

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De octubre 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					10,845,603.71
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BCE. AL 30/09/2021		-	10,845,603.71
04/10/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	156,754.10		11,002,357.81
05/10/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	17,063,626.00		28,065,983.81
06/10/2021	005911	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,900.00	28,059,083.81
06/10/2021	005912	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,452.00	28,051,631.81
06/10/2021	005911	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S.R.L.		148,488.00	27,903,143.81
06/10/2021	005912	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		362,454.61	27,540,689.20
06/10/2021	005912	BIO NUCLEAR, S. A.		6,891,835.72	20,648,853.48
07/10/2021	005913	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		54,328.67	20,594,524.81
06/10/2021	005913	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		67,595.76	20,526,929.05
07/10/2021	005913	HCJ LOGISTICS, S.R.L.		1,189,968.11	19,336,960.94
07/10/2021	005914	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		21,143.00	19,315,817.94
07/10/2021	005914	WEST, S.A.		477,831.80	18,837,986.14
07/10/2021	005915	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,647.80	18,826,338.34
07/10/2021	005915	OCEAN BEEF, E.I.R.L.		249,170.70	18,577,167.64
07/10/2021	005916	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,836.85	18,574,330.79
06/10/2021	005916	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,307.39	18,571,023.40
07/10/2021	005916	LOGIQ MEDICAL, SRL		64,326.76	18,506,696.64
07/10/2021	005917	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,481.37	18,504,215.27
07/10/2021	005917	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,679.89	18,501,535.38
07/10/2021	005917	DISS DOMINICANA, SRL		53,399.21	18,448,136.17
07/10/2021	005918	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		680.00	18,447,456.17
07/10/2021	005918	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL		15,368.00	18,432,088.17
07/10/2021	005919	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,721.25	18,430,366.92
07/10/2021	005919	SERENC GROUP COMUNICACION CREATIVA, S.R.L.		32,703.75	18,397,663.17
07/10/2021	005920	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,320.00	18,393,343.17
07/10/2021	005920	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL		97,632.00	18,295,711.17

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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De octubre 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	10,845,603.71
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/10/2021	005921	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		341.96	18,295,369.21
07/10/2021	005921	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L		7,728.40	18,287,640.81
07/10/2021	005922	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,438.40	18,286,202.41
07/10/2021	005922	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,553.47	18,284,648.94
07/10/2021	005922	BP MEDICAL, S. A.		30,954.37	18,253,694.57
07/10/2021	005923	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		743.50	18,252,951.07
07/10/2021	005923	B&F MERCANTIL, S.R.L.		16,803.10	18,236,147.97
08/10/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	638,958.99		18,875,106.96
11/10/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	7,894,273.45		26,769,380.41
12/10/2021	005925	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		4,492,371.14	22,277,009.27
12/10/2021	005925	PAGO NOMINA INCENTIVO ARS COLABORADORES ENERO-JUNIO 2021 FONDO PROPIO		22,277,009.27	(0.00)
13/10/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	18,792,862.53		18,792,862.53
13/10/2021	005941	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		853,181.30	17,939,681.23
13/10/2021	005941	DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.		16,210,444.70	1,729,236.53
13/10/2021	005942	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,720.00	1,713,516.53
13/10/2021	005942	GTG INDUSTRIAL, S.R.L		355,272.00	1,358,244.53
13/10/2021	005943	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,556.52	1,356,688.01
13/10/2021	005943	REFRIGERACION F&H, SRL		35,177.47	1,321,510.54
13/10/2021	005944	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,105.00	1,311,405.54
13/10/2021	005944	HOSPIFAR, S. R. L.		221,128.00	1,090,277.54
13/10/2021	005945	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,800.00	1,088,477.54
13/10/2021	005945	FL&M COMERCIAL, SRL		40,680.00	1,047,797.54
13/10/2021	005946	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,013.50	1,045,784.04
13/10/2021	005946	OCEAN BEEF, E.I.R.L.		42,617.30	1,003,166.74
14/10/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	510,726.38		1,513,893.12
15/10/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	311,735.42		1,825,628.54
19/10/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,411,445.95		5,237,074.49
20/10/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	999,578.00		6,236,652.49
21/10/2021	005948	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		548.88	6,236,103.61
21/10/2021	005948	LA INNOVACION, S. R. L.		12,404.72	6,223,698.89
21/10/2021	005949	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		108,323.59	6,115,375.30
21/10/2021	005949	SEVEN PHARMA DR, S.R.L.		2,058,148.01	4,057,227.29
21/10/2021	005950	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,683.68	4,053,543.61
21/10/2021	005950	SUNIX PETROLEUM, S. R. L.		827,016.32	3,226,527.29

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De octubre 2021

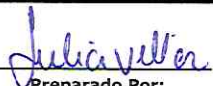
Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					10,845,603.71
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/10/2021	005951	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		39,312.00	3,187,215.29
21/10/2021	005951	RICOH DOMINICANA, S.R.L.		406,728.00	2,780,487.29
21/10/2021	005952	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,469.60	2,768,017.69
21/10/2021	005952	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.R.L.		129,012.40	2,639,005.29
21/10/2021	005953	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,680.00	2,622,325.29
21/10/2021	005953	CENTRO GRAFICO, S.R.L.		376,968.00	2,245,357.29
21/10/2021	005954	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		42,355.00	2,203,002.29
21/10/2021	005954	BAUSSER GLOBAL, S.R.L.		957,223.00	1,245,779.29
21/10/2021	005955	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,400.00	1,243,379.29
21/10/2021	005955	ASMED, S.R.L.		54,240.00	1,189,139.29
21/10/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,303,663.68		2,492,802.97
22/10/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	13,390,463.46		15,883,266.43
22/10/2021	005956	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,350.00	15,881,916.43
22/10/2021	005956	PEREZ BARROSO, S. R. L.		25,650.00	15,856,266.43
22/10/2021	005957	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,146.00	15,846,120.43
22/10/2021	005957	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		192,774.00	15,653,346.43
22/10/2021	005958	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,800.00	15,647,546.43
22/10/2021	005958	SEAN DOMINICAN, S.R.L.		110,200.00	15,537,346.43
22/10/2021	005959	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,404.50	15,531,941.93
22/10/2021	005959	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.		122,141.70	15,409,800.23
22/10/2021	005960	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		525.00	15,409,275.23
22/10/2021	005960	ACTUALIDADES VD, S.R.L.		11,865.00	15,397,410.23
22/10/2021	005964	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		750.00	15,396,660.23
22/10/2021	005964	ISMILE SHOP MVT EIRL		16,950.00	15,379,710.23
22/10/2021	005962	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,440.00	15,377,270.23
22/10/2021	005962	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.		55,144.00	15,322,126.23
22/10/2021	005966	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,542.90	15,320,583.33
22/10/2021	005966	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L.		34,869.54	15,285,713.79
22/10/2021	005967	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL OCTUBRE 2021, FONDO PROPIO		116,463.97	15,169,249.82
22/10/2021	005965	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,559.10	15,166,690.72
22/10/2021	005965	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		50,172.26	15,116,518.46
22/10/2021	005966	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,664.00	15,114,854.46
22/10/2021	005966	PROGESCON, S.R.L.		17,216.00	15,097,638.46
25/10/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	669,164.00		15,766,802.46
25/10/2021	005970	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		380,611.42	15,386,191.04
25/10/2021	005970	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL OCTUBRE 2021, FONDO PROPIO		15,386,191.04	(0.00)

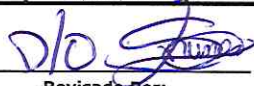
Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001

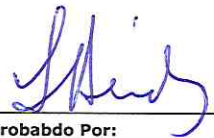
Libro Banco

Del 01 Al 31 De octubre 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					10,845,603.71
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/10/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,876,370.33		1,876,370.33
26/10/2021	005971	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,397.50	1,874,972.83
26/10/2021	005971	ANEST, S. R. L.		26,552.50	1,848,420.33
26/10/2021	005972	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,339.00	1,847,081.33
26/10/2021	005972	SEAN DOMINICAN, S.R.L.		25,441.00	1,821,640.33
26/10/2021	005973	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,575.00	1,817,065.33
26/10/2021	005973	SEAN DOMINICAN, S.R.L.		86,925.00	1,730,140.33
26/10/2021	005974	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,593.05	1,724,547.28
26/10/2021	005974	JOCACE, S.A.		106,267.95	1,618,279.33
26/10/2021	005975	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,500.00	1,611,779.33
26/10/2021	005975	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L.		123,500.00	1,488,279.33
26/10/2021	005976	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,007.00	1,487,272.33
26/10/2021	005976	BIO-NOVA, S.R.L.		19,133.00	1,468,139.33
26/10/2021	005977	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,141.90	1,456,997.43
26/10/2021	005977	HOSPIFAR, S. R. L.		229,948.10	1,227,049.33
26/10/2021	005978	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,740.01	1,225,309.32
26/10/2021	005978	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		39,324.34	1,185,984.98
26/10/2021	005979	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,125.00	1,178,859.98
26/10/2021	005979	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		135,375.00	1,043,484.98
27/10/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	574,794.35		1,618,279.33
28/10/2021	005980	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		57,422.50	1,560,856.83
28/10/2021	005980	SUIPHAR DOMINICANA, S.R.L.		1,091,027.50	469,829.33
30/10/2021	005981	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,651.80	458,177.53
30/10/2021	005981	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		287,616.40	170,561.13
Totales			67,594,416.64	78,269,459.22	170,561.13


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lcda. Maria Rojas
Contadora Interna


Aprobado Por:
Lcda. Lissete Hernandez
Directora Financiera

