

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	13,991,320.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BCE. AL 30/06/2021		-	13,991,320.08
01/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,845,860.37		18,837,180.45
01/07/2021	005585	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	-	324,978.76	18,512,201.69
01/07/2021	005585	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL JUNIO 2021. FONDOS PROPIOS	-	16,260,054.20	2,252,147.49
02/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	656,460.80	-	2,908,608.29
02/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	13,746,107.80	-	16,654,716.09
02/07/2021	005586	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	428.40	16,654,287.69
02/07/2021	005586	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	-	8,139.60	16,646,148.09
02/07/2021	005587	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	11,896.85	16,634,251.24
02/07/2021	005587	INDUVECA, S. A.	-	235,679.91	16,398,571.33
02/07/2021	005588	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	-	17,806.93	16,380,764.40
02/07/2021	005588	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL ENERO 2021. FONDO PROPIO	-	536,793.84	15,843,970.56
02/07/2021	005589	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	-	21,909.44	15,822,061.12
02/07/2021	005589	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL MARZO 2021. FONDO PROPIO	-	656,790.60	15,165,270.52
02/07/2021	005590	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	-	21,909.44	15,143,361.08
02/07/2021	005590	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL FEBRERO 2021. FONDO PROPIO	-	656,790.60	14,486,570.48
02/07/2021	005591	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL MAYO 2021. FONDO PROPIO	-	210,909.84	14,275,660.64
02/07/2021	005592	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL MARZO 2021. FONDO PROPIO	-	40,386.50	14,235,274.14
02/07/2021	005593	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL FEBRERO 2021. FONDO PROPIO	-	40,386.50	14,194,887.64
02/07/2021	005594	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL ABRIL 2021. FONDO PROPIO	-	40,386.50	14,154,501.14
02/07/2021	005595	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL ENERO 2021. FONDO PROPIO	-	8,077.30	14,146,423.84
05/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	828,059.10	-	14,974,482.94
05/07/2021	005596	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	27,411.90	14,947,071.04

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					13,991,320.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/07/2021	005596	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	-	528,099.24	14,418,971.80
05/07/2021	005597	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,100.00	14,414,871.80
05/07/2021	005597	QUIES COMPANY, S.R.L.	-	92,660.00	14,322,211.80
05/07/2021	005598	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,580.61	14,317,631.19
05/07/2021	005598	ITCORP GONGLOSS, S.R.L.	-	103,521.72	14,214,109.47
05/07/2021	005599	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	555.00	14,213,554.47
05/07/2021	005599	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	-	12,543.00	14,201,011.47
05/07/2021	005600	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,209.00	14,196,802.47
05/07/2021	005600	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,545.72	14,192,256.75
05/07/2021	005600	HABILITY CONSULTING S.R.L	-	90,577.68	14,101,679.07
05/07/2021	005601	NOMINA ADICIONAL DE CARÁCTER TEMPORAL MAYO 2021. FONDO PROPIO	-	25,385.80	14,076,293.27
05/07/2021	005602	RETENCION 10% ISR PERSONA FISICA POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	-	63,107.50	14,013,185.77
05/07/2021	005602	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL JUNIO 2021. FONDO PROPIO	-	567,967.50	13,445,218.27
06/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,440,743.00	-	17,885,961.27
06/07/2021	005603	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,593.26	17,883,368.01
06/07/2021	005603	FARMACO INTERNACIONAL, S. R. L.	-	58,607.68	17,824,760.33
06/07/2021	005604	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	507.00	17,824,253.33
06/07/2021	005604	BIO-NOVA, S.R.L.	-	11,458.20	17,812,795.13
06/07/2021	005605	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	9,424.48	17,803,370.65
06/07/2021	005605	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.	-	179,064.94	17,624,305.71
06/07/2021	005606	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	14,575.00	17,609,730.71
06/07/2021	005606	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.	-	329,395.00	17,280,335.71
06/07/2021	005607	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,115.36	17,277,220.35
06/07/2021	005607	MEGA LABS, SRL	-	59,191.64	17,218,028.71
07/07/2021	005608	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	65,229.58	17,152,799.13
07/07/2021	005608	DISS DOMINICANA,SRL	-	1,474,188.52	15,678,610.61
07/07/2021	005609	RETENCION 10% ISR PERSONA FISICA POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	-	1,056.00	15,677,554.61

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					13,991,320.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/07/2021	005609	NOMINA ADICIONAL CARÁCTER EVENTUAL ABRIL 2021. FONDOS PROPIOS	-	9,504.00	15,668,050.61
07/07/2021	005610	NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL JUNIO 2021. FONDO PROPIO	-	25,385.80	15,642,664.81
07/07/2021	005611	RETENCION 10% ISR PERSONAS FISICAS POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	-	10,208.00	15,632,456.81
07/07/2021	005611	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER EVENTUAL MAYO 2021. FONDO PROPIO	-	91,872.00	15,540,584.81
07/07/2021	005612	RETENCION 10% ISR PERSONAS FISICAS POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	-	500.00	15,540,084.81
07/07/2021	005612	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER EVENTUAL MAYO 2021. FONDO PROPIO	-	4,500.00	15,535,584.81
07/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	520,290.73	-	16,055,875.54
07/07/2021	005613	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	22,302.20	16,033,573.34
07/07/2021	005613	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	-	430,814.49	15,602,758.85
08/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,222,245.66	-	16,825,004.51
08/07/2021	005614	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,644.52	16,822,359.99
08/07/2021	005614	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	-	66,113.00	16,756,246.99
09/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	419,448.84	-	17,175,695.83
09/07/2021	005615	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	17,625.83	17,158,070.00
09/07/2021	005615	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	-	339,744.03	16,818,325.97
09/07/2021	005616	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	37,789.88	16,780,536.09
09/07/2021	005616	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	-	727,075.91	16,053,460.18
09/07/2021	005617	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	24,718.90	16,028,741.28
09/07/2021	005617	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	-	475,795.81	15,552,945.47
09/07/2021	005618	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	33,769.00	15,519,176.47
09/07/2021	005618	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L	-	645,047.80	14,874,128.67
09/07/2021	005619	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	11,944.00	14,862,184.67
09/07/2021	005619	OFFITEK, S.R.L.	-	269,934.40	14,592,250.27
09/07/2021	005620	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	63,863.50	14,528,386.77
09/07/2021	005620	IGM INVERSIONES GLOBAL MEDICA, S.R.L.	-	1,443,315.20	13,085,071.57
09/07/2021	005621	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,355.00	13,081,716.57
09/07/2021	005621	PEREZ BARROSO, S. R. L.	-	63,745.00	13,017,971.57

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					13,991,320.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/07/2021	005622	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,100.00	13,014,871.57
09/07/2021	005622	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.	-	58,900.00	12,955,971.57
09/07/2021	005623	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,150.00	12,952,821.57
09/07/2021	005623	EMPRESA GALACTICA, S.R.L.	-	71,190.00	12,881,631.57
09/07/2021	005624	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,850.00	12,878,781.57
09/07/2021	005624	GRUPO REMI, S.R.L.	-	64,410.00	12,814,371.57
09/07/2021	005625	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,353.40	12,808,018.17
09/07/2021	005625	EDITORIA EL NUEVO DIARIO,S.A	-	143,586.84	12,664,431.33
09/07/2021	005626	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	63,262.50	12,601,168.83
09/07/2021	005626	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.	-	1,201,987.50	11,399,181.33
09/07/2021	005627	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	7,950.00	11,391,231.33
09/07/2021	005627	RAMÍREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S.R.L.	-	179,670.00	11,211,561.33
09/07/2021	005628	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,000.00	11,209,561.33
09/07/2021	005628	RAMÍREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S.R.L.	-	45,200.00	11,164,361.33
09/07/2021	005629	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,147.61	11,158,213.72
09/07/2021	005629	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	-	137,511.88	11,020,701.84
09/07/2021	005630	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	9,370.68	11,011,331.16
09/07/2021	005630	ULTRALAB, S. R. L.	-	187,548.81	10,823,782.35
12/07/2021	005631	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	344.92	10,823,437.43
12/07/2021	005631	SERVICIOS GLOBALES DOMINICANA (SERVIGLODOM), S.R.L.	-	7,795.08	10,815,642.35
12/07/2021	005632	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	8,819.99	10,806,822.36
12/07/2021	005632	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	-	217,207.04	10,589,615.32
12/07/2021	005633	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,884.70	10,584,730.62
12/07/2021	005633	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,275.48	10,579,455.14
12/07/2021	005633	ULTRALAB, S. R. L.	-	105,118.78	10,474,336.36
12/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,656,681.83	-	12,131,018.19
13/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,353,760.38	-	15,484,778.57
13/07/2021	005634	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	35,959.01	15,448,819.56
13/07/2021	005634	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	-	692,293.69	14,756,525.87
13/07/2021	005635	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	23,000.70	14,733,525.17

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	13,991,320.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	De bito	Credito	Balance
13/07/2021	005635	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	-	442,327.53	14,291,197.64
13/07/2021	005636	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	24,872.50	14,266,325.14
13/07/2021	005636	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, S. A.	-	472,577.50	13,793,747.64
13/07/2021	005637	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,882.20	13,787,865.44
13/07/2021	005637	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.	-	111,761.80	13,676,103.64
13/07/2021	005638	PAGO NOMINA INDEMNIZACION JUNIO 2021. FONDO PROPIO	-	214,500.00	13,461,603.64
13/07/2021	005639	RETENCION 10% ISR PERSONA FISICA POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	5,400.00	13,456,203.64
13/07/2021	005639	NOMINA ADICIONAL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL MARZO 2021. FONDO PROPIO	-	48,600.00	13,407,603.64
13/07/2021	005640	RETENCION 10% ISR PERSONA FISICA POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	15,062.85	13,392,540.79
13/07/2021	005640	NOMINA ADICIONAL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL MAYO 2021. FONDO PROPIO	-	135,565.65	13,256,975.14
13/07/2021	005641	PAGO NOMINA DE VACACIONES NO DISFRUTADAS JUNIO 2021. FONDO PROPIO	-	434,711.86	12,822,263.28
13/07/2021	005641	RETENCION CAFETERIA POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	2,413.20	12,819,850.08
13/07/2021	005642	RETENCION 10% ISR PERSONA FISICA POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	5,400.00	12,814,450.08
13/07/2021	005642	NOMINA ADICIONAL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL ABRIL 2021. FONDO PROPIO	-	48,600.00	12,765,850.08
14/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	910,253.56		13,676,103.64
14/07/2021	005643	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	22,750.00	13,653,353.64
14/07/2021	005643	CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L.	-	432,250.00	13,221,103.64
15/07/2021	005644	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	422.80	13,220,680.84
15/07/2021	005644	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	456.30	13,220,224.54
15/07/2021	005644	AMERICAN BUSINESS MACHINE, S.R.L.	-	9,097.80	13,211,126.74
15/07/2021	005645	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,664.72	13,208,462.02
15/07/2021	005645	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,877.89	13,205,584.13
15/07/2021	005645	GIRBAU DOMINICANA, S.R.L.	-	57,344.72	13,148,239.41
15/07/2021	005646	CDD RADIOTERAPIA, SRL	-	292,500.00	12,855,739.41
15/07/2021	005647	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	12,502.70	12,843,236.71
15/07/2021	005647	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	13,502.92	12,829,733.79

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					13,991,320.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/07/2021	005647	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.	-	269,058.10	12,560,675.69
15/07/2021	005648	RETENCION 10% ISR PERSONA FISICA POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	43,030.17	12,517,645.52
15/07/2021	005648	NOMINA ADICIONAL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL JUNIO 2021. FONDO PROPIO	-	387,271.50	12,130,374.02
15/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,204,524.84	-	14,334,898.86
15/07/2021	005649	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	36,894.76	14,298,004.10
15/07/2021	005649	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	-	710,005.19	13,587,998.91
15/07/2021	005650	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,911.80	13,586,087.11
15/07/2021	005650	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS, S.R.L. (CIENTEC)	-	36,324.20	13,549,762.91
15/07/2021	005651	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,820.00	13,546,942.91
15/07/2021	005651	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.	-	53,580.00	13,493,362.91
15/07/2021	005652	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	314.00	13,493,048.91
15/07/2021	005652	SIALAP SOLUCIONES, S.R.L.	-	7,096.40	13,485,952.51
15/07/2021	005653	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,932.20	13,480,020.31
15/07/2021	005653	MEDLATIN DOMINICANA, E. I. R. L.	-	134,067.79	13,345,952.52
15/07/2021	005654	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	11,931.30	13,334,021.22
15/07/2021	005654	LIRIANO NÚEZ COMERCIAL, S.R.L.	-	237,949.38	13,096,071.84
15/07/2021	005655	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,500.00	13,094,571.84
15/07/2021	005655	MEDISERVI, S.R.L.	-	33,900.00	13,060,671.84
15/07/2021	005656	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,046.95	13,059,624.89
15/07/2021	005656	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L.	-	23,661.07	13,035,963.82
15/07/2021	005657	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,333.50	13,034,630.32
15/07/2021	005657	PRODUCTOS MEDICINALES, S.R.L (PROMEDCA)	-	25,336.50	13,009,293.82
15/07/2021	005658	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	218.75	13,009,075.07
15/07/2021	005658	SSP SERVISALUD PREMIUM, S.R.L	-	4,156.25	13,004,918.82
15/07/2021	005659	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,857.50	13,002,061.32
15/07/2021	005659	WORLD TECHNOLOGY TATIS, S.R.L.	-	64,579.50	12,937,481.82
15/07/2021	005660	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,432.32	12,936,049.50
15/07/2021	005660	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	-	27,214.08	12,908,835.42
15/07/2021	005661	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,250.00	12,906,585.42
15/07/2021	005661	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	-	50,850.00	12,855,735.42

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De julio 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					13,991,320.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
15/07/2021	005662	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	15,411.00	12,840,324.42
15/07/2021	005662	J GASSO GASSO, SAS	-	292,809.00	12,547,515.42
15/07/2021	005663	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,125.00	12,546,390.42
15/07/2021	005663	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL), SRL	-	21,375.00	12,525,015.42
15/07/2021	005664	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,409.00	12,523,606.42
15/07/2021	005664	ACTUALIDADES VD, S.R.L.	-	31,843.40	12,491,763.02
15/07/2021	005665	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,812.50	12,488,950.52
15/07/2021	005665	ROFASA FARMA, EIRL	-	63,562.50	12,425,388.02
15/07/2021	005666	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	7,732.50	12,417,655.52
15/07/2021	005666	ANEST, S. R. L.	-	146,917.50	12,270,738.02
15/07/2021	005667	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,750.00	12,266,988.02
15/07/2021	005667	SEAN DOMINICAN, S.R.L.	-	71,250.00	12,195,738.02
15/07/2021	005668	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	239.25	12,195,498.77
15/07/2021	005668	REFRIGERACION F&H, SRL	-	5,407.05	12,190,091.72
15/07/2021	005669	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	11,919.33	12,178,172.39
15/07/2021	005669	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA, MM, SRL	-	269,377.00	11,908,795.39
15/07/2021	005670	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	521.18	11,908,274.21
15/07/2021	005670	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	-	11,778.67	11,896,495.54
15/07/2021	005671	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,220.00	11,893,275.54
15/07/2021	005671	UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.	-	72,772.00	11,820,503.54
15/07/2021	005672	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	174.17	11,820,329.37
15/07/2021	005672	DRONENA, S. A.	-	3,936.19	11,816,393.18
15/07/2021	005673	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	589.20	11,815,803.98
15/07/2021	005673	INDO-QUIMICA, S.A.S	-	11,194.80	11,804,609.18
15/07/2021	005674	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	13,466.20	11,791,142.98
15/07/2021	005674	QUIROFANOS L Q, S. R. L.	-	256,487.80	11,534,655.18
15/07/2021	005675	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,845.95	11,531,809.23
15/07/2021	005675	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	-	64,318.12	11,467,491.11
15/07/2021	005676	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,809.80	11,461,681.31
15/07/2021	005676	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,274.58	11,455,406.73
15/07/2021	005676	SUPLIDORA LEOPENA, SRL	-	125,026.90	11,330,379.83

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					13,991,320.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	De bito	Credito	Balance
15/07/2021	005677	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	100.00	11,330,279.83
15/07/2021	005677	BIO-WIN,S.R.L.	-	1,900.00	11,328,379.83
15/07/2021	005678	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	7,049.73	11,321,330.10
15/07/2021	005678	CAPELLAN DENTAL, SRL	-	157,559.09	11,163,771.01
15/07/2021	005679	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	142,315.63	11,021,455.38
15/07/2021	005679	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	-	2,703,996.87	8,317,458.51
15/07/2021	005680	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	22,837.40	8,294,621.11
15/07/2021	005680	LUIS E BETANCES R & CO, S.A.S	-	433,910.60	7,860,710.51
15/07/2021	005681	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,502.70	7,855,207.81
15/07/2021	005681	FARACH, S. A.	-	107,359.30	7,747,848.51
15/07/2021	005682	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	8,408.18	7,739,440.33
15/07/2021	005682	BIO NUCLEAR, S. A.	-	163,454.85	7,575,985.48
15/07/2021	005683	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	14,823.75	7,561,161.73
15/07/2021	005683	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	-	332,964.75	7,228,196.98
15/07/2021	005684	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,671.70	7,222,525.28
15/07/2021	005684	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	-	128,180.42	7,094,344.86
15/07/2021	005685	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	13,685.00	7,080,659.86
15/07/2021	005685	SUPLI STORE 1968, S.R.L.	-	309,281.00	6,771,378.86
16/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	15,000.00		6,786,378.86
16/07/2021	005687	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	11,753.98	6,774,624.88
16/07/2021	005687	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	-	290,436.07	6,484,188.81
19/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	302,190.05	-	6,786,378.86
19/07/2021	005688	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	32.45	6,786,346.41
19/07/2021	005688	GUIVAL MEDICAL, SRL	-	733.37	6,785,613.04
19/07/2021	005689	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,556.00	6,779,057.04
19/07/2021	005689	SEVEN PHARMA DR, S.R.L.	-	124,564.00	6,654,493.04
19/07/2021	005690	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,669.59	6,648,823.45
19/07/2021	005690	LA INNOVACIÓN, S. R. L.	-	128,132.41	6,520,691.04
19/07/2021	005691	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,148.30	6,518,542.74
19/07/2021	005691	JADHANIK, SRL	-	48,551.58	6,469,991.16
19/07/2021	005692	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	26,712.82	6,443,278.34
19/07/2021	005692	BIO NUCLEAR, S. A.	-	530,073.02	5,913,205.32

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					13,991,320.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
19/07/2021	005693	RETENCIÓN 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,709.67	5,907,495.65
19/07/2021	005693	FARACH, S. A.	-	108,483.81	5,799,011.84
19/07/2021	005694	RETENCIÓN 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	589.50	5,798,422.34
19/07/2021	005694	SUPLI STORE 1968, S.R.L.	-	13,322.70	5,785,099.64
19/07/2021	005695	RETENCIÓN 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	750.00	5,784,349.64
19/07/2021	005695	SILVER PHARMA, S.R.L.	-	14,250.00	5,770,099.64
19/07/2021	005696	RETENCIÓN 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	39,940.76	5,730,158.88
19/07/2021	005696	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	-	770,318.13	4,959,840.75
19/07/2021	005697	RETENCIÓN 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	105,145.75	4,854,695.00
19/07/2021	005697	BIO NUCLEAR, S. A.	-	1,999,080.07	2,855,614.93
20/07/2021	005698	RETENCIÓN 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,662.44	2,853,952.49
20/07/2021	005699	RETENCIÓN 100% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,984.79	2,847,967.70
20/07/2021	005698	FRANKLIN MERCEDES BELTRE	-	31,586.37	2,816,381.33
20/07/2021	005699	RETENCIÓN 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	9,761.49	2,806,619.84
20/07/2021	005699	MEGA LABS, SRL	-	185,468.31	2,621,151.53
20/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,914,484.71	-	5,535,636.24
21/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	134,029.80	-	5,669,666.04
21/07/2021	005700	RETENCIÓN 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	29,000.00	5,640,666.04
21/07/2021	005700	ENDOSCOPY MEDICAL SYSTEMS JC, SRL	-	655,400.00	4,985,266.04
21/07/2021	005701	RETENCIÓN 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,852.45	4,981,413.59
21/07/2021	005701	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.	-	73,196.55	4,908,217.04
23/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	11,961,326.29	-	16,869,543.33
23/07/2021	005713	PAGO NOMINA DE VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES MAYO 2021 FONDO PROPIO	-	426,961.26	16,442,582.07
23/07/2021	005714	PAGO NOMINA COMPENSACIÓN ESPECIAL JULIO 2021. FONDO PROPIO	-	116,463.97	16,326,118.10
23/07/2021	005715	RETENCIÓN ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	396,620.80	15,929,497.30
23/07/2021	005715	NOMINA EMPLEADOS DE CARACTER TEMPORAL JULIO 2021. FONDO PROPIO	-	15,929,497.30	(0.00)
26/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,450,055.90	-	5,450,055.90
26/07/2021	005716	RETENCIÓN 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	21,090.00	5,428,965.90
26/07/2021	005716	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	-	406,876.81	5,022,089.09
26/07/2021	005717	RETENCIÓN 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	18,412.50	5,003,676.59

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					13,991,320.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/07/2021	005717	CRISTALIA DOMINICANA, S.R.L.	-	349,837.50	4,653,839.09
26/07/2021	005717	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,611.95	4,652,227.14
26/07/2021	005717	CRISTALIA DOMINICANA, S.R.L.	-	30,627.05	4,621,600.09
26/07/2021	005719	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	16,268.27	4,605,331.82
26/07/2021	005719	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	17,569.73	4,587,762.09
26/07/2021	005719	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, SAS.	-	350,093.16	4,237,668.93
26/07/2021	005720	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,387.20	4,235,281.73
26/07/2021	005720	ILC OFFICE SUPPLIES	-	53,950.60	4,181,331.13
26/07/2021	005721	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	13,725.00	4,167,606.13
26/07/2021	005721	SEAN DOMINICAN, S.R.L.	-	260,775.00	3,906,831.13
26/07/2021	005722	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,110.00	3,905,721.13
26/07/2021	005722	CESAR AUGUSTO PEREZ SUBEREN	-	25,086.00	3,880,635.13
26/07/2021	005723	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	14,868.00	3,865,767.13
26/07/2021	005723	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	16,057.44	3,849,709.69
26/07/2021	005723	COFEMONT, S.R.L.	-	319,959.36	3,529,750.33
26/07/2021	005724	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,000.00	3,527,750.33
26/07/2021	005724	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.	-	38,000.00	3,489,750.33
26/07/2021	005725	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	10,428.00	3,479,322.33
26/07/2021	005725	INDO-QUIMICA, S.A.S	-	198,132.00	3,281,190.33
26/07/2021	005726	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	20,000.00	3,261,190.33
26/07/2021	005726	SEAN DOMINICAN, S.R.L.	-	380,000.00	2,881,190.33
26/07/2021	005727	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	14,000.00	2,867,190.33
26/07/2021	005727	PROFARES SRL	-	266,000.00	2,601,190.33
26/07/2021	005728	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,937.75	2,598,252.58
26/07/2021	005728	OFFITEK, S.R.L.	-	66,393.15	2,531,859.43
27/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,580,140.80	-	4,112,000.23
27/07/2021	005733	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,050.84	4,105,949.39
27/07/2021	005733	RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,534.91	4,099,414.48
27/07/2021	005733	AENOR DOMINICANA, S.R.L.	-	130,214.25	3,969,200.23
28/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	113,300.00	-	4,082,500.23
29/07/2021	005736	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,592.22	4,079,908.01
29/07/2021	005736	FARMACO INTERNACIONAL, S. R. L.	-	58,607.78	4,021,300.23

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					13,991,320.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	De bito	Credito	Balance
29/07/2021	005737	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	67,830.00	3,953,470.23
29/07/2021	005737	KETTLE SANCHEZ & CO. S.A.	-	1,288,770.00	2,664,700.23
29/07/2021	005738	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	20,144.00	2,644,556.23
29/07/2021	005738	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L	-	386,172.80	2,258,383.43
29/07/2021	005739	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	969.52	2,257,413.91
29/07/2021	005739	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L	-	21,911.27	2,235,502.64
29/07/2021	005740	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	25,400.00	2,210,102.64
29/07/2021	005740	PEREZ BARROSO, S. R. L	-	482,600.00	1,727,502.64
29/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,354,997.59	-	4,082,500.23
29/07/2021	005741	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	23,924.50	4,058,575.73
29/07/2021	005741	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L	-	461,701.60	3,596,874.13
29/07/2021	005742	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,681.29	3,590,192.84
29/07/2021	005742	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L	-	142,132.38	3,448,060.46
30/07/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	634,439.77	-	4,082,500.23
Totales			60,264,401.82	70,173,221.67	4,082,500.23


Preparado Por:
Licda. Sorange Núñez
Analista Financiera


Revisado Por:
Licda. Maria Rojas
Contadora Interina


Aprobado Por:
Licda. Lissete Hernández
Directora Financiera

