

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

Libro Banco
Del 01 Al 28 De febrero 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	432,531.59
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BCE. AL 31/01/2021		-	432,531.59
01/02/2021	005085	ULTRALAB, S. R. L.	-	114,612.56	317,919.03
01/02/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,325.86	312,593.17
01/02/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,751.94	306,841.23
01/02/2021	005086	ULTRALAB, S. R. L.	-	59,976.29	246,864.94
01/02/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,948.35	243,916.59
01/02/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		924.32	242,992.27
01/02/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	189,539.32	-	432,531.59
03/02/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	81,223.03	-	513,754.62
03/02/2021	005087	PAGO NOMINA COMPENSACION ESPECIAL DICIEMBRE 2020. FONDO PROPIO	-	41,181.47	472,573.15
03/02/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	8,818.53	463,754.62
03/02/2021	005088	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL ENERO 2020. FONDO PROPIO	-	1,730.85	462,023.77
03/02/2021	005089	PAGO NOMINA ADICIONAL CARACTER TEMPORAL FEBRERO 2020. FONDO PROPIO	-	23,556.96	438,466.81
03/02/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	3,432.77	435,034.04
03/02/2021	005090	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL MARZO 2020. FONDO PROPIO	-	23,556.96	411,477.08
03/02/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	3,432.77	408,044.31
03/02/2021	005091	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL ABRIL 2020. FONDO PROPIO	-	29,326.46	378,717.85
03/02/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	3,432.77	375,285.08
03/02/2021	005092	PAGO NOMINA ADICIONAL CARACTER TEMPORAL NOVIEMBRE 2020. FONDO PROPIO	-	44,831.42	330,453.66
03/02/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	3,432.77	327,020.89
03/02/2021	005093	PAGO NOMINA ADICIONAL CARACTER TEMPORAL MAYO 2020. FONDO PROPIO	-	35,095.96	291,924.93
03/02/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	3,432.77	288,492.16
03/02/2021	005094	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL JULIO 2020. FONDO PROPIO	-	35,384.44	253,107.72
03/02/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	3,432.77	249,674.95



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

Libro Banco
Del 01 Al 28 De febrero 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001						
					Balance Inicial:	432,531.59
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
03/02/2021	005095	PAGO NOMINA ADICIONAL CARACTER TEMPORAL AGOSTO 2020. FONDO PROPIO	-	35,384.44	214,290.51	
03/02/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	3,432.77	210,857.74	
03/02/2021	005096	PAGO NOMINA ADICIONAL CARACTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2020. FONDO PROPIO	-	41,442.42	169,415.32	
03/02/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	3,432.77	165,982.55	
03/02/2021	005097	PAGO NOMINA ADICIONAL CARACTER TEMPORAL OCTUBRE 2020. FONDO PROPIO	-	42,798.02	123,184.53	
03/02/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	3,432.77	119,751.76	
03/02/2021	005098	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL JUNIO 2020. FONDO PROPIO	-	35,095.96	84,655.80	
03/02/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	3,432.77	81,223.03	
08/02/2021	005099	PAGO NOMINA ADICIONAL CARACTER TEMPORAL DICIEMBRE 2020. FONDO PROPIO	-	75,908.46	5,314.57	
08/02/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	5,314.57	(0.00)	
10/02/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	640,324.28	-	640,324.28	
12/02/2021	005100	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S.R.L.		285,000.00	355,324.28	
12/02/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	15,000.00	340,324.28	
12/02/2021	005101	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	56,810.00	283,514.28	
12/02/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,990.00	280,524.28	
12/02/2021	005102	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	182,732.76	97,791.52	
12/02/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	9,420.22	88,371.30	
12/02/2021	005103	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	-	46,063.53	42,307.77	
12/02/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,350.47	39,957.30	
15/02/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	697,066.98	-	737,024.28	
17/02/2021	005104	SUNIX PETROLEUM, S. R. L.	-	394,658.94	342,365.34	
17/02/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,041.06	340,324.28	
18/02/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	121,430.06	-	461,754.34	
18/02/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	340,966.68	-	802,721.02	
19/02/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	53,100.00	-	855,821.02	
20/02/2021	005105	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, S. A.	-	415,463.50	440,357.52	



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

Libro Banco
Del 01 Al 28 De febrero 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	432,531.59
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/02/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	21,866.50	418,491.02
20/02/2021	005106	BROCOLIK, S.R.L.	-	11,836.00	406,655.02
20/02/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	550.00	406,105.02
20/02/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		594.00	405,511.02
20/02/2021	005107	UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.	-	48,420.00	357,091.02
20/02/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,250.00	354,841.02
20/02/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,430.00	352,411.02
20/02/2021	005108	GLOBAL MEDICA DOMINICANA GMD, S.R.L.	-	300,763.52	51,647.50
20/02/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	13,976.00	37,671.50
20/02/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,094.08	22,577.42
22/02/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	15,564,820.90	-	15,587,398.32
22/02/2021	005113	PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL ENERO 2021. FONDOS PROPIOS	-	415,578.90	15,171,819.42
22/02/2021		RETENCION 10% ISR PERSONAS FISICAS POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	46,175.44	15,125,643.98
22/02/2021	005114	PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL FEBRERO 2021. FONDO PROPIO	-	14,856,377.69	269,266.29
22/02/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	269,266.29	(0.00)
23/02/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	352,411.02	-	352,411.02
Totales			18,040,882.27	18,121,002.84	352,411.02





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 28 De febrero 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					432,531.59
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

