/06/2022	7396	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		54,903.32	17,896,797.76
15/06/2022	7396	SUIPHAR DOMINICANA, S.R.L		1,043,163.08	16,853,634.68
15/06/2022	7396	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		507,848.68	16,345,786.00
15/06/2022	7396	SUIPHAR DOMINICANA, S.R.L		9,649,124.92	6,696,661.08
17/06/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	8,422,776.08		15,119,437.16
17/06/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,892,765.58		22,012,202.74
20/06/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	218,383.00		22,230,585.74
20/06/2022	7401	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		56,424.00	22,174,161.74
20/06/2022	7401	SEAN DOMINICAN, S.R.L.		1,072,056.00	21,102,105.74
20/06/2022	7402	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		275,201.64	20,826,904.10
20/06/2022	7402	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		5,228,830.96	15,598,073.14
20/06/2022	7403	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		445,220.53	15,152,852.61
20/06/2022	7403	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL JUNIO 2022 FP		14,674,216.63	478,635.98
21/06/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	9,120,778.21		9,599,414.19
22/06/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	84,198.00		9,683,612.19

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

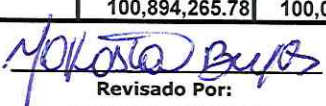
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Junio 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	646,187.20
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/06/2022	7410	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,817.50	9,679,794.69
22/06/2022	7410	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L		86,275.50	9,593,519.19
22/06/2022	7411	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,414.50	9,587,104.69
22/06/2022	7411	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L		121,875.50	9,465,229.19
23/06/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	10,425,027.88		19,890,257.07
23/06/2022	7412	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,200.00	19,886,057.07
23/06/2022	7412	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L		94,920.00	19,791,137.07
23/06/2022	7413	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,964.58	19,781,172.49
23/06/2022	7413	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L		225,199.74	19,555,972.75
23/06/2022	7414	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,500.00	19,548,472.75
23/06/2022	7414	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L		169,500.00	19,378,972.75
24/06/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,945,905.32		22,324,878.07
24/06/2022	7415	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,758.56	22,315,119.51
24/06/2022	7415	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L		186,345.94	22,128,773.57
24/06/2022	7416	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,087.50	22,124,686.07
24/06/2022	7416	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L		80,110.50	22,044,575.57
27/06/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,019,028.00		23,063,603.57
28/06/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	163,707.80		23,227,311.37
28/06/2022	7420	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,128.00	23,220,183.37
28/06/2022	7420	ROFASA FARMA, EIRL		161,092.80	23,059,090.57
28/06/2022	7421	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,130.70	23,047,959.87
28/06/2022	7421	FLEXOPACK, SRL		251,553.82	22,796,406.05
28/06/2022	7422	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,118.08	22,795,287.97
28/06/2022	7422	SUNIX PETROLEUM, S. R. L.		281,881.92	22,513,406.05
28/06/2022	7423	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		111,600.00	22,401,806.05
28/06/2022	7423	SUED & FARGESA, S. R. L.		2,120,400.00	20,281,406.05
28/06/2022	7424	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		449,661.60	19,831,744.45
28/06/2022	7424	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		8,543,570.40	11,288,174.05
28/06/2022	7425	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		85,803.15	11,202,370.90
28/06/2022	7425	NOMINA PERSONAL SUPLENCIA JUNIO 2022 FONDO PROPIO		772,228.55	10,430,142.35
28/06/2022	7426	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		597,750.81	9,832,391.54
28/06/2022	7426	NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL JUNIO 2022 FONDO PROPIO		5,379,757.99	4,452,633.55
29/06/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,835,540.50		11,288,174.05
29/06/2022	7428	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,264.00	11,284,910.05

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	646,187.20
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/06/2022	7428	HOSPIFAR, S. R. L.		67,151.40	11,217,758.65
29/06/2022	7429	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,273.50	11,199,485.15
29/06/2022	7429	GTG INDUSTRIAL, S.R.L		412,981.10	10,786,504.05
29/06/2022	7430	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		23,392.90	10,763,111.15
29/06/2022	7430	HOSPIFAR, S. R. L.		493,965.10	10,269,146.05
29/06/2022	7431	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		429,953.01	9,839,193.04
29/06/2022	7431	BIO NUCLEAR, S. A.		8,179,540.88	1,659,652.16
30/06/2022	7432	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		570.00	1,659,082.16
30/06/2022	7432	HOSPIFAR, S. R. L.		10,830.00	1,648,252.16
30/06/2022	7433	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,127.00	1,642,125.16
30/06/2022	7433	HOSPIFAR, S. R. L.		137,861.80	1,504,263.36
Totales			100,894,265.78	100,036,189.62	1,504,263.36


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

