

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 28DeFebrero 2023

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	1,970,500.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/01/2023		-	1,970,500.44
03/02/2023		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	100,000.00		2,070,500.44
06/02/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	286,234.88		2,356,735.32
06/02/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		286,234.88	2,070,500.44
07/02/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	732,800.00		2,803,300.44
07/02/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		732,800.00	2,070,500.44
08/02/2023	008158	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,750.00	2,059,750.44
08/02/2023	008158	SUED & FARGESA, S. R. L.		204,250.00	1,855,500.44
08/02/2023	008159	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		282.74	1,855,217.70
08/02/2023	008159	FARACH, S. A.		5,372.14	1,849,845.56
08/02/2023	008160	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,279.00	1,846,566.56
08/02/2023	008160	LETERAGO, S. R. L.		62,301.00	1,784,265.56
08/02/2023	008169	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,276.20	1,776,989.36
08/02/2023	008169	FARACH, S. A.		138,247.80	1,638,741.56
08/02/2023	008170	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		23,762.50	1,614,979.06
08/02/2023	008170	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		451,487.50	1,163,491.56
08/02/2023	008171	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,847.72	1,160,643.84
08/02/2023	008171	SEAN DOMINICAN, S.R.L.		54,106.68	1,106,537.16
09/02/2023	008173	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,685.00	1,090,852.16
09/02/2023	008173	SUED & FARGESA, S. R. L.		317,131.00	773,721.16
09/02/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		1,784,079.91
09/02/2023	008172	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		36,190.00	1,747,889.91
09/02/2023	008172	SEAN DOMINICAN, S.R.L.		687,610.00	1,060,279.91
13/02/2023		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	84,000.00		1,144,279.91
15/02/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,842,626.67		27,986,906.58
17/02/2023		DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 2000 A 3000, TRANSPLADO DE FONDOS PARA PAGOS		1,087,646.00	26,899,260.58
17/02/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	26,826,268.35		53,725,528.93
17/02/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		26,826,268.35	26,899,260.58
20/02/2023	517-1	NOMINA COMPENSACION MIILITAR FEBRERO 2023. FONDO GENERAL		100,000.00	26,799,260.58
20/02/2023	519-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	26,787,614.18
20/02/2023	519-1	NOMINA COMPENSACION ESPECILA FEBRERO 2023 FONDO GENERAL		104,817.57	26,682,796.61
20/02/2023	527-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,054,882.03	25,627,914.58
20/02/2023	527-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL FEBRERO 2023 FONDO GENERAL		18,603,709.06	7,024,205.52



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 28DeFebrero 2023

20/02/2023	523-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		190,974.54	6,833,230.98
20/02/2023	523-1	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO FEBRERO 2023 FONDO GENERAL		6,296,942.24	536,288.74
20/02/2023	521-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		50,500.72	485,788.02
20/02/2023	521-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL (CICLOTRON) FEBRERO 2023 FONDO GENERAL		412,795.79	72,992.23
21/02/2023		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	53,753.53		126,745.76
21/02/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	677,728.40		804,474.16
21/02/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		677,728.40	126,745.76
22/02/2023		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	46,080.00		172,825.76
22/02/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	332,816.00		505,641.76
22/02/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		332,816.00	172,825.77
Totales			56,992,666.58	58,790,341.26	172,825.77

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

