

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De agosto 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					4,082,500.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BCE. AL 31/07/2021		-	4,082,500.23
03/08/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	98,265.17	3,984,235.06
03/08/2021	005745	NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL JULIO 2021 - FONDO PROPIO	-	884,386.50	3,099,848.56
03/08/2021		RETENCION 10% PERSONAS FISICAS POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	10,361.67	3,089,486.89
03/08/2021	005746	NOMINA PERSONAL ADICIONAL DE CARACTER EVENTUAL JUNIO 2021 - FONDO PROPIO	-	93,255.00	2,996,231.89
03/08/2021		RETENCION 10% PERSONAS FISICAS POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	1,400.00	2,994,831.89
03/08/2021	005747	NOMINA ADICIONAL CARACTER EVENTUAL MARZO 2021 - FONDO PROPIO.	-	12,600.00	2,982,231.89
03/08/2021		RETENCION 10% PERSONAS FISICAS POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	9,753.19	2,972,478.70
03/08/2021	005748	NOMINA ADICIONAL CARACTER EVENTUAL JUNIO 2021 - FONDO PROPIO.	-	211,320.06	2,761,158.64
03/08/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	9,753.19	2,751,405.45
03/08/2021	005749	NOMINA ADICIONAL CARACTER EVENTUAL ABRIL 2021 - FONDO PROPIO.	-	93,664.95	2,657,740.50
03/08/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	9,753.19	2,647,987.31
03/08/2021	005750	NOMINA ADICIONAL CARACTER EVENTUAL MARZO 2021 - FONDO PROPIO.	-	93,664.95	2,554,322.36
03/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	9,753.19	2,544,569.17
03/08/2021	005751	NOMINA ADICIONAL CARACTER TEMPORAL MAYO 2021 - FONDO PROPIO.	-	179,164.71	2,365,404.46
03/08/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	9,753.19	2,355,651.27
03/08/2021	005752	NOMINA ADICIONAL CARACTER EVENTUAL FEBRERO 2021 - FONDO PROPIO.	-	93,664.95	2,261,986.32
03/08/2021	005753	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	9,577.00	2,252,409.32
03/08/2021	005753	SEVEN PHARMA DR, S.R.L.	-	181,963.00	2,070,446.32
03/08/2021	005754	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,970.00	2,067,476.32
03/08/2021	005754	SEVEN PHARMA DR, S.R.L.	-	56,430.00	2,011,046.32
03/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	910.00	2,010,136.32
03/08/2021	005755	IMPROFORMAS, S.R.L.	-	20,566.00	1,989,570.32

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De agosto 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001

Balance Inicial: 4,082,500.23

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/08/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	333,586.86	-	2,323,157.18
10/08/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	126,845.87	-	2,450,003.05
10/08/2021	005765	PAGO NOMINA VAC. NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR JULIO 2021	-	35,532.99	2,414,470.06
10/08/2021	005766	PAGO DE NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADOR JULIO 2021 - FONDO PROPIO	-	132,000.00	2,282,470.06
11/08/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,924,955.63	-	7,207,425.69
11/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,071.00	7,205,354.69
11/08/2021		RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,236.68	7,203,118.01
11/08/2021	005767	ADEVENTS, S.R.L.		44,567.92	7,158,550.09
12/08/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,191,638.21	-	10,350,188.30
12/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,336.00	10,347,852.30
12/08/2021		RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,522.88	10,345,329.42
12/08/2021	005768	DRL & ASOCIADOS, S.R.L.		50,270.72	10,295,058.70
12/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	132.00	10,294,926.70
12/08/2021	005769	SANTOS CATANO INVERSIONES & EVENTOS, S.R.L.		2,983.20	10,291,943.50
17/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	20,125.00	10,271,818.50
17/08/2021	005770	ASMED, S.R.L.	-	382,375.00	9,889,443.50
17/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	37,554.68	9,851,888.82
17/08/2021	005771	GLOBAL MEDICA DOMINICANA GMD, S.A.	-	848,735.65	9,003,153.17
17/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	8,662.09	8,994,491.08
17/08/2021	005772	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS S.A. (PROMEDICA)	-	195,763.02	8,798,728.06
17/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,500.00	8,793,228.06
17/08/2021	005773	WEST, S.A.	-	124,300.00	8,668,928.06
17/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	737.50	8,668,190.56
17/08/2021	005774	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.	-	16,667.50	8,651,523.06
17/08/2021	005776	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	28,262.91	8,623,260.15
17/08/2021	005776	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,263.42	8,620,996.73
17/08/2021	005775	FL BETANCES & ASOCIADOS, S.R.L.	-	636,478.31	7,984,518.42

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De agosto 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					4,082,500.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	525.00	7,983,993.42
18/08/2021	005776	THE OFFICE WARE HOUSE DOMINICANA, S.A.	-	11,865.00	7,972,128.42
18/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	14,698.13	7,957,430.29
18/08/2021	005777	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L.	-	329,909.62	7,627,520.67
18/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,150.00	7,624,370.67
18/08/2021	005778	SAGA PHARMA SRL	-	71,190.00	7,553,180.67
18/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,190.00	7,549,990.67
18/08/2021		RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,445.20	7,546,545.47
18/08/2021	005779	TRANSWEST CORPORATION, S.R.L.	-	68,648.80	7,477,896.67
18/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,308.75	7,473,587.92
18/08/2021	005780	QUIROFANOS L Q, S. R. L.	-	97,377.75	7,376,210.17
18/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,914.90	7,373,295.27
18/08/2021		RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,148.09	7,370,147.18
18/08/2021	005781	QUIROFANOS L Q, S. R. L.	-	62,728.65	7,307,418.53
18/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,884.49	7,303,534.04
18/08/2021	005782	HOSPIFAR, S. R. L.	-	75,723.51	7,227,810.53
18/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,887.50	7,221,923.03
18/08/2021	005783	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.	-	133,057.50	7,088,865.53
18/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,465.00	7,085,400.53
18/08/2021	005784	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.	-	78,309.00	7,007,091.53
18/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	8,662.56	6,998,428.97
18/08/2021	005785	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L	-	179,959.25	6,818,469.72
18/08/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	828,770.02	-	7,647,239.74
19/08/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	8,674,067.26	-	16,321,307.00
19/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	89,850.00	16,231,457.00
19/08/2021	005786	R&P PROVISOLUCIONES, S.R.L.	-	1,707,150.00	14,524,307.00
19/08/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	8,527,009.75	-	23,051,316.75
19/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,417.90	23,045,898.85
19/08/2021	005787	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.	-	120,738.50	22,925,160.35
19/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	9,593.75	22,915,566.60
19/08/2021	005788	HOSPIFAR, S. R. L.	-	182,618.75	22,732,947.85

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De agosto 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001

Balance Inicial:					
					4,082,500.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	42,492.25	22,690,455.60
19/08/2021	005789	GTG INDUSTRIAL, S.R.L	-	960,324.85	21,730,130.75
19/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	7,486.32	21,722,644.43
19/08/2021	005790	INVERSIONES DLP, S.R.L.	-	153,847.66	21,568,796.77
20/08/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	9,879,038.30		31,447,835.07
20/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,373.17	31,442,461.90
20/08/2021	005791	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L	-	117,041.05	31,325,420.85
20/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,562.50	31,321,858.35
20/08/2021	005792	CARECHEM DOMINICANA, S.R.L.	-	67,687.50	31,254,170.85
20/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	26,179.50	31,227,991.35
20/08/2021	005793	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.	-	497,410.50	30,730,580.85
20/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	7,528.43	30,723,052.42
20/08/2021	005794	HOSPIFAR, S. R. L.	-	146,100.21	30,576,952.21
20/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	9,210.00	30,567,742.21
20/08/2021	005795	HOSPIFAR, S. R. L.	-	208,146.00	30,359,596.21
20/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,060.00	30,357,536.21
20/08/2021	005796	INVERSIONES DLP, S.R.L.	-	39,140.00	30,318,396.21
20/08/2021	005798	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,033.50	30,312,362.71
20/08/2021	005798	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	850.50	30,311,512.21
20/08/2021	005797	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.	-	135,506.60	30,176,005.61
20/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	329,007.00	29,846,998.61
20/08/2021	005798	KETTLE SANCHEZ & CO. S.A.	-	6,251,133.00	23,595,865.61
20/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	395,058.45	23,200,807.16
20/08/2021	005799	NOMINA EMPLEADOS DE CARACTER TEMPORAL AGOSTO 2021. FONDO PROPIO	-	15,809,784.58	7,391,022.58
20/08/2021	005800	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL AGOSTO 2021. FP	-	116,463.97	7,274,558.61
24/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,268.75	7,270,289.86
24/08/2021	005805	CLAPE, S.R.L.	-	91,973.75	7,178,316.11
24/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,073.47	7,177,242.64
24/08/2021	005806	SUNIX PETROLEUM, S. R. L.	-	248,626.53	6,928,616.11
24/08/2021	005808	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,750.00	6,924,866.11
24/08/2021	005808	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,050.00	6,920,816.11

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De agosto 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					4,082,500.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/08/2021	005807	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L	-	80,700.00	6,840,116.11
24/08/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	329,166.94	-	7,169,283.05
26/08/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,935,337.94	-	10,104,620.99
26/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	9,750.00	10,094,870.99
26/08/2021	005808	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L.	-	185,250.00	9,909,620.99
27/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	23,282.46	9,886,338.53
27/08/2021	005809	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	-	526,183.59	9,360,154.94
30/08/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,406,877.02	-	11,767,031.96
31/08/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,921.71	11,763,110.25
31/08/2021	005810	BIO NUCLEAR, S. A.	-	74,512.54	11,688,597.71
31/08/2021			-	51,256.30	11,637,341.41
31/08/2021	005811	SUED & FARGESA, S. R. L.	-	973,869.70	10,663,471.71
31/08/2021	005812	PAGO NOMINA VAC. NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR AGOSTO 2021. FP	-	273,712.74	10,389,758.97
31/08/2021	005813	PAGO NOMINA INDEMNIZACION EXCOLABORADORES AGOSTO 2021. FP	-	432,300.00	9,957,458.97
31/08/2021			1,538,325.28	-	11,495,784.25
31/08/2021			-	27,200.00	11,468,584.25
31/08/2021	005814	KETTLE SANCHEZ & CO. S.A.	-	516,800.00	10,951,784.25
31/08/2021			-	25,788.00	10,925,996.25
31/08/2021	005816	KETTLE SANCHEZ & CO. S.A.	-	489,972.00	10,436,024.25
31/08/2021			-	10,097.25	10,425,927.00
31/08/2021	005817	SUED & FARGESA, S. R. L.	-	191,847.75	10,234,079.25
31/08/2021			-	129,406.91	10,104,672.34
31/08/2021	005818	BIO NUCLEAR, S. A.	-	2,458,731.39	7,645,940.95
Totales			43,695,619.08	40,132,178.36	7,645,940.95

Preparado Por:
Licda. Sorange Núñez
Analista Financiera

Revisado Por:
Licda. Maria Rojas
Contadora Interina

Aprobado Por:
Licda. Lissete Hernández
Directora Financiera

