

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Junio 2023

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Balance Inicial:						131,581.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
31/01/2023				-	131,581.43	
14/06/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		1,141,940.18	
15/06/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,842,626.67		27,984,566.85	
16/06/2023		ASIGNACION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	26,843,127.00		54,827,693.85	
16/06/2023		ASIGNACION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		26,843,127.00	27,984,566.85	
20/06/2023	8556	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA			27,984,566.85	
20/06/2023	8556	NOMINA COMPENSACION MIILITAR JUNIO 2023, FONDO GENERAL		100,000.00	27,884,566.85	
20/06/2023	8557	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	27,872,920.45	
20/06/2023	8557	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL JUNIO 2023 FONDO GENERAL		104,817.57	27,768,102.88	
20/06/2023	8558	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		50,302.32	27,717,800.56	
20/06/2023	8558	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) JUNIO 2023 FONDO GENERAL		451,366.95	27,266,433.61	
20/06/2023	8559	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		206,438.81	27,059,994.80	
20/06/2023	8559	NOMINA PERSONAL CARÁCTER PTO JUNIO 2023 FONDO GENERAL		6,584,291.11	20,475,703.69	
20/06/2023	8560	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,054,068.26	19,421,635.43	
20/06/2023	8560	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL JUNIO 2023 FONDO GENERAL		18,280,195.58	1,141,439.85	
21/06/2023		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	50,600.00		1,192,039.85	
29/06/2023	8624	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,700.00	1,180,339.85	
29/06/2023	8624	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		222,300.00	958,039.85	
29/06/2023	8625	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		849.60	957,190.25	
29/06/2023	8625	FARACH, S. A.		16,142.40	941,047.85	
29/06/2023	8626	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,180.85	938,867.00	
29/06/2023	8626	FARACH, S. A.		41,436.15	897,430.85	
29/06/2023	8627	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		21,875.00	875,555.85	
29/06/2023	8627	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		415,625.00	459,930.85	
29/06/2023	8628	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,200.00	452,730.85	
29/06/2023	8628	HOSPIFAR, S. R. L.		136,800.00	315,930.85	
Totales			54,746,712.42	54,562,363.00	315,930.85	

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yokasta Burgos
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

