

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco
Del 01 Al 31 De enero 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					9,074,860.98
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BCE. AL 31/12/2020		-	9,074,860.98
05/01/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,158,887.82		10,233,748.80
07/01/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	363,988.70		10,597,737.50
08/01/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	860,954.38		11,458,691.88
08/01/2021	005019	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL OCTUBRE 2020. FONDO PROPIO	-	117,070.05	11,341,621.83
08/01/2021		RETENCION 10% ISR PERSONA FISICA POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	13,007.78	11,328,614.05
08/01/2021	005020	PAGO NOMINA ADICIONAL DE CARACTER EVENTUAL NOVIEMBRE 2020. FONDO PROPIO	-	20,943.72	11,307,670.33
08/01/2021		RETENCION 10% ISR PERSONA FISICA POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	2,327.08	11,305,343.25
09/01/2021	005021	ALVARO DANIEL SOSA SOSA	-	12,430.00	11,292,913.25
09/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	550.00	11,292,363.25
09/01/2021	005022	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	-	99,750.00	11,192,613.25
09/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,250.00	11,187,363.25
09/01/2021	005023	THE OFFICE WARE HOUSE DOMINICANA, S.A.	-	36,668.50	11,150,694.75
09/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,622.50	11,149,072.25
09/01/2021	005024	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, S. A.	-	449,402.25	10,699,670.00
09/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	23,652.75	10,676,017.25
09/01/2021	005025	OFIGRAFIS DEL CARIBE, E.I.R.L.	-	28,815.00	10,647,202.25
09/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,275.00	10,645,927.25
09/01/2021	005026	SUED & FARGESA, S. R. L.	-	401,857.60	10,244,069.65
09/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	21,150.40	10,222,919.25
09/01/2021	005027	MEDI-EQUIPOS, S.R.L.	-	191,764.83	10,031,154.42
09/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	8,485.17	10,022,669.25
09/01/2021	005028	EDITORIA M&K, S.R.L.	-	68,992.15	9,953,677.10
09/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,052.75	9,950,624.35
09/01/2021	005029	SUED & FARGESA, S. R. L.	-	190,006.65	9,760,617.70
09/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	9,773.55	9,750,844.15
09/01/2021	005030	SERVICIO E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	-	34,777.73	9,716,066.42

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco
Del 01 Al 31 De enero 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					9,074,860.98
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,538.84	9,714,527.58
09/01/2021	005031	GIRBAU DOMINICANA, S.R.L.	-	125,109.76	9,589,417.82
09/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,813.64	9,583,604.18
09/01/2021		RETENCION 30%. POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	6,278.74	9,577,325.44
09/01/2021	005032	ILC OFFICE SUPPLIES	-	15,255.00	9,562,070.44
09/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	675.00	9,561,395.44
09/01/2021	005033	INVERSIONES DLP, S.R.L.	-	61,984.65	9,499,410.79
09/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,262.35	9,496,148.44
09/01/2021	005034	CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA, S.R.L.	-	368,992.98	9,127,155.46
09/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	16,327.12	9,110,828.34
11/01/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	9,386,842.13		18,497,670.47
11/01/2021	005040	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.	-	54,150.00	18,443,520.47
11/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,850.00	18,440,670.47
13/01/2021	005041	PAGO NOMINA PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. FONDO PROPIO	-	677,981.82	17,762,688.65
13/01/2021		RETENCION 10% ISR PERSONA FISICA POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	75,331.31	17,687,357.34
15/01/2021	005042	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	-	542,914.44	17,144,442.90
15/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	28,190.18	17,116,252.72
15/01/2021	005043	PROAGRO DOMINICANA, E.I.R.L.	-	74,086.70	17,042,166.02
15/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,899.30	17,038,266.72
15/01/2021	005044	HOSPIFAR, S. R. L.	-	254,337.79	16,783,928.93
15/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	13,386.20	16,770,542.73
18/01/2021	005045	LETERAGO, S. R. L.	-	147,706.78	16,622,835.95
18/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	7,774.05	16,615,061.90
18/01/2021	005046	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	-	243,390.00	16,371,671.90
18/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	12,810.00	16,358,861.90
18/01/2021	005047	GROUP BY TEAM BURGOS, S.R.L.	-	919,312.63	15,439,549.27

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001

Libro Banco
Del 01 Al 31 De enero 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					9,074,860.98
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	40,677.55	15,398,871.72
18/01/2021	005048	GIRBAU DOMINICANA, S.R.L.	-	112,211.64	15,286,660.08
18/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,965.10	15,281,694.98
18/01/2021	005049	AVENGELY COMPANIES SRL	-	3,898.50	15,277,796.48
18/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	172.50	15,277,623.98
18/01/2021	005050	SEAN DOMINICAN SRL	-	261,275.65	15,016,348.33
18/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	13,751.35	15,002,596.98
18/01/2021	005051	FUNDACION LOATA, INC.	-	100,000.00	14,902,596.98
19/01/2021	005052	HCJ LOGISTICS, S.R.L.	-	299,067.01	14,603,529.97
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	28,906.11	14,574,623.86
19/01/2021	005053	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	253,992.95	14,320,630.91
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	13,368.05	14,307,262.86
19/01/2021	005054	LUIS E BETANCES R & CO, S.A.S	-	1,096,592.41	13,210,670.45
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	57,715.39	13,152,955.06
19/01/2021	005055	ONEWM, EIRL	-	100,943.77	13,052,011.29
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,312.83	13,046,698.46
19/01/2021	005056	PROAGRO DOMINICANA, E.I.R.L.	-	54,834.00	12,991,864.46
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,886.00	12,988,978.46
19/01/2021	005057	PROAGRO DOMINICANA, E.I.R.L.	-	32,703.75	12,956,274.71
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	1,721.25	12,954,553.46
19/01/2021	005058	CONSTRULIGHT, S.R.L.	-	95,140.52	12,859,412.94
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,209.76	12,855,203.18
19/01/2021	005059	ONEWM, EIRL	-	106,549.15	12,748,654.03
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,607.85	12,743,046.18
19/01/2021	005060	ONEWM, EIRL	-	113,025.20	12,630,020.98
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,948.70	12,624,072.28
19/01/2021	005061	INVERSIONES DLP, S.R.L.	-	175,939.57	12,448,132.71
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	8,793.78	12,439,338.93
19/01/2021	005062	PROAGRO DOMINICANA, E.I.R.L.	-	49,461.22	12,389,877.71
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,588.78	12,387,288.93
19/01/2021	005063	SUPLIGENSA, S.R.L.	-	100,513.50	12,286,775.43
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,447.50	12,282,327.93

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco
Del 01 Al 31 De enero 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					9,074,860.98
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/01/2021	005064	GTG INDUSTRIAL, S.R.L	-	189,433.20	12,092,894.73
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	8,382.00	12,084,512.73
19/01/2021	005065	GTG INDUSTRIAL, S.R.L	-	159,132.25	11,925,380.48
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	7,041.25	11,918,339.23
19/01/2021	005066	AGUA CRYSTAL, S. A.	-	93,847.65	11,824,491.58
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	4,939.35	11,819,552.23
19/01/2021	005067	HOSPIFAR, S. R. L.	-	233,401.50	11,586,150.73
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	10,327.50	11,575,823.23
19/01/2021	005068	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.	-	1,550,400.00	10,025,423.23
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	81,600.00	9,943,823.23
19/01/2021	005069	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.	-	425,980.00	9,517,843.23
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	22,420.00	9,495,423.23
19/01/2021	005070	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S.R.L.	-	285,000.00	9,210,423.23
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	15,000.00	9,195,423.23
20/01/2021	005075	GLOBAL7 DISTRIBUCION CARIBE, S.R.L.	-	112,100.00	9,083,323.23
20/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	5,900.00	9,077,423.23
20/01/2021	005076	SEVEN PHARMA DR, S.R.L.	-	67,931.02	9,009,492.21
20/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	3,575.33	9,005,916.88
20/01/2021	005077	PROAGRO DOMINICANA, E.I.R.L.	-	48,128.90	8,957,787.98
20/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	2,533.10	8,955,254.88
20/01/2021	005078	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.	-	5,686,479.60	3,268,775.28
20/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	-	299,288.40	2,969,486.88
22/01/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	12,069,038.21		15,038,525.09
27/01/2021	005079	PAGO NOMINA DE CARÁCTER TEMPORAL ENERO 2021. FONDO PROPIO		14,781,857.65	256,667.44
27/01/2021		RETENCION ISR PERSONAS FISICAS POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	-	256,667.44	(0.00)
28/01/2021		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	432,531.59	-	432,531.59
Totales			24,272,242.83	32,914,572.22	432,531.59

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

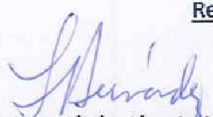
Libro Banco

Del 01 Al 31 De enero 2021

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					9,074,860.98
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance


Preparado por: Licda. Sorange Núñez
 Analista Financiera


Revisado por: Licda. Sorange Pérez
 Contadora General


Aprobado Por: Licda. Lisette Hernández
 Directora Financiera

