

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Octubre 2023

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
Balance Inicial:					12,583.46
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		30/09/2023		-	12,583.46
04/10/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,370,985.22		1,383,568.68
04/10/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,370,985.22	12,583.46
05/10/2023		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	26,750.00		39,333.46
11/10/2023		DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA, GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA POR LA JORNADA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER POR EL MONTO DE RD\$500,000.00	500,000.00		539,333.46
12/10/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,842,626.67		27,381,960.13
16/10/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		28,392,318.88
18/10/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	26,842,836.00		55,235,154.88
18/10/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		26,842,836.00	28,392,318.88
19/10/2023	8940	NOMINA COMPENSACION MILITAR OCTUBRE 2023, FONDO GENERAL		100,000.00	28,292,318.88
19/10/2023	8941	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	28,280,672.48
19/10/2023	8941	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL OCTUBRE 2023 FONDO GENERAL		104,817.57	28,175,854.91
19/10/2023	8942	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		10,419.42	28,165,435.49
19/10/2023	8942	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) OCTUBRE 2023 FONDO GENERAL		187,474.43	27,977,961.06
19/10/2023	8943	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		261,140.41	27,716,820.65
19/10/2023	8943	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO OCTUBRE 2023 FONDO GENERAL		8,681,610.97	19,035,209.68
19/10/2023	8944	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,049,485.19	17,985,724.49
19/10/2023	8944	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL OCTUBRE 2023 FONDO GENERAL		16,436,241.61	1,549,482.88
25/10/2023		DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 2000 A 3000, TRASLADO DE FONDOS PARA PAGOS		526,750.00	1,022,732.88
27/10/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,010,089.74		2,032,822.62
27/10/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,010,089.74	1,022,732.88
28/10/2023	9005	PROMESE CAL		165,865.40	856,867.48
28/10/2023	9006	PROMESE CAL		543,972.80	312,894.68
28/10/2023	9007	PROMESE CAL		300,480.00	12,414.68
Totales			57,603,646.38	57,603,815.16	12,414.68

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yunetvelin Hernandez
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

