

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De junio 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	4,347,498.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BCE. AL 31/05/2021		-	4,347,498.86
02/06/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	445,793.00	-	4,793,291.86
02/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,153.43	4,792,138.43
02/06/2021		RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,245.70	4,790,892.73
02/06/2021	005471	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	-	24,821.81	4,766,070.92
02/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,018.50	4,760,052.42
02/06/2021	005472	LOGIQ MEDICAL,SRL	-	136,018.10	4,624,034.32
02/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	43,778.32	4,580,256.00
02/06/2021	005473	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.	-	831,788.28	3,748,467.72
02/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,883.00	3,745,584.72
02/06/2021	005474	AGRO DE MI TIERRA ISIDRO QUEZADA, S.R.L.	-	54,777.00	3,690,807.72
04/06/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,534,205.13	-	5,225,012.85
07/06/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,617,361.21	-	6,842,374.06
07/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,956.00	6,837,418.06
07/06/2021		RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,352.48	6,832,065.58
07/06/2021	005475	COFEMONT, S.R.L.	-	106,653.12	6,725,412.46
07/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,970.65	6,718,441.81
07/06/2021	005476	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.	-	132,442.35	6,585,999.46
07/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	800.00	6,585,199.46
07/06/2021	005477	AGRO DE MI TIERRA ISIDRO QUEZADA, S.R.L.	-	15,200.00	6,569,999.46
07/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	8,986.00	6,561,013.46
07/06/2021	005478	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	-	170,734.00	6,390,279.46
07/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,650.00	6,387,629.46
07/06/2021	005479	AGRO DE MI TIERRA ISIDRO QUEZADA, S.R.L.	-	50,350.00	6,337,279.46

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De junio 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	4,347,498.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	635.60	6,336,643.86
07/06/2021	005480	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	-	14,364.56	6,322,279.30
07/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	15,614.80	6,306,664.50
07/06/2021	005481	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.	-	296,681.20	6,009,983.30
07/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,545.00	6,004,438.30
07/06/2021	005482	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S.R.L.	-	125,317.00	5,879,121.30
07/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,604.17	5,877,517.13
07/06/2021	005483	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	-	34,094.24	5,843,422.89
08/06/2021		TRASF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,452,651.00	-	12,296,073.89
08/06/2021	005484	PAGO NOMINA INDEMNIZACION MAYO 2021. FONDO PROPIO	-	199,500.00	12,096,573.89
09/06/2021		TRASF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,460,584.50	-	14,557,158.39
09/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	24,677.50	14,532,480.89
09/06/2021	005485	PROFARES SRL	-	468,872.50	14,063,608.39
10/06/2021		TRASF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,632,463.98	-	15,696,072.37
10/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	7,933.56	15,688,138.81
10/06/2021	005486	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	-	198,339.00	15,489,799.81
10/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	21,288.44	15,468,511.37
10/06/2021	005487	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	-	521,874.45	14,946,636.92
10/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,367.88	14,941,269.04
10/06/2021	005488	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	-	134,089.31	14,807,179.73
10/06/2021	005489	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL FEBRERO 2021. FONDO PROPIO	-	17,500.87	14,789,678.86
10/06/2021		RETENCION ISR POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	10,480.82	14,779,198.04
10/06/2021	005490	PAGO NOMINA ADICIONAL CARACTER TEMPORAL DICIEMBRE 2020. FONDO PROPIO	-	243,656.72	14,535,541.32
10/06/2021		RETENCION ISR POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	6,692.03	14,528,849.29
10/06/2021	005491	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER EVENTUAL MARZO 2021. FONDO PROPIO	-	60,228.30	14,468,620.99
10/06/2021	005492	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL MARZO 2021. FONDOS PROPIOS	-	40,386.50	14,428,234.49

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De junio 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001						
					Balance Inicial:	4,347,498.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
10/06/2021		RETENCION ISR POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	76,538.33	14,351,696.16	
10/06/2021	005493	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL MAYO 2021. FONDO PROPIO	-	688,845.00	13,662,851.16	
10/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,009.50	13,661,841.66	
10/06/2021	005494	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L.	-	22,814.70	13,639,026.96	
10/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	42,912.56	13,596,114.40	
10/06/2021		RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,656.40	13,589,458.00	
10/06/2021	005495	TCO NETWORKING, S.R.L.	-	963,167.55	12,626,290.45	
10/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	12,646.66	12,613,643.79	
10/06/2021	005496	MIX AIR DOMINICANA, S.R.L.	-	285,814.55	12,327,829.24	
10/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	16,580.00	12,311,249.24	
10/06/2021	005497	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	-	315,020.00	11,996,229.24	
10/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	22,475.00	11,973,754.24	
10/06/2021	005498	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	-	427,025.00	11,546,729.24	
10/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	13,776.00	11,532,953.24	
10/06/2021	005499	R&P PROVISOLUCIONES, S.R.L.	-	322,224.00	11,210,729.24	
10/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	777.23	11,209,952.01	
10/06/2021	005500	LETERAGO, S. R. L.	-	14,767.37	11,195,184.64	
10/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	540.00	11,194,644.64	
10/06/2021	005501	WEST, S.A.	-	12,204.00	11,182,440.64	
11/06/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	333,049.62	-	11,515,490.26	
11/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	267,506.90	11,247,983.36	
11/06/2021	005504	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A	-	5,082,631.10	6,165,352.26	
11/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	65,220.00	6,100,132.26	
11/06/2021		RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	70,437.60	6,029,694.66	
11/06/2021	005505	SERVIMED DOMINICANA, S. R. L.	-	1,403,534.40	4,626,160.26	
11/06/2021		RETENCION ISR POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	25,821.62	4,600,338.64	
11/06/2021	005506	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER EVENTUAL ABRIL 2021. FONDO PROPIO	-	232,394.55	4,367,944.09	
11/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	10,480.82	4,357,463.27	
11/06/2021	005507	PAGO NOMINA ADICIONAL CARACTER TEMPORAL MARZO 2021. FONDOS PROPIOS	-	253,464.88	4,103,998.39	

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De junio 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	4,347,498.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/06/2021		RETENCION ISR POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	10,480.82	4,093,517.57
11/06/2021	005508	PAGO NOMINA ADICIONAL CARACTER TEMPORAL FEBRERO 2021. FONDO PROPIO	-	253,464.88	3,840,052.69
11/06/2021		RETENCION ISR POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	5,358.70	3,834,693.99
11/06/2021	005509	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER EVENTUAL ENERO 2021. FONDO PROPIO	-	48,228.30	3,786,465.69
11/06/2021		RETENCION ISR POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	5,358.70	3,781,106.99
11/06/2021	005510	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER EVENTUAL FEBRERO 2021. FONDO PROPIO	-	48,228.30	3,732,878.69
11/06/2021		RETENCION ISR POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	2,360.25	3,730,518.44
11/06/2021	005511	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL DICIEMBRE 2020. FONDO PROPIO	-	66,973.72	3,663,544.72
11/06/2021	005512	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL NOVIEMBRE 2020. FONDO PROPIO	-	7,500.35	3,656,044.37
14/06/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,312,495.66	-	5,968,540.03
14/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,170.19	5,964,369.84
14/06/2021	005513	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.	-	90,790.34	5,873,579.50
14/06/2021		RETENCION CAFETERIA POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	1,340.00	5,872,239.50
14/06/2021	005514	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADORES MAYO 2021. FONDO PROPIO	-	228,579.24	5,643,660.26
15/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	10,500.00	5,633,160.26
15/06/2021	005515	LUISA MARILYN RAMIREZ	-	33,750.00	5,599,410.26
15/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,580.20	5,595,830.06
15/06/2021	005516	AGUA CRYSTAL, S. A.	-	68,023.80	5,527,806.26
16/06/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,831,631.04	-	10,359,437.30
16/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	26,936.21	10,332,501.09
16/06/2021	005517	BIO NUCLEAR, S. A.	-	511,788.19	9,820,712.90
17/06/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,105,347.59	-	14,926,060.49
17/06/2021		RETENCION ISR POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	10,480.82	14,915,579.67
17/06/2021	005518	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL ENERO 2021. FONDO PROPIO	-	253,464.88	14,662,114.79

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De junio 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001						
					Balance Inicial:	4,347,498.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
17/06/2021		RETENCION ISR POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	11,650.00	14,650,464.79	
17/06/2021	005519	PAGO NOMINA ADICIONAL CARACTER TEMPORAL MARZO 2021. FONDOS PROPIOS	-	201,495.78	14,448,969.01	
17/06/2021	005520	PAGO NOMINA ADICIONAL COMPENSACIÓN ESPECIAL DICIEMBRE 2020. FONDO PROPIO	-	116,463.97	14,332,505.04	
17/06/2021	005521	PAGO NOMINA ADICIONAL COMPENSACIÓN ESPECIAL ENERO 2021. FONDO PROPIO	-	116,463.97	14,216,041.07	
17/06/2021		RETENCION ISR POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	11,650.00	14,204,391.07	
17/06/2021	005522	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL MAYO 2021. FONDO PROPIO	-	238,089.41	13,966,301.66	
17/06/2021		RETENCION ISR POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	11,650.00	13,954,651.66	
17/06/2021	005523	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL ABRIL 2021. FONDO PROPIO	-	201,495.78	13,753,155.88	
17/06/2021	005524	PAGO NOMINA ADICIONAL COMPENSACIÓN ESPECIAL FEBRERO 2021. FONDO PROPIO	-	116,463.97	13,636,691.91	
17/06/2021		RETENCION ISR POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	9,796.00	13,626,895.91	
17/06/2021	005525	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL FEBRERO 2021. FONDO PROPIO	-	145,654.78	13,481,241.13	
17/06/2021	005526	PAGO NOMINA ADICIONAL COMPENSACIÓN ESPECIAL MARZO 2021. FONDO PROPIO	-	116,463.97	13,364,777.16	
17/06/2021	005527	PAGO NOMINA ADICIONAL COMPENSACIÓN ESPECIAL ABRIL 2021. FONDO PROPIO	-	116,463.97	13,248,313.19	
17/06/2021	005528	PAGO NOMINA ADICIONAL COMPENSACIÓN ESPECIAL MAYO 2021. FONDO PROPIO	-	116,463.97	13,131,849.22	
17/06/2021	005529	PAGO NOMINA ADICIONAL COMPENSACIÓN ESPECIAL OCTUBRE 2020. FONDO PROPIO	-	65,000.00	13,066,849.22	
17/06/2021	005530	PAGO NOMINA ADICIONAL COMPENSACIÓN ESPECIAL NOVIEMBRE 2020. FONDO PROPIO	-	90,731.90	12,976,117.32	
18/06/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,048,705.04	-	14,024,822.36	
21/06/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	430,075.89	-	14,454,898.25	
21/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	200.00	14,454,698.25	
21/06/2021	005531	VEGAMED, S.R.L	-	4,520.00	14,450,178.25	
21/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	9,177.09	14,441,001.16	
21/06/2021	005532	INDO-QUIMICA, S.A.S	-	208,313.43	14,232,687.73	

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De junio 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	4,347,498.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,246.40	14,230,441.33
21/06/2021	005533	GLOBAL MEDICA DOMINICANA GMD, S.R.L.	-	50,768.64	14,179,672.69
21/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,573.09	14,178,099.60
21/06/2021	005534	KHALICCO INVESTMENTS S.R.L	-	35,551.92	14,142,547.68
21/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,292.62	14,140,255.06
21/06/2021	005535	SUNIX PETROLEUM, S. R. L.	-	522,307.38	13,617,947.68
21/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,179.25	13,615,768.43
21/06/2021	005536	OCEAN BEEF, E.I.R.L.	-	47,830.65	13,567,937.78
21/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,200.63	13,565,737.15
21/06/2021	005537	ONEWM, EIRL	-	43,930.60	13,521,806.55
22/06/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,819,089.89	-	15,340,896.44
22/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	185,075.50	15,155,820.94
22/06/2021	005538	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.	-	3,516,434.50	11,639,386.44
22/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	10,125.00	11,629,261.44
22/06/2021	005539	SUIPHAR DOMINICANA, S.R.L	-	192,375.00	11,436,886.44
23/06/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,395,393.24	-	12,832,279.68
23/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	7,500.00	12,824,779.68
23/06/2021		RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	8,100.00	12,816,679.68
23/06/2021	005540	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L	-	161,400.00	12,655,279.68
24/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,295.17	12,651,984.51
24/06/2021	005541	ESTACION DE SERVICIOS CORAL, S.R.L.	-	640,044.81	12,011,939.70
24/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,170.00	12,010,769.70
24/06/2021	005542	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	-	26,442.05	11,984,327.65
24/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	159,760.00	11,824,567.65
24/06/2021	005543	KETTLE SANCHEZ & CO. S.A.	-	3,035,440.00	8,789,127.65
24/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	11,026.44	8,778,101.21
24/06/2021	005544	INDUVECA, S. A.	-	216,549.45	8,561,551.76
24/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	12,778.46	8,548,773.30
24/06/2021	005545	SERVIMED DOMINICANA, S. R. L.	-	242,790.82	8,305,982.48
24/06/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,062,802.89	-	12,368,785.37
24/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	16,237.85	12,352,547.52

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De junio 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	4,347,498.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/06/2021	005546	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L	-	317,206.86	12,035,340.66
24/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,915.18	12,029,425.48
24/06/2021	005547	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L	-	116,552.18	11,912,873.30
24/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	15,627.06	11,897,246.24
24/06/2021	005548	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L	-	347,916.15	11,549,330.09
25/06/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,962,178.70	-	13,511,508.79
25/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	27,615.50	13,483,893.29
25/06/2021		RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	29,824.74	13,454,068.55
25/06/2021	005549	LOGIQ MEDICAL,SRL	-	594,285.56	12,859,782.99
28/06/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,875,508.68	-	15,735,291.67
28/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,862.51	15,733,429.16
28/06/2021	005550	PROQUIMIA DOMINICANA, SRL	-	42,092.59	15,691,336.57
28/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,230.00	15,687,106.57
28/06/2021	005551	SERVIMED DOMINICANA, S. R. L.	-	95,598.00	15,591,508.57
28/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,501.25	15,588,007.32
28/06/2021	005552	WORLD TECHNOLOGY TATIS, S.R.L.	-	79,128.25	15,508,879.07
28/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,062.50	15,507,816.57
28/06/2021	005553	WORLD TECHNOLOGY TATIS, S.R.L.	-	22,230.50	15,485,586.07
28/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,387.49	15,483,198.58
28/06/2021	005554	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L	-	46,064.51	15,437,134.07
28/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,521.00	15,434,613.07
28/06/2021	005555	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	-	53,104.60	15,381,508.47
28/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,935.00	15,378,573.47
28/06/2021	005556	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L	-	58,270.60	15,320,302.87
28/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,943.04	15,313,359.83
28/06/2021	005557	INVERSIONES DLP, S.R.L.	-	144,745.48	15,168,614.35
29/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	8,400.00	15,160,214.35
29/06/2021		RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	9,072.00	15,151,142.35
29/06/2021	005558	QUIES COMPANY, S.R.L.	-	180,768.00	14,970,374.35
29/06/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	814,066.76	-	15,784,441.11
30/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,377.11	15,783,064.00
30/06/2021	005560	OB IMPRESOS, S.R.L.	-	31,122.75	15,751,941.25

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De junio 2021

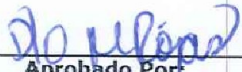
Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	4,347,498.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,444.34	15,745,496.91
30/06/2021	005561	TONOS Y COLORES, S.R.L.	-	145,642.16	15,599,854.75
30/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,450.00	15,595,404.75
30/06/2021	005562	JAEI MED, S.R.L.	-	84,550.00	15,510,854.75
30/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	535.32	15,510,319.43
30/06/2021	005563	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	-	12,098.33	15,498,221.10
30/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,592.41	15,493,628.69
30/06/2021	005564	OFFITEK, S.R.L.	-	101,543.04	15,392,085.65
30/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,723.04	15,388,362.61
30/06/2021	005565	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	80,239.11	15,308,123.50
30/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,777.91	15,304,345.59
30/06/2021	005566	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	72,178.98	15,232,166.61
30/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,407.85	15,228,758.76
30/06/2021	005567	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	66,519.81	15,162,238.95
30/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,097.54	15,160,141.41
30/06/2021	005568	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	39,853.26	15,120,288.15
30/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	13,732.50	15,106,555.65
30/06/2021	005569	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	260,917.50	14,845,638.15
30/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,128.66	14,840,509.49
30/06/2021	005570	OFFITEK, S.R.L.	-	115,907.74	14,724,601.75
30/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,137.25	14,720,464.50
30/06/2021	005571	MACRO DIAGNÓSTICA MB, S.R.L.	-	86,542.87	14,633,921.63
30/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	14,232.51	14,619,689.12
30/06/2021		RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	15,371.11	14,604,318.01
30/06/2021	005572	DR. KITCHEN SERVICES, S.R.L.	-	306,283.56	14,298,034.45
30/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	13,381.50	14,284,652.95
30/06/2021		RETENCION 30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	14,452.02	14,270,200.93
30/06/2021	005573	CPG INGENIERIA Y AUTOMATIZACION, S.R.L.	-	287,969.88	13,982,231.05
30/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	11,050.31	13,971,180.74
30/06/2021	005574	LLM SUPLIDORES, S.R.L.	-	249,736.96	13,721,443.78
30/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,776.40	13,717,667.38
30/06/2021	005575	INVERSIONES Y NEGOCIOS, S.A.	-	71,751.53	13,645,915.85

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001
Libro Banco
Del 01 Al 30 De junio 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	4,347,498.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	255,454.02	13,390,461.83
30/06/2021	005576	IGM INVERSIONES GLOBAL MEDICA, S.R.L.	-	5,773,260.84	7,617,200.99
30/06/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,000.00	7,614,200.99
30/06/2021	005577	SILVER PHARMA, S.R.L.	-	57,000.00	7,557,200.99
30/06/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,169,203.31		10,726,404.30
30/06/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,381,379.75		14,107,784.05
30/06/2021	005578	PAGO NOMINA COMPENSACIÓN ESPECIAL JUNIO 2021. FONDO PROPIO	-	116,463.97	13,991,320.08
Totales			47,683,986.88	38,040,165.66	13,991,320.08


Preparado Por:
Licda. Sorange Núñez
Analista Financiera


Revisado Por:
Licda. Maria Rojas
Contadora Interina


Aprobado Por:
Licda. Lissete Hernández
Directora Financiera

