

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Abril 2023

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	223,055.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/03/2023		-	223,055.53
05/04/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	110,000.00		333,055.53
05/04/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		110,000.00	223,055.53
12/04/2023	8305	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,562.03	220,493.50
12/04/2023	8305	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL		57,901.88	162,591.62
12/04/2023	8306	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		285.72	162,305.90
12/04/2023	8306	HOSPIFAR, S. R. L.		6,457.27	155,848.63
12/04/2023	8307	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,885.00	153,963.63
12/04/2023	8307	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, S.R.L.		42,601.00	111,362.63
12/04/2023	8308	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,732.20	97,630.43
12/04/2023	8308	HOSPIFAR, S. R. L.		260,911.80	(163,281.37)
12/04/2023	8309	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,220.00	(177,501.37)
12/04/2023	8309	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		270,180.00	(447,681.37)
12/04/2023	8310	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,475.00	(460,156.37)
12/04/2023	8310	COPEM HOSPICLINIC SRL		237,025.00	(697,181.37)
12/04/2023	8311	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		182.50	(697,363.87)
12/04/2023	8311	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)		3,467.50	(700,831.37)
13/04/2023	8312	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,856.80	(710,688.17)
13/04/2023	8312	HOSPIFAR, S. R. L.		187,279.20	(897,967.37)
13/04/2023	0	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		27,500.00	(925,467.37)
13/04/2023				82,500.00	(1,007,967.37)
14/04/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	27,852,985.42		26,845,018.05
19/04/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	26,667,454.76		53,512,472.81
19/04/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		26,667,454.76	26,845,018.05
20/04/2023		NOMINA COMPENSACION MILITAR MARZO 2023, FONDO GENERAL		100,000.00	26,745,018.05
20/04/2023		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	26,733,371.65
20/04/2023		NOMINA COMPENSACION ESPECIAL MARZO 2023 FONDO GENERAL		104,817.57	26,628,554.08
20/04/2023		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		190,955.04	26,437,599.04
20/04/2023		NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO MARZO 2023 FONDO GENERAL		6,158,869.51	20,278,729.53
20/04/2023		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,057,214.20	19,221,515.33
20/04/2023		NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL MARZO 2023 FONDO GENERAL		18,578,630.62	642,884.71
20/04/2023	911-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		50,302.32	592,582.39



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Abril 2023

20/04/2023	911-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL (CICLOTRON) MARZO 2023 FONDO GENERAL		415,019.10	177,563.29
20/04/2023		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	124,095.00		301,658.29
26/04/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	197,136.00		498,794.29
26/04/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		197,136.00	301,658.29
Totales			54,951,671.18	54,873,068.42	301,658.29

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

