

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2023

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	12,414.68
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/10/2023		-	12,414.68
01/11/2023		Transferencia recibida RD\$36,600.00 relacionada al lib. No. 6368, cargado por el Programa superate a favor de Instituto Nacional del cáncer Rosa Emilia Tavares, por concepto de PAGO AYUDA A LA SRA. DENNYS MARIA CAMILO RAMIREZ COMO APOYO PARA REALIZACION DE BIOPSIA TOMODIRIGIDA DE PULMON Y ESTUDIO DE TEJIDOS BLANDOS, CILINDROS (TRUCUT), YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA COSTEAR LOS MISMOS	36,600.00		49,014.68
13/11/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	228.46		49,243.14
13/11/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		228.46	49,014.68
16/11/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	49,014.68		98,029.36
16/11/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		49,014.68	49,014.68
17/11/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,842,626.67		26,891,641.35
20/11/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	25,756,509.83		52,648,151.18
20/11/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		25,756,509.83	26,891,641.35
20/11/2023	8940	ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,010,318.20		27,901,959.55
20/11/2023	8941	ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,010,318.20	26,891,641.35
20/11/2023	8941	NOMINA COMPENSACION MIILITAR OCTUBRE 2023, FONDO GENERAL		100,000.00	26,791,641.35
20/11/2023	8942	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	26,779,994.95
20/11/2023	8942	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL NOVIEMBRE 2023 FONDO GENERAL		104,817.57	26,675,177.38
20/11/2023	8943	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,043,227.71	25,631,949.67
20/11/2023	8943	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL NOVIEMBRE 2023 FONDO GENERAL		16,321,497.56	9,310,452.11
20/11/2023	8944	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		260,505.46	9,049,946.65
20/11/2023	8944	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO NOVIEMBRE 2023 FONDO GENERAL		8,776,254.16	273,692.49
20/11/2023		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		10,419.42	263,273.07
20/11/2023		NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL (CICLOTRON) NOVIEMBRE 2023 FONDO GENERAL		187,474.43	75,798.64
21/11/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		1,086,157.39
28/11/2023	9005	ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REGALIA DIC.2023	22,909,318.00		23,995,475.39
29/11/2023	9006	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 2000 corresponde a reintegro fondos cheques vencido #2626695 personal inactivosl sr. Matires Hernandez Villar, cedula 002-0011848-7 por el monto de RD\$13,510.03	13,510.03		24,008,985.42

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

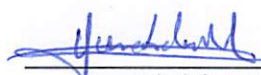
Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2023

29/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 2000 corresponde a reintegro fondos cheques vencido #2084560 personal inactivosl sra. Michelle Nathalie Mendez Rodriguez, cedula 001-1790143-9 por el monto de RD\$42,433.87	42,433.87		24,051,419.29
29/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 2000 corresponde a reintegro fondos cheques vencido #2120648 personal inactivosl sra. Loriany Raquel Simo Perez, cedula 001-1798967-3 por el monto de RD\$42,433.87	42,433.87		24,093,853.16
30/11/2023	9138	NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL EVENTUAL EXTRANJEROS DICIEMBRE 2023 FG		305,000.00	23,788,853.16
30/11/2023	9139	NOMINA REGALIA PASCUAL COMPENSACION ESPECIAL DICIEMBRE 2023 FONDO GENERAL		100,000.00	23,688,853.16
30/11/2023	9140	NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) DICIEMBRE		171,500.00	23,517,353.16
30/11/2023	9141	NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL CARÁCTER FIJO DICIEMBRE 2023 FONDO GENERAL		6,457,704.22	17,059,648.94
30/11/2023	9142	NOMINA NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL DICIEMBRE 2023 FONDO GENERAL		15,075,517.66	1,984,131.28
Totales			77,713,352.36	75,741,635.76	1,984,131.28


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lcda. Yunetvelin Hernandez
Contadora Interna


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

