

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Mayo 2023

Cuenta Bancaria No: 0100202000						
					Balance Inicial:	301,658.29
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	tkl
			30/04/2023		-	301,658.29
	10/05/2023	8446	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,000.00	291,658.29
	10/05/2023	8446	BRECHEN COMMERCE INTERNATIONAL, S.R.L.		190,000.00	101,658.29
	10/05/2023	8447	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,200.00	85,458.29
	10/05/2023	8447	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		307,800.00	(222,341.71)
	10/05/2023	8448	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		21,972.00	(244,313.71)
	10/05/2023	8448	SUED & FARGESA, S. R. L.		417,468.00	(661,781.71)
	10/05/2023	8449	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,510.00	(674,291.71)
	10/05/2023	8449	DIAGNOSTICOS & MEDICOS DOMINICANOS S.R.L. (DIMEDOM)		261,990.00	(936,281.71)
	10/05/2023	8450	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,125.00	(937,406.71)
	10/05/2023	8450	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		25,425.00	(962,831.71)
	10/05/2023	8451	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,400.00	(965,231.71)
	10/05/2023	8451	SUED & FARGESA, S. R. L.		45,600.00	(1,010,831.71)
	12/05/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,842,626.67		25,831,794.96
	17/05/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	26,910,572.28		52,742,367.24
	17/05/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		26,910,572.28	25,831,794.96
	19/05/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		26,842,153.71
	19/05/2023		NOMINA COMPENSACION MIILITAR MAYO 2023, FONDO GENERAL		100,000.00	26,742,153.71
	19/05/2023		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	26,730,507.31
	19/05/2023		NOMINA COMPENSACION ESPECIAL MAYO 2023 FONDO GENERAL		104,817.57	26,625,689.74
	19/05/2023		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		50,302.32	26,575,387.42
	19/05/2023		NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL (CICLOTRON) MAYO 2023 FONDO GENERAL		451,366.95	26,124,020.47
	19/05/2023		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		190,955.04	25,933,065.43
	19/05/2023		NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO MAYO 2023 FONDO GENERAL		6,143,638.03	19,789,427.40
	19/05/2023		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,071,385.10	18,718,042.30
	19/05/2023		NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL MAYO 2023 FONDO GENERAL		18,786,460.87	(68,418.57)
	23/05/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,244,071.43		1,175,652.86
	23/05/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,244,071.43	(68,418.57)
	29/05/2023		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	200,000.00		131,581.43
	30/05/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	68,418.57		200,000.00
	30/05/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		68,418.57	131,581.43
Totales				56,276,047.70	56,446,124.56	131,581.43

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 9602576155
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Mayo 2023

Cuenta Bancaria No: 9602576155					
					64,024.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		30/04/2023		-	64,024.23
05/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA fondos para Investigación del proyecto IACOG	62,254.50		126,278.73
05/05/2023		COMISION PAGO DGII		377.30	125,901.43
31/05/2023		CARGOS POR SERVICIOS (RETENCION DE ESTADO)		175.00	125,726.43
Totales			62,254.50	552.30	125,726.43

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

