



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 31 De Marzo 2023

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	172,825.77
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		28/02/2023		-	172,825.77
02/03/2023		DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	80,750.00		253,575.77
08/03/2023	767-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,200.00	245,375.77
08/03/2023	767-1	CRISTALIA DOMINICANA, S.R.L.		155,800.00	89,575.77
08/03/2023	771-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,475.00	70,100.77
08/03/2023	771-1	LETERAGO, S. R. L.		370,025.00	(299,924.23)
08/03/2023	775-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,440.00	(307,364.23)
08/03/2023	775-1	SEAN DOMINICAN, S.R.L.		141,360.00	(448,724.23)
08/03/2023	779-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,825.00	(455,549.23)
08/03/2023	779-1	SUED & FARGESA, S. R. L.		129,675.00	(585,224.23)
08/03/2023	785-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,700.00	(590,924.23)
08/03/2023	785-1	SUIPHAR DOMINICANA, S.R.L		108,300.00	(699,224.23)
09/02/2023	789-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,877.00	(702,101.23)
09/03/2023	789-1	INDO-QUIMICA, S.A.S		54,663.00	(756,764.23)
09/03/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		253,594.52
16/03/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,263,934.52		1,517,529.04
16/03/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,263,934.52	253,594.52
21/03/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,842,626.67		27,096,221.19
22/03/2023	907-1	NOMINA COMPENSACION MIILITAR MARZO 2023, FONDO GENERAL		100,000.00	26,996,221.19
22/03/2023	909-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	26,984,574.79
22/03/2023	909-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL MARZO 2023 FONDO GENERAL		104,817.57	26,879,757.22
22/03/2023	911-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		50,487.72	26,829,269.50
22/03/2023	911-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL (CICLOTRON) MARZO 2023 FONDO GENERAL		412,808.79	26,416,460.71
22/03/2023	917-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,067,824.30	25,348,636.41
22/03/2023	917-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL MARZO 2023 FONDO GENERAL		18,734,670.79	6,613,965.62
22/03/2023	913-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		190,955.04	6,423,010.58
22/03/2023	913-1	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO MARZO 2023 FONDO GENERAL		6,199,955.05	223,055.53
23/03/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,010,340.00		1,233,395.53
23/03/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,010,340.00	223,055.53
Totales			30,208,009.94	30,157,780.18	223,055.53

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera