



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

incart
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Noviembre 2022

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
Balance Inicial:					1,419,434.32
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/10/2022		-	1,419,434.32
01/11/2022	7889	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		400.00	1,419,034.32
01/11/2022	7889	EPX DOMINICANA, S.R.L.		7,600.00	1,411,434.32
01/11/2022	7890	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,056.90	1,399,377.42
01/11/2022	7890	SUED & FARGESA, S. R. L.		229,081.10	1,170,296.32
09/11/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		2,180,655.07
11/11/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	68,534.00		2,249,189.07
11/11/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		68,534.00	2,180,655.07
09/11/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,825,775.67		29,006,430.74
15/11/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	26,785,588.60		55,792,019.34
15/11/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		26,785,588.60	29,006,430.74
16/11/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	255,639.00		29,262,069.74
17/11/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,073,183.56		30,335,253.30
17/11/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,073,183.56	29,262,069.74
18/11/2022	7916	NOMINA COMPENSACION MILITAR NOVIEMBRE 2022 FONDO GENERAL		100,000.00	29,162,069.74
18/11/2022	7917	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		50,500.72	29,111,569.02
18/11/2022	7917	NOMINA CARACTER TEMPORAL (CICOLTRON) NOVIEMBRE 2022 FONDO GENERAL		412,795.79	28,698,773.23
18/11/2022	7918	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		184,335.30	28,514,437.93
18/11/2022	7918	NOMINA PERSONAL FIJO NOVIEMBRE 2022 FONDO GENERAL		5,565,609.57	22,948,828.36
18/11/2022	7919	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,064,847.96	21,883,980.40
18/11/2022	7919	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL NOVIEMBRE 2022 FONDO GENERAL		19,373,169.35	2,510,811.05
18/11/2022	7920	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	2,499,164.65
18/11/2022	7920	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL OCTUBRE 2022 FONDO GENERAL		104,817.57	2,394,347.08
17/11/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	19,720.99		2,414,068.07
17/11/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		19,720.99	2,394,347.08
21/11/2022	7924	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		6,000.00	2,388,347.08
21/11/2022	7924	HOSPIFAR, S. R. L.		114,000.00	2,274,347.08
22/11/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	414,645.46		2,688,992.54
22/11/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		414,645.46	2,274,347.08
22/11/2022	7925	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,904.00	2,271,443.08

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2022

22/11/2022	7925	OFFITEK, S.R.L.		65,630.40	2,205,812.68
22/11/2022	7926	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		14,775.00	2,191,037.68
22/11/2022	7926	PEREZ BARROSO, S. R. L.		280,725.00	1,910,312.68
22/11/2022	7927	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		28,777.46	1,881,535.22
22/11/2022	7927	FARACH, S. A.		546,771.70	1,334,763.52
23/11/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	95,430.25		1,430,193.77
24/11/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	982,227.32		2,412,421.09
24/11/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		982,227.32	1,430,193.77
28/11/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REGALIA DIC.2022	23,111,542.00		24,541,735.77
29/11/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	20,312,073.97		44,853,809.74
29/11/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		20,312,073.97	24,541,735.77
29/11/2022	7949	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		986.05	24,540,749.72
29/11/2022	7949	LUIS E BETANCES R & CO, S.A.S		18,734.94	24,522,014.78
30/11/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	19,720.99		24,541,735.77
30/11/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		19,720.99	24,522,014.78
30/11/2022	7959	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		5,079.00	24,516,935.78
30/11/2022	7959	HOSPIFAR, S. R. L.		100,173.00	24,416,762.78
30/11/2022	7960	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		120.44	24,416,642.34
30/11/2022	7960	SERVIAMED DOMINICANA, S. R. L.		2,288.32	24,414,354.02
30/11/2022	7961	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		13,715.00	24,400,639.02
30/11/2022	7961	HOSPIFAR, S. R. L.		266,759.00	24,133,880.02
Totales			100,974,440.56	78,259,994.86	24,133,880.02

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna

