

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2024

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
Balance Inicial:					161,959.60
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/12/2023		-	161,959.60
03/01/2024		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	17,550.00		179,509.60
04/01/2024		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	30,649.00		210,158.60
10/01/2024		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	125,250.00		335,408.60
19/01/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		1,345,767.35
19/01/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,815,881.67		28,161,649.02
19/01/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	335,408.60		28,497,057.62
19/01/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		335,408.60	28,161,649.02
22/01/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	26,479,254.53		54,640,903.55
22/01/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		26,479,254.53	28,161,649.02
22/01/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	100,000.00		28,261,649.02
22/01/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		100,000.00	28,161,649.02
22/01/2024	9266	NOMINA COMPENSACION MILITAR ENERO 2024, FONDO GENERAL		100,000.00	28,061,649.02
22/01/2024	9267	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	28,050,002.62
22/01/2024	9267	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL ENERO 2024 FONDO GENERAL		104,817.57	27,945,185.05
22/01/2024	9268	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		10,393.81	27,934,791.24
22/01/2024	9268	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) ENERO 2024 FONDO GENERAL		187,500.04	27,747,291.20
22/01/2024	9269	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		255,959.18	27,491,332.02
22/01/2024	9269	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO ENERO 2024 FONDO GENERAL		8,805,074.53	18,686,257.49
22/01/2024	9270	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,027,995.85	17,658,261.64
22/01/2024	9270	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL ENERO 2024 FONDO GENERAL		16,311,275.75	1,346,985.89
26/01/2024	9293	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,981.00	1,331,004.89
26/01/2024	9293	SUIPHAR DOMINICANA, S. R. L.		303,639.00	1,027,365.89

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Enero 2024

26/01/2024	9294	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	12,000.00	1,015,365.89
26/01/2024	9294	FARACH, S. A.	228,000.00	787,365.89
26/01/2024	9295	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	2,925.00	784,440.89
26/01/2024	9295	CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS, S.R.L.	66,105.00	718,335.89
26/01/2024	9296	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	15,400.00	702,935.89
26/01/2024	9296	CUANTICA, S.R.L.	348,040.00	354,895.89
26/01/2024	9297	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	570.00	354,325.89
26/01/2024	9297	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS. S.R.L. (VENDIFAR)	12,882.00	341,443.89
Totales			54,914,352.55	54,734,868.26
				341,443.89

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yunetvelin Hernandez
Contadora Interna

