



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De marzo 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	352,411.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BCE. AL 28/02/2021		-	352,411.02
01/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	934,524.53	-	1,286,935.55
03/03/2021	005115	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	-	529,011.00	757,924.55
03/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	21,575.13	736,349.42
03/03/2021	005116	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	-	132,226.00	604,123.42
03/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,289.04	598,834.38
03/03/2021	005117	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	-	135,672.05	463,162.33
03/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,431.31	457,731.02
05/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,736,432.22	-	3,194,163.24
08/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	14,704,548.48	-	17,898,711.72
09/03/2021	005143	Inversiones ND & Asociados, SRL	-	65,010.26	17,833,701.46
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,876.56	17,830,824.90
09/03/2021	005144	Amipharma Dominicana, SRL	-	749,075.00	17,081,749.90
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	39,425.00	17,042,324.90
09/03/2021	005145	Asmed, SRL	-	665,000.00	16,377,324.90
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	35,000.00	16,342,324.90
09/03/2021	005146	Hidromed, SRL	-	290,383.33	16,051,941.57
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	12,848.82	16,039,092.75
09/03/2021	005147	Offitek, SRL	-	37,501.88	16,001,590.87
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,659.37	15,999,931.50
09/03/2021	005148	Mega Labs, SRL	-	795,769.40	15,204,162.10
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	41,882.60	15,162,279.50
09/03/2021	005149	QUIROFANOS L Q, SRL.	-	161,298.31	15,000,981.19
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	8,195.69	14,992,785.50

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De marzo 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					352,411.02
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	005150	Hospifar, SRL	-	86,860.51	14,905,924.99
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,894.90	14,902,030.09
09/03/2021	005151	Hospifar, SRL	-	238,716.00	14,663,314.09
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	12,564.00	14,650,750.09
09/03/2021	005152	AMB Eventos, SRL	-	67,800.00	14,582,950.09
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,000.00	14,579,950.09
09/03/2021	005153	FARACH S A	-	284,240.00	14,295,710.09
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	14,960.00	14,280,750.09
09/03/2021	005154	FARACH S A	-	349,339.56	13,931,410.53
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	18,386.28	13,913,024.25
09/03/2021	005155	FARACH S A	-	164,268.42	13,748,755.83
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	8,645.70	13,740,110.13
09/03/2021	005156	Farmaco Internacional, SRL	-	32,827.00	13,707,283.13
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,615.00	13,705,668.13
09/03/2021	005157	Flow, SRL	-	60,775.08	13,644,893.05
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,689.16	13,642,203.89
09/03/2021	005158	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	-	5,890.00	13,636,313.89
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	310.00	13,636,003.89
09/03/2021	005159	EPX Dominicana, SRL	-	224,466.63	13,411,537.26
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	9,932.15	13,401,605.11
09/03/2021	005160	ACTUALIDADES V D SRL	-	10,057.00	13,391,548.11
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	445.00	13,391,103.11
09/03/2021	005161	Farmaco Química Nacional, SA (FARMACONAL)	-	45,552.54	13,345,550.57
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,197.59	13,343,352.98
09/03/2021	005162	Intesol Corporación, SRL	-	71,644.42	13,271,708.56
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,351.70	13,268,356.86



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES

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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De marzo 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					352,411.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	005163	Farmaco Quimica Nacional, SA (FARMACONAL)	-	90,486.10	13,177,870.76
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,591.90	13,173,278.86
09/03/2021	005164	Intesol Corporación, SRL	-	11,594,855.49	1,578,423.37
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	538,794.40	1,039,628.97
09/03/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		581,897.95	457,731.02
09/03/2021	005165	Farmacéuticas Avanzadas, SRL	-	20,187.50	437,543.52
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,062.50	436,481.02
09/03/2021	005166	FARACH S A	-	104,500.00	331,981.02
09/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,500.00	326,481.02
09/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	350,500.00	-	676,981.02
10/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,737,282.27		7,414,263.29
11/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	332,250.00	-	7,746,513.29
11/03/2021	005167	Pharmaceutical Technology, S.A	-	984,200.00	6,762,313.29
11/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	51,800.00	6,710,513.29
11/03/2021	005168	Pharmaceutical Technology, S.A	-	422,275.00	6,288,238.29
11/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	22,225.00	6,266,013.29
11/03/2021	005169	IGM Inversiones Global Medica, SRL	-	5,773,260.78	492,752.51
11/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	255,454.02	237,298.49
12/03/2021	001570	FARACH S A	-	13,563.15	223,735.34
12/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	713.85	223,021.49
12/03/2021	001571	Ricardo Antonio Liranzo Trinidad	-	9,810.00	213,211.49
12/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,090.00	212,121.49
12/03/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,962.00	210,159.49
12/03/2021	001572	CYBERRAM, SRL	-	20,982.00	189,177.49
12/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	975.00	188,202.49
12/03/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,053.00	187,149.49
12/03/2021	001573	Medi-Equipos, SRL	-	18,170.40	168,979.09
12/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	804.00	168,175.09
12/03/2021	001574	Supli Store 1968, SRL	-	55,935.00	112,240.09
12/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,475.00	109,765.09
12/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	882,151.60	-	991,916.69

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De marzo 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					352,411.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	9,114,032.42	-	10,105,949.11
15/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	735,211.57	-	10,841,160.68
15/03/2021	001575	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL (GRUFACARM)	-	110,437.50	10,730,723.18
15/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,812.50	10,724,910.68
15/03/2021	001576	OSCAR A RENTA NEGRON S A	-	1,162,067.39	9,562,843.29
15/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	61,161.44	9,501,681.85
15/03/2021	001577	Pharmaceutical Technology, S.A	-	352,735.00	9,148,946.85
15/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	18,565.00	9,130,381.85
15/03/2021	001578	Pharmaceutical Technology, S.A	-	205,200.00	8,925,181.85
15/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	10,800.00	8,914,381.85
15/03/2021	001579	Radioncol Servicios Medicos, SRL	-	285,000.00	8,629,381.85
15/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	15,000.00	8,614,381.85
15/03/2021	001580	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	-	22,374.00	8,592,007.85
15/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	990.00	8,591,017.85
15/03/2021	001581	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL (GRUFACARM)	-	97,850.00	8,493,167.85
15/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,150.00	8,488,017.85
15/03/2021	001582	Pharmaceutical Technology, S.A	-	316,616.00	8,171,401.85
15/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	16,664.00	8,154,737.85
15/03/2021	001583	Suiphar Dominicana, SRL	-	419,288.20	7,735,449.65
15/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	22,067.80	7,713,381.85
15/03/2021	001584	Mix Air Dominicana, SRL	-	1,579,740.00	6,133,641.85
15/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	69,900.00	6,063,741.85
15/03/2021	001585	Pharmaceutical Technology, S.A	-	118,750.00	5,944,991.85
15/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,250.00	5,938,741.85
15/03/2021	001586	Seven Pharma DR, SRL	-	155,496.00	5,783,245.85
15/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	8,184.00	5,775,061.85
15/03/2021	001587	Seven Pharma DR, SRL	-	304,755.66	5,470,306.19
15/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	16,039.78	5,454,266.41
15/03/2021	001588	Amipharma Dominicana, SRL	-	104,481.00	5,349,785.41
15/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,499.00	5,344,286.41
15/03/2021	001589	ANEST, SRL	-	284,848.00	5,059,438.41
15/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	14,992.00	5,044,446.41

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

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					352,411.02
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/03/2021	001590	Dies Trading, SRL	-	123,366.07	4,921,080.34
15/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,885.05	4,915,195.29
15/03/2021	001591	Bio Nuclear, SA	-	510,256.79	4,404,938.50
15/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	22,632.69	4,382,305.81
15/03/2021	001592	IDL Inversiones De Leon, SRL	-	179,550.00	4,202,755.81
15/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	9,450.00	4,193,305.81
16/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	16,298,487.48		20,491,793.29
16/03/2021	001593	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL FEBRERO 2021.-FONDO PROPIO	-	410,187.84	20,081,605.45
16/03/2021		RETENCION 10% ISR PERSONAS FISICAS POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	45,576.43	20,036,029.02
16/03/2021	001594	PAGO NOMINA ADICIONAL CARACTER EVENTUAL ENERO 2021.- FONDO PROPIO	-	37,724.40	19,998,304.62
16/03/2021		RETENCION 10% ISR PERSONAS FISICAS POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	4,191.60	19,994,113.02
16/03/2021	001598	GRUPO TO DO, SRL	-	246,881.25	19,747,231.77
16/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	12,993.75	19,734,238.02
16/03/2021	001599	Sued & Fargesa, SRL	-	1,991,808.00	17,742,430.02
16/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	104,832.00	17,637,598.02
16/03/2021	001600	Bio Nuclear, SA	-	446,280.29	17,191,317.73
16/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	22,756.28	17,168,561.45
16/03/2021	001601	Bio Nuclear, SA	-	176,261.85	16,992,299.60
16/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	8,913.15	16,983,386.45
16/03/2021	001602	Amipharma Dominicana, SRL	-	131,432.50	16,851,953.95
16/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,917.50	16,845,036.45
16/03/2021	001603	PAGO NOMINA ADICIONAL CARACTER TEMPORAL OCTUBRE 2020.- FONDO PROPIO	-	5,769.50	16,839,266.95
16/03/2021	001604	PAGO NOMINA ADIC CARACTER EVENTUAL NOVIEMBRE 2020.-FONDO PROPIO	-	4,407.30	16,834,859.65
16/03/2021		RETENCION 10% ISR PERSONAS FISICAS POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	489.70	16,834,369.95
16/03/2021	001605	PAGO NOMINA ADICIONAL CARACTER TEMPORAL DICIEMBRE 2020.-FONDO PROPIO	-	160,050.42	16,674,319.53
16/03/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	12,588.86	16,661,730.67
16/03/2021	001606	PAGO NOMINA ADIC CARACTER EVENTUAL DICIEMBRE 2020.-FONDO PROPIO	-	22,036.50	16,639,694.17
16/03/2021		RETENCION 10% ISR PERSONAS FISICAS POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	2,448.50	16,637,245.67



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De marzo 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001

Balance Inicial: 352,411.02

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/03/2021	001610	DOCTORES MALLEN GUERRA S A	-	14,644,139.80	1,993,105.87
17/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	770,744.20	1,222,361.67
17/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	448,384.07	-	1,670,745.74
18/03/2021	005213	A&M Commerce Media, SRL	-	76,950.00	1,593,795.74
18/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,050.00	1,589,745.74
18/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	15,460,718.37	-	17,050,464.11
18/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	273,568.23	-	17,324,032.34
18/03/2021	005214	Quies Company, SRL	-	180,768.00	17,143,264.34
18/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	8,400.00	17,134,864.34
18/03/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	9,072.00	17,125,792.34
18/03/2021	005215	UNICHI SUMINISTROS, SRL	-	25,650.00	17,100,142.34
18/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,350.00	17,098,792.34
18/03/2021	005216	World Tecnology Tatis (WTT), SRL	-	46,019.38	17,052,772.96
18/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,154.10	17,050,618.86
18/03/2021	005217	PAGO NOMINA ADIC. CARÁCTER TEMP. NOVIEMBRE 2020.- FONDO PROPIO	-	125,650.83	16,924,968.03
18/03/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	6,794.81	16,918,173.22
19/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	660,017.59	-	17,578,190.81
19/03/2021	005222	J&A Soluciones, SRL	-	198,409.18	17,379,781.63
19/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	8,779.18	17,371,002.45
19/03/2021	005223	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL MARZO 2021.- FONDO PROPIO	-	14,810,863.99	2,560,138.46
19/03/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	272,792.70	2,287,345.76
19/03/2021	005224	J&A Soluciones, SRL	-	229,774.71	2,057,571.05
19/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	10,167.02	2,047,404.03
19/03/2021	005225	Vin Comercial, SRL	-	126,232.30	1,921,171.73
19/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,585.50	1,915,586.23
19/03/2021	005226	Servicios Electromedicos e Institucionales, SA	-	75,320.00	1,840,266.23
19/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,500.00	1,836,766.23
19/03/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,780.00	1,832,986.23
19/03/2021	005227	Induveca, S.A	-	112,016.64	1,720,969.59
19/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,720.79	1,715,248.80
19/03/2021	005228	World Tecnology Tatis (WTT), SRL	-	95,787.00	1,619,461.80



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De marzo 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					352,411.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,995.00	1,614,466.80
19/03/2021	005229	INGENIERIA Y SOLUCIONES ELECTROMECANICA, SRL	-	154,413.82	1,460,052.98
19/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	7,175.36	1,452,877.62
19/03/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,749.39	1,445,128.23
19/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	389,233.55	-	1,834,361.78
23/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,370,851.24	-	3,205,213.02
24/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	695,974.79	-	3,901,187.81
24/03/2021	005230	Frederic Schad, SAS	-	161,474.06	3,739,713.75
24/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	8,233.08	3,731,480.67
24/03/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,162.39	3,729,318.28
24/03/2021	005231	DHL Dominicana, SA	-	78,753.29	3,650,564.99
24/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,097.43	3,646,467.56
24/03/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		386.58	3,646,080.98
24/03/2021	005232	Farmaco Quimica Nacional, SA (FARMACONAL)	-	47,402.37	3,598,678.61
24/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,097.45	3,596,581.16
24/03/2021	005233	PAGO NOMINA INDEMNIZACION FEBRERO 2021.- FONDO PROPIO	-	154,000.00	3,442,581.16
24/03/2021	005234	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	-	18,558.29	3,424,022.87
24/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	902.95	3,423,119.92
25/03/2021	005235	Sued & Fargesa, SRL	-	289,280.98	3,133,838.94
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	15,225.32	3,118,613.62
25/03/2021	005236	West, S.A	-	482,950.70	2,635,662.92
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	21,369.50	2,614,293.42
25/03/2021	005237	Tecniventas, SRL	-	75,978.94	2,538,314.48
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,361.90	2,534,952.58
25/03/2021	005238	INDO QUIMICA C POR A	-	72,095.13	2,462,857.45
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,190.05	2,459,667.40
25/03/2021	005239	Intesol Corporación, SRL	-	538,000.00	1,921,667.40
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	25,000.00	1,896,667.40
25/03/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		27,000.00	1,869,667.40
25/03/2021	005240	West, S.A	-	124,300.00	1,745,367.40
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,500.00	1,739,867.40

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De marzo 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					352,411.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/03/2021	005241	Quies Company, SRL	-	116,208.00	1,623,659.40
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,400.00	1,618,259.40
25/03/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,832.00	1,612,427.40
25/03/2021	005242	SSP Servisalud Premium, SRL	-	55,087.50	1,557,339.90
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,437.50	1,554,902.40
25/03/2021	005243	Ricoh Dominicana, SRL	-	11,021.47	1,543,880.93
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	512.15	1,543,368.78
25/03/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		553.12	1,542,815.66
25/03/2021	005244	Centroxpert STE, SRL	-	96,037.56	1,446,778.10
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,462.71	1,442,315.39
25/03/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,819.73	1,437,495.66
25/03/2021	005245	Sued & Fargesa, SRL	-	189,432.85	1,248,062.81
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	9,970.15	1,238,092.66
25/03/2021	005246	Bio Nuclear, SA	-	22,191.95	1,215,900.71
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,168.00	1,214,732.71
25/03/2021	005247	Bio Nuclear, SA	-	162,354.39	1,052,378.32
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	8,485.71	1,043,892.61
25/03/2021	005248	Ricoh Dominicana, SRL	-	406,728.00	637,164.61
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	18,900.00	618,264.61
25/03/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,412.00	597,852.61
25/03/2021	005249	ITCORP GONGLOSS, SRL	-	13,228.46	584,624.15
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	585.33	584,038.82
25/03/2021	005250	Identificaciones JMB, SRL	-	152,550.00	431,488.82
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,750.00	424,738.82
25/03/2021	005251	LIRIANO NUEZ COMERCIAL C POR A	-	1,282.50	423,456.32
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	67.50	423,388.82
25/03/2021	005252	Beli Signs, SRL	-	23,672.00	399,716.82
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,100.00	398,616.82
25/03/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,188.00	397,428.82
25/03/2021	005253	Transwest Corporation, SRL	-	74,812.50	322,616.32
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,937.50	318,678.82
25/03/2021	005254	Handelic, SRL	-	67,860.07	250,818.75
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,056.76	247,761.99



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De marzo 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					352,411.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/03/2021	005255	Suplidores Médicos Comerciales Sumedcor, SRL	-	62,978.00	184,783.99
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,930.00	181,853.99
25/03/2021	005256	Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	-	6,051.15	175,802.84
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	267.75	175,535.09
25/03/2021	005257	Grupo PYV, SRL	-	27,120.00	148,415.09
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,200.00	147,215.09
25/03/2021	005258	INVERSIONES DLP, SRL	-	66,860.40	80,354.69
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,147.19	77,207.50
25/03/2021	005259	EDITORIA DE FORMAS, SA	-	59,664.00	17,543.50
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,640.00	14,903.50
25/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	7,135,710.72	-	7,150,614.22
25/03/2021	005260	BP Medical, SA	-	1,771,493.04	5,379,121.18
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	78,384.64	5,300,736.54
25/03/2021	005261	PAGO NOMINA EX-COLABORADORES VACACIONES NO DISFRUTADAS FEBRERO 2021. FONDO PROPIO	-	1,677,969.78	3,622,766.76
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,392.00	3,620,374.76
25/03/2021	005262	CENTRO GRAFICO C POR A	-	235,605.00	3,384,769.76
25/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	10,425.00	3,374,344.76
26/03/2021	005266	Jocace, SA	-	456,000.00	2,918,344.76
26/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	24,000.00	2,894,344.76
26/03/2021	005267	Jocace, SA	-	5,541.82	2,888,802.94
26/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	291.68	2,888,511.26
26/03/2021	005268	Inversiones ND & Asociados, SRL	-	322,473.64	2,566,037.62
26/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	14,268.75	2,551,768.87
26/03/2021	005269	Serviamed Dominicana, SRL	-	96,490.70	2,455,278.17
26/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,269.50	2,451,008.67
26/03/2021	005270	SSP Servisalud Premium, SRL	-	536,655.00	1,914,353.67
26/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	28,245.00	1,886,108.67
26/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	564,900.00	-	2,451,008.67
26/03/2021	005271	Servicios Electromedicos e Institucionales, SA	-	29,052.00	2,421,956.67
26/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,350.00	2,420,606.67
26/03/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,458.00	2,419,148.67

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De marzo 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					352,411.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/03/2021	005272	Ricoh Dominicana, SRL	-	310,329.60	2,108,819.07
26/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	14,420.52	2,094,398.55
26/03/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,574.16	2,078,824.39
27/03/2021	005274	Isolanda's Comercial, SRL	-	31,233.20	2,047,591.19
27/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,382.00	2,046,209.19
27/03/2021	005275	IMPRESOS Y PAPELERIA DOS M, SRL	-	11,752.00	2,034,457.19
27/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	520.00	2,033,937.19
27/03/2021	005276	PAGO NOMINA COMPENSACIÓN ESPECIAL MARZO 2021.- FONDO PROPIO	-	20,000.00	2,013,937.19
27/03/2021	005277	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL NOVIEMBRE 2020.- FONDO PROPIO	-	50,777.17	1,963,160.02
27/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,148.33	1,962,011.69
27/03/2021	005278	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL ENERO 2021.-FONDO PROPIO	-	306,351.00	1,655,660.69
27/03/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	19,323.66	1,636,337.03
27/03/2021	005279	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL FEBRERO 2021.-FONDO PROPIO	-	173,890.84	1,462,446.19
27/03/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	7,645.86	1,454,800.33
27/03/2021	005280	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL DICIEMBRE 2020.- FONDO PROPIO	-	50,777.17	1,404,023.16
27/03/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	1,148.33	1,402,874.83
27/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,118,794.44	-	3,521,669.27
29/03/2021	005281	Improformas, SRL	-	325,101.00	3,196,568.27
29/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	14,385.00	3,182,183.27
29/03/2021	005282	PROPANO Y DERIVADOS S A	-	514,324.07	2,667,859.20
29/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,114.31	2,663,744.89
29/03/2021	005283	Terlini Dominicana, SRL	-	55,935.00	2,607,809.89
29/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,475.00	2,605,334.89
29/03/2021	005284	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S A	-	80,700.00	2,524,634.89
29/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,750.00	2,520,884.89
29/03/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,050.00	2,516,834.89
29/03/2021	005285	Soluciones Globales JM, SA	-	264,158.00	2,252,676.89

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De marzo 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					352,411.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	12,275.00	2,240,401.89
29/03/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,257.00	2,227,144.89
29/03/2021	005286	Referencia, Laboratorio Clínico, S.A	-	425,742.50	1,801,402.39
29/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	22,407.50	1,778,994.89
29/03/2021	005287	Padron Office Supply, SRL	-	12,260.50	1,766,734.39
29/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	542.50	1,766,191.89
29/03/2021	005288	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS MARZO 2021.- EX-COLABORADORES FONDO PROPIO	-	250,342.33	1,515,849.56
29/03/2021		RETENCION CAFETERIA POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	1,965.00	1,513,884.56
29/03/2021	005289	Los Hidalgos, S.A.S	-	16,803.60	1,497,080.96
29/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	884.40	1,496,196.56
29/03/2021	005290	Structura Antillana, SRL	-	269,019.26	1,227,177.30
29/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	11,903.51	1,215,273.79
30/03/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	563,721.10	-	1,778,994.89
31/03/2021	005293	PHOENIX CALIBRATION D. R., SRL	-	53,837.93	1,725,156.96
31/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,501.76	1,722,655.20
31/03/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,701.91	1,719,953.29
31/03/2021	005294	Productos Quimicos Industriales PQI, SAS	-	87,523.29	1,632,430.00
31/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,067.07	1,628,362.93
31/03/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,392.43	1,623,970.50
31/03/2021	005295	PAT & MELL PHARMACEUTICALS S A	-	275,532.30	1,348,438.20
31/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	13,675.50	1,334,762.70
31/03/2021	005296	Prolimdes Comercial, SRL	-	18,692.46	1,316,070.24
31/03/2021	005297	Bausser Global, SRL	-	827.10	1,315,243.14
31/03/2021			-	444,090.00	871,153.14
31/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	19,650.00	851,503.14
31/03/2021	005298	Agua Cristal, SA	-	79,215.75	772,287.39
31/03/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,169.25	768,118.14
Totales			82,507,294.67	82,091,587.55	768,118.14



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



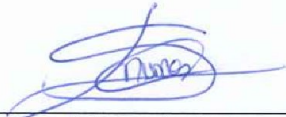
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES

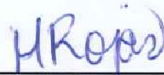
Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De marzo 2021

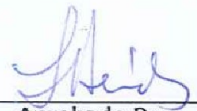
Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001

Balance Inicial: 352,411.02

Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
-------	----------------	-------------	--------	---------	---------


Preparado Por:
Licda. Sorange Núñez
Analista Financiera


Revisado Por:
Licda. Maria Rojas
Contadora Interina


Aprobado Por:
Licda. Lissete Hernández
Directora Financiera

