

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Diciembre 2023

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	1,984,131.28
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/2023				-	1,984,131.28
01/12/2023	9145	NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL INACTIVO DICIEMBRE 2023 FG		847,520.30	1,136,610.98
01/12/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	22,109,721.88		23,246,332.86
01/12/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		22,109,721.88	1,136,610.98
04/12/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	847,520.30		1,984,131.28
04/12/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		847,520.30	1,136,610.98
08/12/2023		Tranferencia recibida RD\$11,878.40 por el Programa superate, por concepto de PAGO	11,878.40		1,148,489.38
11/12/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,842,626.67		27,991,116.05
14/12/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		29,001,474.80
15/12/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	9,391,380.03		38,392,854.83
15/12/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		9,391,380.03	29,001,474.80
15/12/2023	9194	PROMESE CAL		1,853,319.68	27,148,155.12
15/12/2023	9195	PROMESE CAL		166,625.72	26,981,529.40
19/12/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	17,428,189.77		44,409,719.17
19/12/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		17,428,189.77	26,981,529.40
20/12/2023	9205	NOMINA COMPENSACION MILITAR DICIEMBRE 2023, FONDO GENERAL		100,000.00	26,881,529.40
20/11/2023	9206	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	26,869,883.00
20/12/2023	9206	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL DICIEMBRE 2023 FONDO GENERAL		104,817.57	26,765,065.43
20/11/2023	9207	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		10,419.42	26,754,646.01
20/12/2023	9207	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL (CICLOTRON) DICIEMBRE 2023 FONDO GENERAL		187,474.43	26,567,171.58
20/11/2023	9208	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		260,267.35	26,306,904.23
20/12/2023	9208	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO DICIEMBRE 2023 FONDO GENERAL		8,716,754.86	17,590,149.37
20/11/2023	9209	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,045,787.39	16,544,361.98
20/12/2023	9209	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL DICIEMBRE 2023 FONDO GENERAL		16,382,402.38	161,959.60
28/12/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	2,019,945.40		2,181,905.00
28/12/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		2,019,945.40	161,959.60
Totales			79,661,621.20	81,483,792.88	161,959.60

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yunetvelin Hernandez
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera