

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

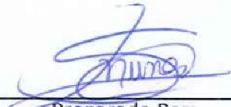
Cuenta Bancaria No: 0100202000						
					Balance Inicial:	32,699,326.66
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
		28/02/2021		-	32,699,326.66	
04/03/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		6,530,504.65	26,168,822.01	
04/03/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	6,530,504.65		32,699,326.66	
04/03/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PENDIENTE POR IDENTIFICAR	95,401.80		32,794,728.46	
05/03/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		5,970,586.22	26,824,142.24	
05/03/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	5,970,586.22		32,794,728.46	
08/03/2021	005118	DOCTORES MALLÉN GUERRA S A		1,085,280.00	31,709,448.46	
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		57,120.00	31,652,328.46	
08/03/2021	005119	DOCTORES MALLÉN GUERRA S A		495,187.50	31,157,140.96	
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		26,062.50	31,131,078.46	
08/03/2021	005120	Mega Labs, SRL		1,731,998.20	29,399,080.26	
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		91,157.80	29,307,922.46	
08/03/2021	005121	ABBVIE, SRL		918,604.78	28,389,317.68	
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		48,347.62	28,340,970.06	
08/03/2021	005122	KETTLE SANCHEZ Y CO C POR A		1,192,022.00	27,148,948.06	
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		62,738.00	27,086,210.06	
08/03/2021	005123	RC TECHNOLOGY, SRL		619,850.20	26,466,359.86	
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		27,427.00	26,438,932.86	
08/03/2021	005124	DOCTORES MALLÉN GUERRA S A		166,936.67	26,271,996.19	
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,772.38	26,264,223.81	
08/03/2021	005125	Inversiones ND & Asociados, SRL		19,562.40	26,244,661.41	
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,029.60	26,243,631.81	
08/03/2021	005126	LUIS E BETANCES R Y CO C POR A		847,737.78	25,395,894.03	
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		44,617.77	25,351,276.26	
08/03/2021	005127	LETERRAGO SRL		1,437,682.50	23,913,593.76	
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		75,667.50	23,837,926.26	
08/03/2021	005128	PROFARÉS, SRL		378,461.00	23,459,465.26	
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,919.00	23,439,546.26	
08/03/2021	005129	Amipharma Dominicana, SRL		1,273,095.00	22,166,451.26	
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		67,005.00	22,099,446.26	
08/03/2021	005130	Amipharma Dominicana, SRL		271,985.00	21,827,461.26	
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,315.00	21,813,146.26	
08/03/2021	005131	Amipharma Dominicana, SRL		115,695.75	21,697,450.51	
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,089.25	21,691,361.26	
08/03/2021	005132	Mega Labs, SRL		35,889.10	21,655,472.16	
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,888.90	21,653,583.26	
08/03/2021	005133	Inversiones ND & Asociados, SRL		202,260.40	21,451,322.86	
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,569.16	21,441,753.70	
08/03/2021	005134	Inversiones ND & Asociados, SRL		76,530.32	21,365,223.38	
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,624.94	21,361,598.44	
08/03/2021	005135	Inversiones ND & Asociados, SRL		52,804.80	21,308,793.64	
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,779.20	21,306,014.44	
08/03/2021	005136	Inversiones ND & Asociados, SRL		165,931.75	21,140,082.69	
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,733.25	21,131,349.44	
08/03/2021	005137	Inversiones ND & Asociados, SRL		52,981.80	21,078,367.64	
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,643.00	21,075,724.64	

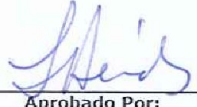
Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De marzo 2021

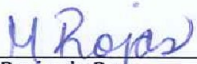
08/03/2021	005138	Inversiones ND & Asociados, SRL		97,961.29	20,977,763.35
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,709.70	20,973,053.65
08/03/2021	005139	Inversiones ND & Asociados, SRL		184,756.00	20,788,297.65
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,724.00	20,778,573.65
08/03/2021	005140	Offitek, SRL		284,308.00	20,494,265.65
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,580.00	20,481,685.65
08/03/2021	005141	Offitek, SRL		150,399.80	20,331,285.85
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,654.85	20,324,631.00
08/03/2021	005142	Offitek, SRL		29,680.14	20,294,950.86
08/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,313.27	20,293,637.59
09/03/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. SUBSIDIO MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	60,024.24		20,353,661.83
12/03/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		900,194.11	19,453,467.72
12/03/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	900,194.11		20,353,661.83
16/03/2021	001595	PAGO NOMINA ADICIONAL COMPENSACIÓN MILITAR NOVIEMBRE 2020.- FONDO GENERAL		50,000.00	20,303,661.83
16/03/2021	001596	PAGO NOMINA ADICIONAL COMPENSACIÓN MILITAR OCTUBRE 2020.- FONDO GENERAL		6,666.67	20,296,995.16
16/03/2021	001597	PAGO NOMINA ADICIONAL COMPENSACIÓN MILITAR ENERO 2021.- FONDO GENERAL		50,000.00	20,246,995.16
16/03/2021	001607	PAGO NOMINA COMPENSACIÓN MILITAR MARZO 2021.- FONDO GENERAL		125,000.00	20,121,995.16
16/03/2021	001608	PAGO NOMINA COMPENSACION ESPECIAL MARZO 2021.- FONDO GENERAL		31,000.00	20,090,995.16
16/03/2021	001609	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL CICLOTRÓN MARZO 2021.-FONDO GENERAL		530,939.83	19,560,055.33
16/03/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		56,587.61	19,503,467.72
18/03/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		18,706,944.90	796,522.82
18/03/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	18,706,944.90		19,503,467.72
18/03/2021	001618	LABORATORIOS DR COLLADO S A		10,084.63	19,493,383.09
18/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		530.77	19,492,852.32
18/03/2021	001619	PAGO NOMINA ADICIONAL COMPENSACIÓN MILITAR DICIEMBRE 2020.- FONDO GENERAL		50,000.00	19,442,852.32
19/03/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		10,615.40	19,432,236.92
19/03/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	10,615.40		19,442,852.32
19/03/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		667,286.08	18,775,566.24
19/03/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	667,286.08		19,442,852.32
19/03/2021	001620	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL MARZO 2021.- FONDO GENERAL		18,097,032.99	1,345,819.33
19/03/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		609,911.91	735,907.42
19/03/2021	001621	J GASSO GASSO C POR A		27,231.75	708,675.67
19/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,433.25	707,242.42
22/03/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		28,665.00	678,577.42
22/03/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	28,665.00		707,242.42
24/03/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		39,956.34	667,286.08
24/03/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	39,956.34		707,242.42
24/03/2021		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGOS CICLOTRON	13,363,587.34		14,070,829.76
24/03/2021		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	20,554,981.00		34,625,810.76
24/03/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	197,565.00		34,823,375.76

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

24/03/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	80,415.00		34,903,790.76
25/03/2021	001663	Pharmaceutical Technology, S.A		413,250.00	34,490,540.76
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		21,750.00	34,468,790.76
25/03/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		9,597,381.85	24,871,408.91
25/03/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	9,597,381.85		34,468,790.76
25/03/2021	001664	Bio Nuclear, SA		8,690,821.35	25,777,969.41
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		456,916.84	25,321,052.57
26/03/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		6,873,272.00	18,447,780.57
26/03/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	6,873,272.00		25,321,052.57
26/03/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. SUBSIDIO MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	32,485.00		25,353,537.57
26/03/2021	001665	OSCAR A RENTA NEGRON S A		6,529,608.40	18,823,929.17
26/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		343,663.60	18,480,265.57
27/03/2021	001673	Pharmaceutical Technology, S.A		51,870.00	18,428,395.57
27/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,730.00	18,425,665.57
Totales			83,709,865.93	97,983,527.02	18,425,665.57


Preparado Por:
Licda. Sorange Núñez
Analista Financiera


Aprobado Por:
Licda. Lissete Hernández
Directora Financiera


Revisado Por:
Licda. Maria Rojas
Contadora Interina

