

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Agosto 2023

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	315,930.85
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		31/07/2023		-	(31,574.33)
07/08/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	781,679.64		750,105.31
07/08/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		781,679.64	(31,574.33)
08/08/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	201,780.00		170,205.67
08/08/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		201,780.00	(31,574.33)
09/08/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	280,699.00		249,124.67
09/08/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		280,699.00	(31,574.33)
10/08/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,842,626.67		26,811,052.34
11/08/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	93,720.00		26,904,772.34
11/08/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		93,720.00	26,811,052.34
11/08/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		27,821,411.09
19/08/2023	8768	NOMINA COMPENSACION MIILITAR AGOSTO 2023 FONDO GENERAL		100,000.00	27,721,411.09
19/08/2023	8769	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	27,709,764.69
19/08/2023	8769	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL AGOSTO 2023 FONDO GENERAL		104,817.57	27,604,947.12
19/08/2023	8770	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		266,765.92	27,338,181.20
19/08/2023	8770	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO AGOSTO 2023 FONDO GENERAL		8,846,755.28	18,491,425.92
19/08/2023	8771	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,022,311.44	17,469,114.48
19/08/2023	8771	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL AGOSTO 2023 FONDO GENERAL		15,988,725.31	1,480,389.17
19/08/2023	8772	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		50,302.32	1,430,086.85
19/08/2023	8772	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) AGOSTO 2023 FONDO GENERAL		451,366.95	978,719.90
24/08/2023	8784	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		6,075.00	972,644.90
24/08/2023	8784	HOSPIFAR, S. R. L.		137,295.00	835,349.90
24/08/2023	8785	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		9,352.50	825,997.40
24/08/2023	8785	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)		177,697.50	648,299.90
25/08/2023		REINTEGRO MONTO NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) 2023 FONDO GENERAL	149,180.63		797,480.53
25/08/2023	8786	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,750.00	793,730.53
25/08/2023	8786	SUED & FARGESA, S. R. L.		71,250.00	722,480.53
25/08/2023	8787	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,772.78	719,707.75
25/08/2023	8787	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		52,682.82	667,024.93
25/08/2023	8788	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,480.00	660,544.93
25/08/2023	8788	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		123,120.00	537,424.93
25/08/2023	8789	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		325.00	537,099.93
25/08/2023	8789	CRISTALIA DOMINICANA SRL		6,175.00	530,924.93
25/08/2023	8790	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,008.00	529,916.93
25/08/2023	8790	SERVIMED DOMINICANA, S.R.L.		19,152.00	510,764.93



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Agosto 2023

26/08/2023	8791	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	254.29	510,510.64
26/08/2023	8791	SANTOS & ORTIZ GROUP	5,746.95	504,763.69
26/08/2023	8792	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	889.83	503,873.86
26/08/2023	8792	SANTOS & ORTIZ GROUP	20,110.16	483,763.70
26/08/2023	8793	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	5,400.00	478,363.70
26/08/2023	8793	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.	122,040.00	356,323.70
Totales			29,360,044.69	28,972,146.66
				356,323.70

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yunetvelin Hernandez
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera