

**Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares**  
**Cuenta Bancaria No: 0100202000**  
**Libro Banco**  
**Del 01 Al 31 De julio 2021**

| Cuenta Bancaria No: 0100202000 |                |                                                                             |               |               |                      |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Balance Inicial:               |                |                                                                             |               |               | 20,974,390.61        |
| Fecha                          | No. Ck/Transf. | Descripción                                                                 | Debito        | Credito       | Balance              |
| <b>30/06/2021</b>              |                |                                                                             |               | -             | <b>20,974,390.61</b> |
| 08/07/2021                     |                | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS                                 | 5,259,088.78  |               | 26,233,479.39        |
| 08/07/2021                     |                | DEPOSITO VIA TRANSF. REINTEGRO NOMINA CICLOTRON JUNIO 2021                  | 60,469.55     |               | 26,293,948.94        |
| 13/07/2021                     |                | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS                                 | 5,259,088.78  |               | 31,553,037.72        |
| 13/07/2021                     |                | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS                                 | 10,000,000.00 |               | 41,553,037.72        |
| 14/07/2021                     |                | ASIGNACIÓN CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001                              |               | 60,469.55     | 41,492,568.17        |
| 14/07/2021                     |                | ASIGNACIÓN CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001                              | 60,469.55     |               | 41,553,037.72        |
| 15/07/2021                     | 005686         | PAGO NOMINA DE REINTEGRO JUNIO (NOMINA CICLOTRON JUNIO 2021) FONDO GENERAL. |               | 60,469.55     | 41,492,568.17        |
| 16/07/2021                     |                | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS                                 | 20,554,981.00 |               | 62,047,549.17        |
| 21/07/2021                     |                | ASIGNACIÓN CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001                              |               | 1,724,941.20  | 60,322,607.97        |
| 21/07/2021                     |                | ASIGNACIÓN CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001                              | 1,724,941.20  |               | 62,047,549.17        |
| 21/07/2021                     |                | RETENCIÓN 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                    |               | 33,475.00     | 62,014,074.17        |
| 21/07/2021                     | 005702         | PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.                                            |               | 636,025.00    | 61,378,049.17        |
| 21/07/2021                     |                | RETENCIÓN 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                    |               | 19,271.46     | 61,358,777.71        |
| 21/07/2021                     | 005703         | AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.                                              |               | 366,157.74    | 60,992,619.97        |
| 21/07/2021                     |                | RETENCIÓN 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                    |               | 33,500.60     | 60,959,119.37        |
| 21/07/2021                     | 005704         | SEVEN PHARMA DR, S.R.L.                                                     |               | 636,511.40    | 60,322,607.97        |
| 22/07/2021                     |                | ASIGNACIÓN CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001                              |               | 156,000.00    | 60,166,607.97        |
| 22/07/2021                     |                | ASIGNACIÓN CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001                              | 156,000.00    |               | 60,322,607.97        |
| 22/07/2021                     |                | ASIGNACIÓN CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001                              |               | 324,187.05    | 59,998,420.92        |
| 22/07/2021                     |                | ASIGNACIÓN CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001                              | 324,187.05    |               | 60,322,607.97        |
| 22/07/2021                     |                | RETENCIÓN 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                    |               | 5,673.00      | 60,316,934.97        |
| 22/07/2021                     | 005705         | AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.                                              |               | 107,787.00    | 60,209,147.97        |
| 22/07/2021                     |                | RETENCIÓN 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                    |               | 1,012.50      | 60,208,135.47        |
| 22/07/2021                     | 005706         | SILVER PHARMA, S.R.L.                                                       |               | 19,237.50     | 60,188,897.97        |
| 22/07/2021                     |                | RETENCIÓN 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                    |               | 7,356.00      | 60,181,541.97        |
| 22/07/2021                     | 005707         | AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.                                              |               | 139,764.00    | 60,041,777.97        |
| 22/07/2021                     |                | RETENCIÓN 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                    |               | 9,967.85      | 60,031,810.12        |
| 22/07/2021                     | 005708         | AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.                                              |               | 189,389.20    | 59,842,420.92        |
| 23/07/2021                     |                | ASIGNACIÓN CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001                              |               | 24,662,532.67 | 35,179,888.25        |
| 23/07/2021                     |                | ASIGNACIÓN CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001                              | 24,662,532.67 |               | 59,842,420.92        |

**Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares**  
**Cuenta Bancaria No: 0100202000**  
**Libro Banco**  
**Del 01 Al 31 De julio 2021**

[illegible]

**Preparado Por:**  
**Licda. Sorange Núñez**  
**Analista Financiera**

Revisado Por:  
Licda. Maria Rojas  
Contadora Interina

Aprobado Por:  
Linda. Lis sete Hernández  
Directora Financiera

