

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001

Libro Banco

Del 01 Al 30 De septiembre 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					7,645,940.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BCE. AL 31/08/2021		-	7,645,940.95
01/09/2021	005819	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	121,050.00	7,524,890.95
01/09/2021	005819	SUED & FARGESA, S. R. L.	-	2,299,950.00	5,224,940.95
01/09/2021	005820	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,139.17	5,221,801.78
01/09/2021	005820	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	-	70,569.04	5,151,232.74
01/09/2021	005821	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,720.33	5,148,512.41
01/09/2021	005821	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	-	61,479.68	5,087,032.73
01/09/2021	005822	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,922.66	5,085,110.07
01/09/2021	005822	MEDLATIN DOMINICANA, E. I. R. L.	-	43,452.12	5,041,657.95
01/09/2021	005823	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	8,637.95	5,033,020.00
01/09/2021	005823	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	164,121.05	4,868,898.95
01/09/2021	005824	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,627.46	4,866,271.49
01/09/2021	005824	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	-	51,032.20	4,815,239.29
02/09/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,587,138.56	-	6,402,377.85
02/09/2021	005825	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,750.00	6,398,627.85
02/09/2021	005825	SUPLIGENSA, S.R.L.	-	84,750.00	6,313,877.85
02/09/2021	005826	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	32,500.00	6,281,377.85
02/09/2021	005826	DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL	-	734,500.00	5,546,877.85
02/09/2021	005827	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	19,063.40	5,527,814.45
02/09/2021	005827	LUIS E BETANCES R & CO, S.A.S	-	362,204.61	5,165,609.84
02/09/2021	005828	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	18,619.64	5,146,990.20
02/09/2021	005828	MEGA LABS, SRL	-	353,773.16	4,793,217.04
02/09/2021	005829	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	42,671.48	4,750,545.56
02/09/2021	005829	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	-	964,375.54	3,786,170.02
02/09/2021	005830	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	8,149.61	3,778,020.41
02/09/2021	005830	SERVIMED DOMINICANA, S. R. L.	-	161,707.03	3,616,313.38
02/09/2021	005831	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	18,349.76	3,597,963.62

JP

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001

Libro Banco

Del 01 Al 30 De septiembre 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001						
Balance Inicial:					7,645,940.95	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/09/2021	005831	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	-	348,645.44	3,249,318.18	
03/09/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	495,681.55	-	3,744,999.73	
03/09/2021	005832	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,209.76	3,741,789.97	
03/09/2021	005832	HIDROMED, S. R. L.	-	72,540.58	3,669,249.39	
07/09/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	82,297.22	-	3,751,546.61	
07/09/2021	005834	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,532.50	3,749,014.11	
07/09/2021	005834	EPX DOMINICANA, S.R.L.	-	57,234.50	3,691,779.61	
07/09/2021	005835	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,741.12	3,685,038.49	
07/09/2021	005835	INDUVECA, S. A.	-	133,801.51	3,551,236.98	
07/09/2021	005836	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	16,527.50	3,534,709.48	
07/09/2021	005836	BRONTILLO, S.R.L.	-	373,521.50	3,161,187.98	
08/09/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	714,046.99	-	3,875,234.97	
08/09/2021	005837	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,765.82	3,871,469.15	
08/09/2021	005837	FARACH, S. A.	-	71,550.48	3,799,918.67	
08/09/2021	005838	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	42,037.01	3,757,881.66	
08/09/2021	005838	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	-	950,036.37	2,807,845.29	
08/09/2021	005839	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	57.40	2,807,787.89	
08/09/2021	005839	SSP SERVISALUD PREMIUM, S.R.L.	-	1,297.24	2,806,490.65	
09/09/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,179,283.16	-	3,985,773.81	
09/09/2021	005840	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	800.00	3,984,973.81	
09/09/2021	005840	HAUSPITAL, S.R.L.	-	15,200.00	3,969,773.81	
09/09/2021	005841	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,500.00	3,968,273.81	
09/09/2021	005841	ARDEN DEVELOPMENT, S.R.L.	-	33,900.00	3,934,373.81	
09/09/2021	005842	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	9,656.25	3,924,717.56	
09/09/2021	005842	GEMEDICA, S.R.L.	-	183,468.75	3,741,248.81	
09/09/2021	005843	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,008.18	3,735,240.63	
09/09/2021	005843	INDUVECA, S. A.	-	117,680.18	3,617,560.45	
09/09/2021	005844	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	11,418.70	3,606,141.75	
09/09/2021	005844	LUIS E BETANCES R & CO, S.A.S	-	216,955.30	3,389,186.45	
09/09/2021	005845	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	11,250.00	3,377,936.45	
09/09/2021	005845	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.	-	213,750.00	3,164,186.45	
10/09/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,248,307.68	-	4,412,494.13	
10/09/2021	005846	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	12,325.00	4,400,169.13	
10/09/2021	005846	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	13,311.00	4,386,858.13	



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001

Libro Banco

Del 01 Al 30 De septiembre 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					7,645,940.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/09/2021	005846	CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.	-	265,234.00	4,121,624.13
10/09/2021	005847	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	1,148.32	4,120,475.81
10/09/2021	005847	NOMINA PERSONAL FIJO JULIO 2021 FONDO PROPIO	-	172,455.94	3,948,019.87
10/09/2021	005848	NOMINA PERSONAL FIJO MARZO 2021 FONDO PROPIO	-	46,444.48	3,901,575.39
10/09/2021	005849	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	1,148.32	3,900,427.07
10/09/2021	005849	NOMINA PERSONAL FIJO ABRIL 2021 FONDO PROPIO	-	81,067.06	3,819,360.01
10/09/2021	005850	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	1,148.32	3,818,211.69
10/09/2021	005850	NOMINA PERSONAL FIJO MAYO 2021 FONDO PROPIO	-	81,067.06	3,737,144.63
10/09/2021	005851	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	1,148.32	3,735,996.31
10/09/2021	005851	NOMINA PERSONAL FIJO JUNIO 2021 FONDO PROPIO	-	106,452.86	3,629,543.45
10/09/2021	005852	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	1,148.32	3,628,395.13
10/09/2021	005852	NOMINA PERSONAL FIJO AGOSTO 2021 FONDO PROPIO	-	172,455.94	3,455,939.19
10/09/2021	005853	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,487.16	3,452,452.03
10/09/2021	005853	SSP SERVIALUD PREMIUM, S.R.L.	-	78,810.06	3,373,641.97
10/09/2021	005854	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	11,418.70	3,362,223.27
10/09/2021	005854	LUIS E BETANCES R & CO, S.A.S	-	216,955.30	3,145,267.97
10/09/2021	005855	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	21,828.80	3,123,439.17
10/09/2021	005855	LLM SUPLIDORES, S.R.L.	-	493,330.88	2,630,108.29
10/09/2021	005856	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	24,238.61	2,605,869.68
10/09/2021	005856	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	-	464,441.73	2,141,427.95
10/09/2021	005857	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,040.00	2,137,387.95
10/09/2021	005857	EPX DOMINICANA, S.R.L.	-	91,304.00	2,046,083.95
10/09/2021	005858	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	7,487.50	2,038,596.45
10/09/2021	005858	SKETCHPROM, S.R.L.	-	169,217.50	1,869,378.95
10/09/2021	005859	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,091.38	1,868,287.57
10/09/2021	005859	HAUSPITAL, S.R.L.	-	20,736.22	1,847,551.35
10/09/2021	005860	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,854.64	1,843,696.71
10/09/2021	005860	HIDROMED, S. R. L.	-	87,115.01	1,756,581.70
13/09/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	824,639.84	-	2,581,221.54
13/09/2021	005866	RETENCION 10% ISR PERSONAS FISICAS POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	6,501.84	2,574,719.70
13/09/2021	005866	NOMINA ADICIONAL, PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL JUNIO 2021 FONDO PROPIO	-	58,516.60	2,516,203.10
13/09/2021	005867	RETENCION 10% ISR PERSONAS FISICAS POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	124,316.27	2,391,886.83
13/09/2021	005867	NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL AGOSTO 2021 FONDO PROPIO	-	1,118,846.53	1,273,040.30
13/09/2021	005868	RETENCION 10% ISR PERSONAS FISICAS POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	29,687.37	1,243,352.93

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De septiembre 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					7,645,940.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/09/2021	005868	NOMINA ADICIONAL, PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL JULIO 2021 FONDO PROPIO	-	267,186.43	976,166.50
13/09/2021	005869	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,906.82	973,259.68
13/09/2021	005869	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,139.37	970,120.31
13/09/2021	005869	GIRBAU DOMINICANA, S.R.L.	-	62,554.88	907,565.43
13/09/2021	005870	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,865.00	904,700.43
13/09/2021	005870	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.	-	57,999.00	846,701.43
14/09/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,622,601.64	-	2,469,303.07
14/09/2021	005871	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,785.00	2,467,518.07
14/09/2021	005871	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.	-	40,341.00	2,427,177.07
14/09/2021	005872	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	437.50	2,426,739.57
14/09/2021	005872	PMED PRODUCTOS MEDICOS DOMINICANOS, S.R.L.	-	9,887.50	2,416,852.07
14/09/2021	005873	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,194.49	2,415,657.58
14/09/2021	005873	QUIROFANOS L Q, S. R. L.	-	26,995.65	2,388,661.93
14/09/2021	005874	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	66,000.00	2,322,661.93
14/09/2021	005874	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S.R.L.	-	1,254,000.00	1,068,661.93
14/09/2021	005875	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,703.00	1,062,958.93
14/09/2021	005875	LETERAGO, S. R. L.	-	108,357.00	954,601.93
15/09/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,521,053.14	-	2,475,655.07
15/09/2021	005876	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	41,124.79	2,434,530.28
15/09/2021	005876	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	-	791,187.75	1,643,342.53
15/09/2021	005877	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,651.74	1,636,690.79
15/09/2021	005877	QUIROFANOS L Q, S. R. L.	-	127,649.51	1,509,041.28
15/09/2021	005878	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	11,612.50	1,497,428.78
15/09/2021	005878	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	-	220,637.50	1,276,791.28
15/09/2021	005879	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	55,800.00	1,220,991.28
15/09/2021	005879	BIO NUCLEAR, S. A.	-	1,060,200.00	160,791.28
15/09/2021	005880	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,207.00	157,584.28
15/09/2021	005880	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	-	60,933.00	96,651.28
15/09/2021	005881	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	833.85	95,817.43
15/09/2021	005881	AGUA CRYSTAL, S. A.	-	15,843.15	79,974.28
15/09/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,045.72	-	86,020.00
16/09/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,954,360.49	-	3,040,380.49
16/09/2021	005882	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,093.43	3,034,287.06
16/09/2021	005882	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	512.84	3,033,774.22
16/09/2021	005882	BIO NUCLEAR, S. A.	-	133,450.09	2,900,324.13
16/09/2021	005883	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	126,250.00	2,774,074.13



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001

Libro Banco

Del 01 Al 30 De septiembre 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					7,645,940.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/09/2021	005883	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	-	2,398,750.00	375,324.13
17/09/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,613,348.00	-	2,988,672.13
17/09/2021	005885	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,417.40	2,984,254.73
17/09/2021	005885	AGUA CRYSTAL, S. A.	-	83,930.60	2,900,324.13
17/09/2021	005886	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	20,895.38	2,879,428.75
17/09/2021	005886	BIO NUCLEAR, S. A.	-	460,354.32	2,419,074.43
17/09/2021	005887	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	25,943.50	2,393,130.93
17/09/2021	005887	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.	-	492,926.50	1,900,204.43
20/09/2021	4320-1	RETENCION 10% ISR PERSONAS FISICAS POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	8,602.00	1,891,602.43
20/09/2021	4320-1	NOMINA ADICIONAL CARACTER EVENTUAL, AGOSTO 2021 FONDO PROPIO	-	77,418.00	1,814,184.43
20/09/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	10,726,311.60	-	12,540,496.03
21/09/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,684,585.02	-	16,225,081.05
21/09/2021	005889	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	26,740.52	16,198,340.53
21/09/2021	005889	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	28,879.77	16,169,460.76
21/09/2021	005889	AVHS DR, S.R.L.	-	575,456.15	15,594,004.61
21/09/2021	005890	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	18,131.22	15,575,873.39
21/09/2021	005890	DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.	-	344,493.37	15,231,380.02
21/09/2021	005891	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	15,181.25	15,216,198.77
21/09/2021	005891	CRISTALIA DOMINICANA, S.R.L.	-	288,443.75	14,927,755.02
21/09/2021	005892	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	14,625.00	14,913,130.02
21/09/2021	005892	JAEI MED, S.R.L.	-	330,525.00	14,582,605.02
21/09/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	36,976,539.07	-	51,559,144.09
21/09/2021	005893	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	482,895.42	51,076,248.67
21/09/2021	005893	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.	-	9,175,012.98	41,901,235.69
21/09/2021	005894	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,115,489.50	40,785,746.19
21/09/2021	005894	DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.	-	21,194,300.50	19,591,445.69
21/09/2021	005895	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	107,892.50	19,483,553.19
21/09/2021	005895	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.	-	2,049,957.50	17,433,595.69
21/09/2021	005896	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,662.71	17,431,932.98
21/09/2021	005896	MEGA LABS, SRL	-	31,591.49	17,400,341.49
21/09/2021	005897	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,922.50	17,397,418.99
21/09/2021	005897	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, S.R.L.	-	65,184.50	17,332,234.49
22/09/2021	005898	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	69,214.08	17,263,020.41
22/09/2021	005898	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.	-	716,099.52	16,546,920.89
22/09/2021	005899	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	404,884.29	16,142,036.60
22/09/2021	005899	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2021 FONDO PROPIO	-	15,703,732.79	438,303.81



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

incart
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco

Del 01 Al 30 De septiembre 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					7,645,940.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/09/2021	005900	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL SEPTIEMBRE 2021 FONDO PROPIO	-	116,463.97	321,839.84
22/09/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	16,339,931.95		16,661,771.79
22/09/2021	005901	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,868.37	16,657,903.42
22/09/2021	005901	NOMINA PERSONAL FIJO SEPTIEMBRE 2021 FONDO PROPIO	-	432,822.37	16,225,081.05
23/09/2021	005906	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	38,500.00	16,186,581.05
23/09/2021	005906	JAEI MED, S.R.L.	-	731,500.00	15,455,081.05
27/09/2021	005907	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	253.39	15,454,827.66
27/09/2021	005907	LA INNOVACION, S. R. L.	-	5,726.61	15,449,101.05
28/09/2021	005908	NOMINA REINTEGRO, JUNIO 2021 FONDO PROPIO	-	19,800.00	15,429,301.05
28/09/2021	005909	NOMINA REINTEGRO, JUNIO 2021 FONDO PROPIO	-	11,220.00	15,418,081.05
29/09/2021	005910	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	266,094.00	15,151,987.05
29/09/2021	005910	MEGA LABS, SRL	-	5,055,786.00	10,096,201.05
30/09/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	749,402.66		10,845,603.71
Totales			83,325,574.29	80,125,911.53	10,845,603.71

Preparado Por:
Licda. Sorange Núñez
Analista Financiera

Revisado Por:
Licda. Maria Rojas
Contadora Interina

Aprobado Por:
Licda. Lissete Hernández
Directora Financiera

