

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Septiembre 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	24,986,328.54
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/08/2022		-	24,986,328.54
01/09/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,546,967.31		27,533,295.85
01/09/2022	007333	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,738.45	27,523,557.40
01/09/2022	007333	FARACH, S. A.		185,030.55	27,338,526.85
01/09/2022	007634	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,417.53	27,330,109.32
01/09/2022	007634	TECHBOX EIRL		190,236.20	27,139,873.12
01/09/2022	007935	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		65.00	27,139,808.12
01/09/2022	007935	FR MULTISERVICIOS, S.R.L.		1,469.00	27,138,339.12
01/09/2022	008236	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,667.00	27,126,672.12
01/09/2022	008236	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, S. A.		221,673.00	26,904,999.12
02/09/2022	7638	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,828.72	26,898,170.40
02/09/2022	7638	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, S.R.L.		154,328.98	26,743,841.42
02/09/2022	7639	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,857.00	26,739,984.42
02/09/2022	7639	ANTILLES MEDICAL, S.R.L.		87,168.20	26,652,816.22
02/09/2022	7640	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,414.85	26,649,401.37
02/09/2022	7640	FARACH, S. A.		64,882.06	26,584,519.31
02/09/2022	7641	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		926.96	26,583,592.35
02/09/2022	7641	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.		17,612.20	26,565,980.15
02/09/2022	7642	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,825.25	26,560,154.90
02/09/2022	7642	CRISTALIA DOMINICANA, S.R.L.		110,679.75	26,449,475.15
05/09/2022	7643	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,360.16	26,448,114.99
05/09/2022	7643	RETENCION 30.00% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,468.98	26,446,646.01
05/09/2022	7643	DOSITEC PHARMA, S.R.L.		29,270.86	26,417,375.15
05/09/2022	7644	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,200.00	26,404,175.15
05/09/2022	7644	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S.R.L.		250,800.00	26,153,375.15
05/09/2022	7645	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		235,010.15	25,918,365.00
05/09/2022	7645	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		4,465,192.85	21,453,172.15
05/09/2022	7646	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		138,152.55	21,315,019.60
05/09/2022	7646	NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL		3,122,247.72	18,192,771.88
05/09/2022	7647	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		213,472.80	17,979,299.08
05/09/2022	7647	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		4,055,983.20	13,923,315.88
05/09/2022	7648	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,273.40	13,920,042.48
05/09/2022	7648	DEYALEX COMERCIAL, S.R.L.		73,978.84	13,846,063.64
06/09/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,215,705.79		20,061,769.43



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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Septiembre 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	24,986,328.54
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/09/2022	7650	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR AGOSTO 2022.- FONDO PROPIO		28,172.59	20,033,596.84
06/09/2022	7651	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		59,242.58	19,974,354.26
06/09/2022	7651	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.		1,140,757.42	18,833,596.84
06/09/2022	7652	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,962.00	18,831,634.84
06/09/2022	7652	JOCACE, S.A.		37,278.00	18,794,356.84
06/09/2022	7653	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,263.77	18,792,093.07
06/09/2022	7653	TCO NETWORKING, S.R.L.		51,161.08	18,740,931.99
06/09/2022	7654	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,000.00	18,734,931.99
06/09/2022	7654	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, S.R.L.		135,600.00	18,599,331.99
07/09/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	384,335.97		18,983,667.96
08/09/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,057,859.98		22,041,527.94
08/09/2022	7655	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,097.70	22,028,430.24
08/09/2022	7655	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		248,856.30	21,779,573.94
08/09/2022	7656	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,705.00	21,760,868.94
08/09/2022	7656	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, S.R.L (SUMEDCOR)		355,395.00	21,405,473.94
08/09/2022	7657	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,146.00	21,400,327.94
08/09/2022	7657	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, S.R.L (SUMEDCOR)		116,299.60	21,284,028.34
08/09/2022	7658	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		92,475.60	21,191,552.74
08/09/2022	7658	MEGA LABS, SRL		1,757,036.40	19,434,516.34
08/09/2022	7659	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		450.00	19,434,066.34
08/09/2022	7659	EPX DOMINICANA, S.R.L.		10,170.00	19,423,896.34
08/09/2022	7660	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,343.60	19,421,552.74
08/09/2022	7660	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.		52,965.36	19,368,587.38
08/09/2022	7661	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,080.93	19,358,506.45
08/09/2022	7661	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		191,919.02	19,166,587.43
08/09/2022	7662	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		468.00	19,166,119.43
08/09/2022	7662	HOSPIFAR, S. R. L.		8,892.00	19,157,227.43
08/09/2022	7663	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		279.60	19,156,947.83
08/09/2022	7663	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		6,318.96	19,150,628.87
08/09/2022	7664	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,965.00	19,145,663.87
08/09/2022	7664	SUPLIMED, S. R. L.		112,209.00	19,033,454.87
08/09/2022	7665	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,125.00	19,020,329.87
08/09/2022	7665	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.		296,625.00	18,723,704.87
08/09/2022	7666	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,296.00	18,722,408.87
08/09/2022	7666	CONSORCIO DOKAR, S.R.L.		29,289.60	18,693,119.27



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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Septiembre 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	24,986,328.54
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/09/2022	7667	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,662.00	18,684,457.27
08/09/2022	7667	GLOBAL MEDICA DOMINICANA GMD, S.A.		195,761.20	18,488,696.07
08/09/2022	7668	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,608.17	18,484,087.90
08/09/2022	7668	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		87,555.21	18,396,532.69
09/09/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,147,669.25		21,544,201.94
09/09/2022	7669	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,249.47	21,541,952.47
09/09/2022	7669	BIO NUCLEAR, S. A.		44,734.19	21,497,218.28
12/09/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,733,349.14		28,230,567.42
12/09/2022	7670	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,600.00	28,227,967.42
12/09/2022	7670	EPX DOMINICANA, S.R.L.		58,760.00	28,169,207.42
12/09/2022	7671	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,000.00	28,166,207.42
12/09/2022	7671	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A		67,800.00	28,098,407.42
12/09/2022	7672	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,500.00	28,096,907.42
12/09/2022	7672	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		33,900.00	28,063,007.42
12/09/2022	7673	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		540.00	28,062,467.42
12/09/2022	7673	HOSPIFAR, S. R. L.		10,260.00	28,052,207.42
12/09/2022	7674	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,072.81	28,041,134.61
12/09/2022	7674	HIDROMED, S. R. L.		250,245.51	27,790,889.10
12/09/2022	7675	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,600.00	27,788,289.10
12/09/2022	7675	HAUSPITAL, S.R.L.		49,400.00	27,738,889.10
12/09/2022	7676	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		350.00	27,738,539.10
12/09/2022	7676	MORAMI, S.R.L.		7,910.00	27,730,629.10
12/09/2022	7677	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,240.00	27,727,389.10
12/09/2022	7677	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, S.R.L (SUMEDCOR)		73,224.00	27,654,165.10
12/09/2022	7678	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,420.00	27,650,745.10
12/09/2022	7678	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, S.R.L (SUMEDCOR)		72,540.00	27,578,205.10
12/09/2022	7679	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		735.00	27,577,470.10
12/09/2022	7679	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, S.R.L (SUMEDCOR)		16,611.00	27,560,859.10
12/09/2022	7680	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,408.40	27,558,450.70
12/09/2022	7680	SUED & FARGESA, S. R. L.		54,429.84	27,504,020.86
12/09/2022	7681	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		23,700.00	27,480,320.86
12/09/2022	7681	SERVIAMED DOMINICANA, S. R. L.		535,620.00	26,944,700.86
12/09/2022	7682	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,712.50	26,939,988.36



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

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Septiembre 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	24,986,328.54
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/09/2022	7682	MORAMI, S.R.L.		89,537.50	26,850,450.86
12/09/2022	7683	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,390.50	26,849,060.36
12/09/2022	7683	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		31,425.30	26,817,635.06
12/09/2022	7684	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		61,560.00	26,756,075.06
12/09/2022	7684	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		1,169,640.00	25,586,435.06
12/09/2022	7685	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,339.80	25,569,095.26
12/09/2022	7685	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.		391,879.48	25,177,215.78
12/09/2022	7686	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,875.00	25,162,340.78
12/09/2022	7686	SURBA SOLUTIONS, S.R.L.		336,175.00	24,826,165.78
12/09/2022	7687	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,856.12	24,820,309.66
12/09/2022	7687	OSIRIS & CO, S.A.		132,348.30	24,687,961.36
12/09/2022	7688	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,888.40	24,677,072.96
12/09/2022	7688	GLOBAL MEDICA DOMINICANA GMD, S.A.		246,077.80	24,430,995.16
12/09/2022	7689	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,755.00	24,425,240.16
12/09/2022	7689	INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS OROZCO, S.R.L.		130,063.00	24,295,177.16
12/09/2022	7690	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,205.40	24,282,971.76
12/09/2022	7690	IGM INVERSIONES GLOBAL MEDICA, S.R.L.		275,842.13	24,007,129.63
13/09/2022	7691	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		22,295.00	23,984,834.63
13/09/2022	7691	FARMACO INTERNACIONAL, S. R. L.		503,867.00	23,480,967.63
13/09/2022	7692	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,862.02	23,475,105.61
13/09/2022	7692	INVERSIONES DLP, S.R.L.		111,378.29	23,363,727.32
13/09/2022	7693	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,000.00	23,358,727.32
13/09/2022	7693	HOSPIFAR, S. R. L.		95,000.00	23,263,727.32
13/09/2022	7694	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,051.48	23,252,675.84
13/09/2022	7694	INVERSIONES YANG, S.R.L.		249,763.51	23,002,912.33
14/09/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,063,180.00		24,066,092.33
14/09/2022	7696	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		225.00	24,065,867.33
14/09/2022	7696	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, S.R.L (SUMEDCOR)		4,275.00	24,061,592.33
14/09/2022	7697	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		893.76	24,060,698.57
14/09/2022	7697	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.		20,199.07	24,040,499.50
14/09/2022	7698	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,235.98	24,035,263.52
14/09/2022	7698	DRL & ASOCIADOS, S.R.L.		54,172.30	23,981,091.22
14/09/2022	7699	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,000.00	23,969,091.22
14/09/2022	7699	WRC BIOMEDICA, S.R.L.		271,200.00	23,697,891.22
14/09/2022	7700	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,625.00	23,683,266.22

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Septiembre 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	24,986,328.54
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/09/2022	7700	PEREZ BARROSO, S. R. L.		277,875.00	23,405,391.22
14/09/2022	7701	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		37,000.00	23,368,391.22
14/09/2022	7701	DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.		703,000.00	22,665,391.22
14/09/2022	7702	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		76,205.00	22,589,186.22
14/09/2022	7702	KETTLE SANCHEZ & CO. S.A.		1,447,895.00	21,141,291.22
15/09/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	118,525.55		21,259,816.77
15/09/2022	7703	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		39,409.13	21,220,407.64
15/09/2022	7703	GTG INDUSTRIAL, S.R.L		890,646.22	20,329,761.42
15/09/2022	7704	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		34,200.00	20,295,561.42
15/09/2022	7704	LETERAGO, S. R. L.		649,800.00	19,645,761.42
15/09/2022	7705	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,108.86	19,640,652.56
15/09/2022	7705	SEGUROS SURA, S.A.		113,416.69	19,527,235.87
16/09/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	14,777,368.70		34,304,604.57
18/09/2022	7706	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,745.00	34,301,859.57
18/09/2022	7706	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		52,155.00	34,249,704.57
18/09/2022	7707	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		21,490.00	34,228,214.57
18/09/2022	7707	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL, S.R.L.		485,674.00	33,742,540.57
18/09/2022	7708	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		437,186.31	33,305,354.26
18/09/2022	7708	PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2022 FP		14,340,182.39	18,965,171.87
20/09/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	7,532,974.08		26,498,145.95
20/09/2022	7711	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,282.70	26,493,863.25
20/09/2022	7711	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS, S.R.L.		96,789.02	26,397,074.23
20/09/2022	7712	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		551.00	26,396,523.23
20/09/2022	7712	HOSPIFAR, S. R. L.		10,469.00	26,386,054.23
20/09/2022	7713	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,539.30	26,380,514.93
20/09/2022	7713	LETERAGO, S. R. L.		105,246.70	26,275,268.23
20/09/2022	7714	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		22,500.00	26,252,768.23
20/09/2022	7714	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.		508,500.00	25,744,268.23
20/09/2022	7715	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,425.00	25,742,843.23
20/09/2022	7715	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		27,075.00	25,715,768.23
20/09/2022	7716	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,197.00	25,714,571.23
20/09/2022	7716	PROFARES, S.R.L.		22,743.00	25,691,828.23
20/09/2022	7717	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,400.00	25,690,428.23
20/09/2022	7717	RONAJUS FARMACEUTICA, S.R.L.		26,600.00	25,663,828.23



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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Septiembre 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	24,986,328.54
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/09/2022	7718	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,300.00	25,654,528.23
20/09/2022	7718	FARACH, S. A.		176,700.00	25,477,828.23
20/09/2022	7719	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		91,758.00	25,386,070.23
20/09/2022	7719	SUIPHAR DOMINICANA, S.R.L.		1,743,402.00	23,642,668.23
20/09/2022	7720	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,819.50	23,640,848.73
20/09/2022	7720	OFFITEK, S.R.L.		41,120.70	23,599,728.03
20/09/2022	7721	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		651,649.25	22,948,078.78
20/09/2022	7721	PAGO NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL SEPTIEMBRE 2022 FP		5,864,844.01	17,083,234.77
20/09/2022	7722	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		101,648.06	16,981,586.71
20/09/2022	7722	NOMINA PERSONAL SUPLENCIA SEPTIEMBRE 2022. FONDO PROPIO		914,832.76	16,066,753.95
21/09/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,457,777.84		19,524,531.79
21/09/2022	7726	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,478.95	19,522,052.84
21/09/2022	7726	EXPERT CLEANER SQE, S.R.L.		56,024.15	19,466,028.69
21/09/2022	7727	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,940.80	19,462,087.89
21/09/2022	7727	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		89,062.08	19,373,025.81
21/09/2022	7728	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,892.00	19,361,133.81
21/09/2022	7728	PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.		268,759.20	19,092,374.61
21/09/2022	7729	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,019.87	19,084,354.74
21/09/2022	7729	FARACH, S. A.		152,377.59	18,931,977.15
21/09/2022	7730	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,536.50	18,929,440.65
21/09/2022	7730	FLEXOPACK, SRL		57,324.90	18,872,115.75
21/09/2022	7731	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,031.99	18,864,083.76
21/09/2022	7731	FARACH, S. A.		152,607.93	18,711,475.83
21/09/2022	7732	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,500.20	18,690,975.63
21/09/2022	7732	FARACH, S. A.		389,503.80	18,301,471.83
21/09/2022	7733	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,392.50	18,296,079.33
21/09/2022	7733	FOOD CARABALLO & NUÑEZ, S.R.L.		113,368.80	18,182,710.53
21/09/2022	7734	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,415.25	18,177,295.28
21/09/2022	7734	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L.		122,384.70	18,054,910.58
21/09/2022	7735	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,237.50	18,052,673.08
21/09/2022	7735	PRODUCTOS MEDICINALES, S.R.L (PROMEDCA)		50,567.50	18,002,105.58
21/09/2022	7736	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,700.00	17,999,405.58
21/09/2022	7736	SEAN DOMINICAN, S.R.L.		51,300.00	17,948,105.58
21/09/2022	7737	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		375.00	17,947,730.58



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

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Septiembre 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	24,986,328.54
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/09/2022	7737	SERVIAMED DOMINICANA, S. R. L.		8,475.00	17,939,255.58
21/09/2022	7738	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,997.18	17,935,258.40
21/09/2022	7738	ALLINONESUPPLY S.R.L.		90,336.27	17,844,922.13
21/09/2022	7739	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		84.60	17,844,837.53
21/09/2022	7739	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL		1,607.40	17,843,230.13
21/09/2022	7740	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,904.02	17,837,326.11
21/09/2022	7740	R&R MANTENIMIENTO, S. R. L.		133,430.90	17,703,895.21
21/09/2022	7741	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,200.00	17,690,695.21
21/09/2022	7741	RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S.R.L.		250,800.00	17,439,895.21
22/09/2022	7742	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,800.00	17,438,095.21
22/09/2022	7742	LUCIMED FARMACEUTICA, S.R.L.		40,680.00	17,397,415.21
22/09/2022	7743	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		655.00	17,396,760.21
22/09/2022	7743	WRC BIOMEDICA, S.R.L.		14,803.00	17,381,957.21
22/09/2022	7744	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)		34,320.00	17,347,637.21
23/09/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	256,750.30		17,604,387.51
23/09/2022	7745	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		826.15	17,603,561.36
23/09/2022	7745	E&C MULTISERVICES, EIRL		18,670.99	17,584,890.37
23/09/2022	7746	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		750.00	17,584,140.37
23/09/2022	7746	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, S.R.L.		16,950.00	17,567,190.37
23/09/2022	7747	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,625.00	17,564,565.37
23/09/2022	7747	FUMISMART, S.R.L.		59,325.00	17,505,240.37
23/09/2022	7748	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,181.99	17,488,058.38
23/09/2022	7748	CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.		388,313.02	17,099,745.36
23/09/2022	7749	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,849.18	17,097,896.18
23/09/2022	7749	SUNIX PETROLEUM, S. R. L.		466,200.82	16,631,695.36
23/09/2022	7750	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		129,256.12	16,502,439.24
23/09/2022	7750	BIO NUCLEAR, S. A.		2,458,827.14	14,043,612.10
26/09/2022	7751	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		452.10	14,043,160.00
26/09/2022	7751	INDO-QUIMICA, S.A.S		8,589.90	14,034,570.10
26/09/2022	7752	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,104.00	14,033,466.10
26/09/2022	7752	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, S.R.L.		20,976.00	14,012,490.10
26/09/2022	7753	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		34,880.00	13,977,610.10
26/09/2022	7753	RETENCION 30.00% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		37,670.40	13,939,939.70
26/09/2022	7753	INTESOL CORPORATION, S.R.L.		750,617.60	13,189,322.10

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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Septiembre 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	24,986,328.54
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/09/2022	7754	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,950.00	13,175,372.10
26/09/2022	7754	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, S.R.L.		315,270.00	12,860,102.10
26/09/2022	7755	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,797.70	12,858,304.40
26/09/2022	7755	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		39,644.21	12,818,660.19
26/09/2022	7756	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,000.00	12,814,660.19
26/09/2022	7756	AICLASP COMERCIAL, S.R.L.		90,400.00	12,724,260.19
26/09/2022	7757	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,327.67	12,709,932.52
26/09/2022	7757	GIRBAU DOMINICANA, S.R.L.		323,805.24	12,386,127.28
26/09/2022	7758	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		51,159.00	12,334,968.28
26/09/2022	7758	SEAN DOMINICAN, S.R.L.		972,021.00	11,362,947.28
26/09/2022	7759	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,879.25	11,352,068.03
26/09/2022	7759	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL, S.R.L.		245,871.05	11,106,196.98
27/09/2022	7760	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		27,709.18	11,078,487.80
27/09/2022	7760	DEMEERO CONSTRUCTORA, S.R.L.		626,227.35	10,452,260.45
27/09/2022	7761	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		139,505.55	10,312,754.90
27/09/2022	7761	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		2,706,270.77	7,606,484.13
27/09/2022	7762	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,082.43	7,603,401.70
27/09/2022	7762	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		69,735.28	7,533,666.42
27/09/2022	7763	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,938.50	7,526,727.92
27/09/2022	7763	QUIROFANOS L Q, S. R. L.		156,810.10	7,369,917.82
27/09/2022	7764	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,752.94	7,349,164.88
27/09/2022	7764	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.		469,016.50	6,880,148.38
27/09/2022	7765	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,137.50	6,870,010.88
27/09/2022	7765	SKETCHPROM, S.R.L.		229,107.50	6,640,903.38
27/09/2022	7766	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,795.00	6,622,108.38
27/09/2022	7766	ZARIOS TECHNOLOGY, S.R.L.		424,767.00	6,197,341.38
27/09/2022	7767	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		83,622.26	6,113,719.12
27/09/2022	7767	PROFARES SRL		1,588,822.84	4,524,896.28
27/09/2022	7768	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		75,896.00	4,449,000.28
27/09/2022	7768	MEGA LABS, SRL		1,442,024.00	3,006,976.28
28/09/2022		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,162,975.97		4,169,952.25
28/09/2022	7770	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		286.24	4,169,666.01
28/09/2022	7770	HOSPIFAR, S. R. L.		5,438.56	4,164,227.45
28/09/2022	7771	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,255.00	4,155,972.45
28/09/2022	7771	AGUA CRYSTAL, S. A.		156,845.00	3,999,127.45



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

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Septiembre 2022

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	24,986,328.54
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/09/2022	7772	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,400.00	3,996,727.45
28/09/2022	7772	CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS, S.R.L.		54,240.00	3,942,487.45
28/09/2022	7773	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,400.00	3,937,087.45
28/09/2022	7773	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS,SRL		122,040.00	3,815,047.45
28/09/2022	7774	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,559.00	3,812,488.45
28/09/2022	7774	MAXIMUM PEST CONTROL, S.R.L.		48,621.00	3,763,867.45
28/09/2022	7775	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		39.62	3,763,827.83
28/09/2022	7775	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		895.38	3,762,932.45
30/09/2022	7776	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,025.00	3,758,907.45
30/09/2022	7776	GRUPO REMI, S.R.L.		90,965.00	3,667,942.45
30/09/2022	7777	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,691.51	3,658,250.94
30/09/2022	7777	ECO DOMINICANA ROGER, SRL		219,028.13	3,439,222.81
30/09/2022	7778	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,628.95	3,427,593.86
30/09/2022	7778	OFFITEK, S.R.L.		261,210.43	3,166,383.43
Totales			50,455,439.88	72,275,384.99	3,166,383.43


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera


Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

