

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2022

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	24,133,880.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		30/11/2022		-	24,133,880.02
01/12/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	388,134.76		24,522,014.78
01/12/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		388,134.76	24,133,880.02
02/12/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,371,845.39		25,505,725.41
02/12/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,371,845.39	24,133,880.02
02/12/2022	7975	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL COMPENSACION MILITAR DICIEMBRE 2022.- FONDO GENERAL		100,000.00	24,033,880.02
02/12/2022	7976	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) DICIEMBRE 2022.- FONDO GENERAL		405,000.00	23,628,880.02
02/12/2022	7977	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO DICIEMBRE 2022.- FONDO GENERAL		3,570,788.62	20,058,091.40
02/12/2022	7978	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL TEMPORAL DICIEMBRE 2022.- FONDO GENERAL		17,601,479.12	2,456,612.28
05/12/2022	7979	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL INACTIVO DICIEMBRE 2022.- FONDO GENERAL		1,371,845.39	1,084,766.89
07/12/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	40,110.70		1,124,877.59
07/12/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		40,110.70	1,084,766.89
07/12/2022	7996	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,123.34	1,083,643.55
07/12/2022	7996	SERVIMED DOMINICANA, S. R. L.		25,387.36	1,058,256.19
07/12/2022	7997	NOMINA ADICIONAL REGALIA PASCUAL PERSONAL TEMPORAL ACTIVO DICIEMBRE 2022.- FONDO GENERAL		65,000.00	993,256.19
08/12/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO SALUD PUBLICA	210,000.00		1,203,256.19
08/12/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.00		2,213,614.19
08/12/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,825,775.00		29,039,389.19
09/12/2022		DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	72,681.13		29,112,070.32
14/12/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	485,740.72		29,597,811.04
14/12/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		485,740.72	29,112,070.32
15/12/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	26,284,993.50		55,397,063.82
15/12/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		26,284,993.50	29,112,070.32
16/12/2022	008040	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,841.25	29,101,229.07
16/12/2022	008040	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.		245,012.25	28,856,216.82
16/12/2022	008041	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		661.96	28,855,554.86
16/12/2022	008041	SERVIMED DOMINICANA, S. R. L.		12,577.26	28,842,977.60
16/12/2022	008042	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,680.00	28,841,297.60
16/12/2022	008042	GRUPO MMV, S.R.L.		37,968.00	28,803,329.60

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Diciembre 2022

16/12/2022	008043	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,500.00	28,795,829.60
16/12/2022	008043	SERVIMED DOMINICANA, S. R. L.		169,500.00	28,626,329.60
16/12/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	499,340.72		29,125,670.32
16/12/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		499,340.72	28,626,329.60
19/12/2022	008047	NOMINA COMPENSACION MILITAR DICIEMBRE 2022 FG		100,000.00	28,526,329.60
19/12/2022	008048	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	28,514,683.20
19/12/2022	008048	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL DICIEMBRE 2022 FG		104,817.57	28,409,865.63
19/12/2022	008049	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		50,500.72	28,359,364.91
19/12/2022	008049	NOMINA PERSONAL TEMPORAL (CICLOTRON) DICIEMBRE 2022 FG		412,795.79	27,946,569.12
19/12/2022	008050	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,060,204.63	26,886,364.49
19/12/2022	008050	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL DICIEMBRE 2022 FG		19,286,943.05	7,599,421.44
19/12/2022	008051	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		179,904.28	7,419,517.16
19/12/2022	008051	NOMINA PERSONAL FIJO DICIEMBRE 2022 FG		5,502,518.28	1,916,998.88
20/12/2022	008052	NOMINA PERSONAL ADICIONAL CARACTER TEMPORAL DICIEMBRE 2022 FP		66,709.45	1,850,289.43
30/11/2022	0	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		8,294.05	1,841,995.38
20/12/2022					1,841,995.38
20/12/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	61,583.44		1,903,578.82
20/12/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		61,583.44	1,841,995.38
21/12/2022	8056	NOMINA ADICIONAL REGALIA PASCUAL PERSONAL INACTIVO DICIEMBRE 2022 FG		27,020.06	1,814,975.32
23/12/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 2000 A 3000, TRANSILADO DE FONDOS PARA PAGOS		725,369.25	1,089,606.07
27/12/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	946,197.82		2,035,803.89
27/12/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		946,197.82	1,089,606.07
28/12/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	41,040.40		1,130,646.47
28/12/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		41,040.40	1,089,606.07
29/12/2022	8098	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		34,000.00	1,055,606.07
29/12/2022	8098	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		646,000.00	409,606.07
29/12/2022	8099	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		6,795.00	402,811.07
29/12/2022	8099	FARACH, S. A.		129,105.00	273,706.07
29/12/2022	8100	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		3,211.20	270,494.87
29/12/2022	8100	LOS HIDALGOS, SAS.		61,012.80	209,482.07
29/12/2022	8101	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		5,702.86	203,779.21
29/12/2022	8101	LUIS E BETANCES R & CO, S.A.S		108,354.40	95,424.81



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Diciembre 2022

29/12/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	16,177.49		111,602.30
29/12/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		16,177.49	95,424.81
29/12/2022	8102	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,739.00	93,685.81
29/12/2022	8102	SERTEDI, S.R.L.		39,301.40	54,384.41
30/12/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	124,095.00		178,479.41
30/12/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	605,851.00		784,330.41
30/12/2022	8110	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		808.87	783,521.54
30/12/2022	8110	CRISTALIA DOMINICANA, S.R.L.		15,368.62	768,152.92
Totales			58,983,925.07	82,349,652.17	768,152.92

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

