

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Julio 2023

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	315,930.85
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/06/2023				-	315,930.85
12/07/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	876,109.00		1,192,039.85
12/07/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		876,109.00	315,930.85
17/07/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	315,930.85		631,861.70
17/07/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		315,930.85	315,930.85
18/07/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		1,326,289.60
19/07/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,010,358.75		2,336,648.35
19/07/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,010,358.75	1,326,289.60
21/07/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,842,626.67		28,168,916.27
21/07/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	25,516,322.36		53,685,238.63
21/07/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		25,516,322.36	28,168,916.27
21/07/2023	3391-1	NOMINA COMPENSACION MIILITAR JULIO 2023, FONDO GENERAL		100,000.00	28,068,916.27
21/07/2023	3393-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	28,057,269.87
21/07/2023	3393-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL JULIO 2023 FONDO GENERAL		104,817.57	27,952,452.30
21/07/2023	3401-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		50,302.32	27,902,149.98
21/07/2023	3401-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) JULIO 2023 FONDO GENERAL		451,366.95	27,450,783.03
21/07/2023	3396-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		216,174.88	27,234,608.15
21/07/2023	3396-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO JULIO 2023 FONDO GENERAL		6,911,940.44	20,322,667.71
21/07/2023	3400-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,056,273.70	19,266,394.01
21/07/2023	3400-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL JULIO 2023 FONDO GENERAL		17,940,089.70	1,326,304.31
25/07/2023	8705	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		28,340.00	1,297,964.31
25/07/2023	8705	SERVIMED DOMINICANA, S.R.L.		640,484.00	657,480.31
25/07/2023	8706	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,200.00	653,280.31
25/07/2023	8706	RONAJUS FARMACEUTICA, S.R.L.		89,520.00	563,760.31
25/07/2023	8707	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,105.90	560,654.41
25/07/2023	8707	PRO PHARMACEUTICAL PENNA, S.R.L.		59,012.10	501,642.31
25/07/2023	8708	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,149.90	499,492.41
25/07/2023	8708	HIDROMED, S.R.L.		48,587.74	450,904.67
25/07/2023	8709	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,550.00	442,354.67
25/07/2023	8709	HOSPIFAR, S. R. L.		193,230.00	249,124.67
27/07/2023	8710	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,158.55	237,966.12
27/07/2023	8710	HOSPIFAR, S. R. L.		269,540.45	(31,574.33)
Totales			55,571,706.38	55,919,211.56	(31,574.33)

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yunetvelin Hernandez
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera