



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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	21,133,514.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		30/07/2022		-	21,133,514.70
01/08/2022	007501	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,343.60	21,131,171.10
01/08/2022	007501	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.		52,965.36	21,078,205.74
01/08/2022	007502	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,200.00	21,074,005.74
01/08/2022	007502	RETENCION 30.00% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,536.00	21,069,469.74
01/08/2022	007502	QUIES COMPANY, S.R.L.		90,384.00	20,979,085.74
01/08/2022	007503	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,183.47	20,977,902.27
01/08/2022	007503	SUNIX PETROLEUM, S. R. L.		298,366.53	20,679,535.74
01/08/2022	007504	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,004.77	20,675,530.97
01/08/2022	007504	GIRBAU DOMINICANA, S.R.L.		90,507.81	20,585,023.16
02/08/2022	007505	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,250.00	20,583,773.16
02/08/2022	007506	RETENCION 30.00% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,350.00	20,582,423.16
02/08/2022	007505	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.		26,900.00	20,555,523.16
03/08/2022	007506	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,200.00	20,542,323.16
03/08/2022	007506	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S.R.L.		250,800.00	20,291,523.16
03/08/2022	007507	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		450.00	20,291,073.16
03/08/2022	007507	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S.R.L.		10,170.00	20,280,903.16
03/08/2022	007508	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		615.38	20,280,287.78
03/08/2022	007508	EMH MEDICAL, S.R.L.		13,907.49	20,266,380.29
03/08/2022	007509	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,296.71	20,259,083.58
03/08/2022	007509	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO ABRIL 2022- FONDO PROPIO		150,920.63	20,108,162.95
03/08/2022	007510	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,584.03	20,099,578.92
03/08/2022	007510	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO JUNIO 2021- FONDO PROPIO		165,835.29	19,933,743.63
03/08/2022	007511	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,578.83	19,922,164.80
03/08/2022	007511	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO JULIO 2021- FONDO PROPIO		181,390.70	19,740,774.10
03/08/2022	007512	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,380.32	19,722,393.78
03/08/2022	007512	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO MARZO 2022- FONDO PROPIO		242,721.89	19,479,671.89
03/08/2022	007513	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,769.66	19,464,902.23
03/08/2022	007513	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO SEPTIEMBRE 2021- FONDO PROPIO		216,803.82	19,248,098.41
03/08/2022	007514	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,385.47	19,232,712.94

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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Agosto 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	21,133,514.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/08/2022	007514	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO NOVIEMBRE 2021- FONDO PROPIO		227,166.11	19,005,546.83
03/08/2022	007515	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,385.47	18,990,161.36
03/08/2022	007515	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO DICIEMBRE 2021- FONDO PROPIO		227,166.11	18,762,995.25
03/08/2022	007516	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,385.47	18,747,609.78
03/08/2022	007516	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO ENERO 2022- FONDO PROPIO		227,166.11	18,520,443.67
03/08/2022	007517	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,385.47	18,505,058.20
03/08/2022	007517	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO OCTUBRE 2021- FONDO PROPIO		227,166.11	18,277,892.09
03/08/2022	007518	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,380.32	18,259,511.77
03/08/2022	007518	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO FEBRERO 2022- FONDO PROPIO		242,721.89	18,016,789.88
03/08/2022	007519	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,578.83	18,005,211.05
03/08/2022	007519	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO AGOSTO 2021- FONDO PROPIO		181,390.70	17,823,820.35
09/08/2022	007520	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		61,200.00	17,762,620.35
09/08/2022	007520	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		1,162,800.00	16,599,820.35
09/08/2022	007521	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,750.00	16,593,070.35
09/08/2022	007521	SILVER PHARMA, S.R.L.		128,250.00	16,464,820.35
09/08/2022	007522	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,000.00	16,461,820.35
09/08/2022	007522	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, S.R.L.		67,800.00	16,394,020.35
09/08/2022	007523	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		900.00	16,393,120.35
09/08/2022	007523	EPX DOMINICANA, S.R.L.		20,340.00	16,372,780.35
09/08/2022	007524	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,425.00	16,371,355.35
09/08/2022	007524	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, S.R.L (SUMEDCOR)		32,205.00	16,339,150.35
09/08/2022	007526	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,005.50	16,334,144.85
09/08/2022	007526	COPEM HOSPICLINIC, S.R.L.		95,104.50	16,239,040.35
09/08/2022	007525	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		228.38	16,238,811.97
09/08/2022	007525	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, S.R.L (SUMEDCOR)		4,339.12	16,234,472.85
10/08/2022	007527	NOMINA VAC NO DISFRUTADAS COLABORADORES JULIO 2022 F.P.		1,713,964.69	14,520,508.16
10/08/2022	007528	RETENCION CAFETERIA POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		4,960.00	14,515,548.16
10/08/2022	007528	NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES JULIO 2022, FONDO PROPIO		1,173,650.00	13,341,898.16
11/08/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	961,736.22		14,303,634.38
11/08/2022	007529	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,000.00	14,285,634.38
11/08/2022	007529	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.		355,752.00	13,929,882.38
11/08/2022	007530	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,960.00	13,925,922.38



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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					21,133,514.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/08/2022	007530	EPX DOMINICANA, S.R.L.		89,496.00	13,836,426.38
11/08/2022	007531	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,062.50	13,826,363.88
11/08/2022	007531	DISS DOMINICANA,SRL		227,412.50	13,598,951.38
11/08/2022	007532	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,650.00	13,587,301.38
11/08/2022	007532	EPX DOMINICANA, S.R.L.		263,290.00	13,324,011.38
11/08/2022	007533	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,788.16	13,298,223.22
11/08/2022	007533	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS S.A. (PROMEDICA)		582,812.42	12,715,410.80
11/08/2022	007534	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,983.06	12,695,427.74
11/08/2022	007534	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS S.A. (PROMEDICA)		451,617.16	12,243,810.58
11/08/2022	007535	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,125.00	12,241,685.58
11/08/2022	007535	WORLD TECHNOLOGY TATIS, S.R.L.		48,025.00	12,193,660.58
11/08/2022	007536	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,300.00	12,191,360.58
11/08/2022	007536	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, S.R.L (SUMEDCOR)		51,980.00	12,139,380.58
11/08/2022	007537	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,960.00	12,119,420.58
11/08/2022	007537	COPEM HOSPICLINIC, S.R.L.		379,240.00	11,740,180.58
11/08/2022	007538	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,500.47	11,727,680.11
11/08/2022	007538	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S.R.L.		282,510.52	11,445,169.59
11/08/2022	007539	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		762.87	11,444,406.72
11/08/2022	007539	SANTOS & ORTIZ GROUP, S.R.L.		17,240.87	11,427,165.85
12/08/2022	7540	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		32,200.00	11,394,965.85
12/08/2022	7540	DISS DOMINICANA,SRL		727,720.00	10,667,245.85
12/08/2022	7541	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,820.00	10,663,425.85
12/08/2022	7541	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, S.R.L.		74,992.00	10,588,433.85
12/08/2022	7542	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,963.75	10,584,470.10
12/08/2022	7542	WORLD TECHNOLOGY TATIS, S.R.L.		89,580.75	10,494,889.35
12/08/2022	7543	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,745.00	10,491,144.35
12/08/2022	7543	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, S.R.L (SUMEDCOR)		84,637.00	10,406,507.35
12/08/2022	7544	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		34,256.10	10,372,251.25
12/08/2022	7544	LUIS E BETANCES R & CO, S.A.S		650,865.90	9,721,385.35
12/08/2022	7545	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,580.00	9,718,805.35
12/08/2022	7545	LAMBDA DIAGNOSTICOS, S.R.L.		49,020.00	9,669,785.35
12/08/2022	7546	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,500.00	9,655,285.35
12/08/2022	7546	SERVIMED DOMINICANA, S. R. L.		327,700.00	9,327,585.35
12/08/2022	7547	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,127.50	9,324,457.85
12/08/2022	7547	SAGA PHARMA SRL		59,422.50	9,265,035.35



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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	21,133,514.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/08/2022	7548	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,248.07	9,255,787.28
12/08/2022	7548	ULTRALAB, S. R. L.		175,713.28	9,080,074.00
12/08/2022	7549	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,904.00	9,077,170.00
12/08/2022	7549	ELPIROS, S.R.L.		55,176.00	9,021,994.00
12/08/2022	7550	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,750.00	9,009,244.00
12/08/2022	7550	COPEM HOSPICLINIC, S.R.L.		242,250.00	8,766,994.00
12/08/2022	7551	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,525.00	8,765,469.00
12/08/2022	7551	PROTECCION INTERNACIONAL, SRL		34,465.00	8,731,004.00
12/08/2022	7552	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		338.48	8,730,665.52
12/08/2022	7552	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.		7,649.70	8,723,015.82
12/08/2022	7553	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		24,057.00	8,698,958.82
12/08/2022	7553	BIO NUCLEAR, S. A.		543,688.20	8,155,270.62
12/08/2022	7554	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,107.05	8,153,163.57
12/08/2022	7554	BIO NUCLEAR, S. A.		44,573.10	8,108,590.47
13/08/2022	7555	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,781.00	8,105,809.47
13/08/2022	7555	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.		52,839.00	8,052,970.47
13/08/2022	7556	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,600.00	8,037,370.47
13/08/2022	7556	PAT Y MELL PHARMACEUTICALS, SRL		352,560.00	7,684,810.47
13/08/2022	7557	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		440.00	7,684,370.47
13/08/2022	7557	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.		9,944.00	7,674,426.47
15/08/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	7,609,138.80		15,283,565.27
16/08/2022	7558	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,427.18	15,279,138.09
16/08/2022	7558	BIO NUCLEAR, S. A.		100,054.26	15,179,083.83
16/08/2022	7559	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,176.60	15,174,907.23
16/08/2022	7559	OCEAN BEEF, E.I.R.L.		80,894.52	15,094,012.71
16/08/2022	7560	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		217,477.50	14,876,535.21
16/08/2022	7560	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		4,132,072.50	10,744,462.71
16/08/2022	7561	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		225.00	10,744,237.71
16/08/2022	7561	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.		4,275.00	10,739,962.71
16/08/2022	7562	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,024.49	10,738,938.22
16/08/2022	7562	BP MEDICAL, S. A.		23,153.43	10,715,784.79
16/08/2022	7563	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,688.91	10,709,095.88
16/08/2022	7563	LUIS E BETANCES R & CO, S.A.S		127,089.34	10,582,006.54
17/08/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,795,227.40		12,377,233.94



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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Agosto 2022



Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	21,133,514.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/08/2022	7564	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,934.27	12,372,299.67
18/08/2022	7564	BIO NUCLEAR, S. A.		99,431.55	12,272,868.12
18/08/2022	7565	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		420.00	12,272,448.12
18/08/2022	7565	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.		9,492.00	12,262,956.12
18/08/2022	7566	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		721.50	12,262,234.62
18/08/2022	7566	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, S.R.L.		16,305.90	12,245,928.72
18/08/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,284,406.63		14,530,335.35
18/08/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	19,071,800.85		33,602,136.20
18/08/2022	7567	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		556.75	33,601,579.45
18/08/2022	7567	BIO NUCLEAR, S. A.		10,578.25	33,591,001.20
18/08/2022	7568	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,300.00	33,584,701.20
18/08/2022	7568	SUPLIDORA HIDAMAR, S.R.L.		142,380.00	33,442,321.20
18/08/2022	7569	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		173,301.50	33,269,019.70
18/08/2022	7569	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.		3,292,728.50	29,976,291.20
19/08/2022	7580	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		418,361.58	29,557,929.62
19/08/2022	7580	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL AGOSTO 2022-FP		14,111,973.77	15,445,955.85
19/08/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	21,757,050.38		37,203,006.23
19/08/2022	7574	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		27,482.70	37,175,523.53
19/08/2022	7574	CICLOLAB DOMINICANA SAS		522,171.30	36,653,352.23
19/08/2022	7575	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		31,535.22	36,621,817.01
19/08/2022	7575	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		599,169.28	36,022,647.73
19/08/2022	7576	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,047.32	36,020,600.41
19/08/2022	7576	INDUVECA, S. A.		42,012.46	35,978,587.95
19/08/2022	7577	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		24,500.00	35,954,087.95
19/08/2022	7577	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS,SRL		553,700.00	35,400,387.95
19/08/2022	7578	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		642,401.29	34,757,986.66
19/08/2022	7578	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL AGOSTO 2022-FP		5,781,612.29	28,976,374.37
19/08/2022	7579	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		100,094.13	28,876,280.24
19/08/2022	7579	NOMINA PERSONAL SUPLENCIA AGOSTO 2022-FP		900,847.32	27,975,432.92
23/08/2022	7588	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,750.00	27,957,682.92
23/08/2022	7588	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS, S.R.L.		401,150.00	27,556,532.92

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	21,133,514.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/08/2022	7589	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,175.00	27,550,357.92
23/08/2022	7589	CRISTALIA DOMINICANA, S.R.L.		117,325.00	27,433,032.92
24/08/2022	7591	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		52,974.40	27,380,058.52
24/08/2022	7591	RETENCION 30.00% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		57,212.35	27,322,846.17
24/08/2022	7591	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.		1,140,009.09	26,182,837.08
24/08/2022	7592	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,110.87	26,171,726.21
24/08/2022	7592	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L		251,105.78	25,920,620.43
24/08/2022	7593	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		30,000.00	25,890,620.43
24/08/2022	7593	CUANTICA, S.R.L.		678,000.00	25,212,620.43
24/08/2022	7594	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		47,976.48	25,164,643.95
24/08/2022	7594	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L		932,874.45	24,231,769.50
24/08/2022	7595	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,831.14	24,224,938.36
24/08/2022	7595	NOMINA HORAS EXTRAS (JORNADA PREVENCION GABINETE DE POLITICA SOCIAL) OCTUBRE 2021-FONDO PROPIO		49,099.08	24,175,839.28
24/08/2022	7596	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,806.44	24,157,032.84
24/08/2022	7596	NOMINA HORAS EXTRAS (JORNADA PREVENCION GABINETE DE POLITICA SOCIAL) NOVIEMBRE 2021-FONDO PROPIO		147,947.26	24,009,085.58
25/08/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,390,553.19		29,399,638.77
26/08/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	16,587,887.10		45,987,525.87
26/08/2022	7597	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,796.50	45,983,729.37
26/08/2022	7597	BIO-NOVA, S.R.L.		74,365.50	45,909,363.87
26/08/2022	7598	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,457.80	45,896,906.07
26/08/2022	7598	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS, S.R.L.		281,546.28	45,615,359.79
26/08/2022	7599	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,165.80	45,610,193.99
26/08/2022	7599	FARACH, S. A.		98,150.20	45,512,043.79
26/08/2022	7600	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,185.00	45,506,858.79
26/08/2022	7600	CROS PUBLICIDAD, S.R.L.		117,181.00	45,389,677.79
26/08/2022	7601	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,719.70	45,387,958.09
26/08/2022	7601	BIO-NOVA, S.R.L.		38,865.22	45,349,092.87
29/08/2022	7602	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		55,800.00	45,293,292.87



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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	21,133,514.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/08/2022	7602	BIO NUCLEAR, S. A.		1,060,200.00	44,233,092.87
29/08/2022	7603	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,070.28	44,232,022.59
29/08/2022	7603	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.		24,188.33	44,207,834.26
29/08/2022	7604	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		23,062.35	44,184,771.91
29/08/2022	7604	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L		454,080.78	43,730,691.13
29/08/2022	7605	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		630.00	43,730,061.13
29/08/2022	7605	CUANTICA , S.R.L.		14,238.00	43,715,823.13
29/08/2022	7606	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,780.87	43,713,042.26
29/08/2022	7606	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.		52,836.61	43,660,205.65
29/08/2022	7607	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,716.14	43,640,489.51
29/08/2022	7607	CARECHEM DOMINICANA, S.R.L.		445,584.76	43,194,904.75
29/08/2022	7608	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,505.00	43,187,399.75
29/08/2022	7608	CRISTALIA DOMINICANA, S.R.L.		142,595.00	43,044,804.75
29/08/2022	7609	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,907.60	43,041,897.15
29/08/2022	7609	FARACH, S. A.		55,244.40	42,986,652.75
29/08/2022	7610	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,257.78	42,983,394.97
29/08/2022	7610	BIO NUCLEAR, S. A.		63,736.71	42,919,658.26
29/08/2022	7611	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		105,500.00	42,814,158.26
29/08/2022	7611	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		2,004,500.00	40,809,658.26
30/08/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	180,163.61		40,989,821.87
30/08/2022	7612	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		755,013.70	40,234,808.17
30/08/2022	7612	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.		14,345,260.30	25,889,547.87
30/08/2022	7613	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		207,155.45	25,682,392.42
30/08/2022	7613	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		3,935,953.35	21,746,439.07
30/08/2022	7614	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		261.00	21,746,178.07
30/08/2022	7614	CASTSO GROUP, S.R.L.		5,898.60	21,740,279.47
30/08/2022	7615	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		183.30	21,740,096.17
30/08/2022	7615	FARACH, S. A.		3,482.70	21,736,613.47
30/08/2022	7616	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		209,825.24	21,526,788.23
30/08/2022	7616	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		4,742,050.70	16,784,737.53
30/08/2022	7617	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		100,370.00	16,684,367.53
30/08/2022	7617	KETTLE SANCHEZ & CO. S.A.		1,907,030.00	14,777,337.53
31/08/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	17,295,084.90		32,072,422.43
31/08/2022	7619	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,437.50	32,069,984.93
31/08/2022	7619	BIO-NOVA, S.R.L.		55,087.50	32,014,897.43
31/08/2022	7620	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,975.00	32,012,922.43
31/08/2022	7620	CG BIOMEDICAL, S.R.L.		44,635.00	31,968,287.43

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	21,133,514.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/08/2022	7621	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		949.81	31,967,337.62
31/08/2022	7621	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.		21,465.71	31,945,871.91
31/08/2022	7622	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,075.00	31,936,796.91
31/08/2022	7622	CUANTICA, S.R.L.		205,095.00	31,731,701.91
31/08/2022	7623	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,605.00	31,728,096.91
31/08/2022	7623	DEYALEX COMERCIAL, S.R.L.		68,495.00	31,659,601.91
31/08/2022	7624	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,274.97	31,658,326.94
31/08/2022	7624	ELPIROS, S.R.L.		24,224.43	31,634,102.51
31/08/2022	7625	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,811.95	31,629,290.56
31/08/2022	7625	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		91,427.05	31,537,863.51
31/08/2022	7626	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,193.90	31,535,669.61
31/08/2022	7626	PAGO FACTURA B1500001493, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y UTILES DE COCINA Y COMEDOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 2022-00314. VER ANEXOS.		43,573.37	31,492,096.24
31/08/2022	7627	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,957.60	31,485,138.64
31/08/2022	7627	FARACH, S. A.		157,241.76	31,327,896.88
31/08/2022	7628	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,090.80	31,323,806.08
31/08/2022	7628	FARACH, S. A.		77,725.20	31,246,080.88
31/08/2022	7629	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,797.60	31,244,283.28
31/08/2022	7629	FARACH, S. A.		34,154.40	31,210,128.88
31/08/2022	7630	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,051.54	31,209,077.34
31/08/2022	7630	INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS OROZCO, S.R.L.		23,764.80	31,185,312.54
31/08/2022	7631	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		299,482.50	30,885,830.04
31/08/2022	7631	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.		5,690,167.50	25,195,662.54
31/08/2022	7632	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,190.00	25,194,472.54
31/08/2022	7632	SANOZ FARMACEUTICA, S.R.L.		26,894.00	25,167,578.54
31/08/2022	7633	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,062.50	25,158,516.04
31/08/2022	7633	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		172,187.50	24,986,328.54
Totales			92,933,049.08	89,080,235.24	24,986,328.54

Preparado Por:
Lcda. Júlía Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

