

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 29 De Febrero 2024

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
Balance Inicial:					341,443.89
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/01/2024		-	341,443.89
02/02/2024	9298	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		910.00	340,533.89
02/02/2024	9298	EPX DOMINICANA, S.R.L.		20,566.00	319,967.89
02/02/2024	9299	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,485.00	318,482.89
02/02/2024	9299	SUED & FARGESA, S. R. L.		28,215.00	290,267.89
02/02/2024	9300	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,178.00	287,089.89
02/02/2024	9300	OSEAANA HEALTH CARE, SRL		71,822.80	215,267.09
02/02/2024	9301	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,100.00	207,167.09
02/02/2024	9301	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)		183,060.00	24,107.09
05/02/2024	9302	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,500.00	19,607.09
05/02/2024	9302	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		85,500.00	(65,892.91)
02/02/2024	9303	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		30,257.50	(96,150.41)
02/02/2024	9303	SALDENT INTERNACIONAL, SRL		574,892.50	(671,042.91)
08/02/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	905,542.00		234,499.09
08/02/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		905,542.00	(671,042.91)
09/02/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		339,315.84
09/02/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,815,881.67		27,155,197.51
15/02/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	922,486.80		28,077,684.31
15/02/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		922,486.80	27,155,197.51
19/02/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	25,847,621.88		53,002,819.39
19/02/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		25,847,621.88	27,155,197.51
19/02/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,012,486.80		28,167,684.31
19/02/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,012,486.80	27,155,197.51
21/02/2024	9311	NOMINA COMPENSACION MIILITAR FEBRERO 2024, FONDO GENERAL		100,000.00	27,055,197.51
21/02/2024	9312	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	27,043,551.11

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 29 De Febrero 2024

21/02/2024	9312	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL FEBRERO 2024 FONDO GENERAL	104,817.57	26,938,733.54
21/02/2024	9313	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	10,393.81	26,928,339.73
21/02/2024	9313	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) FEBRERO 2024 FONDO GENERAL	151,152.19	26,777,187.54
21/02/2024	9314	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	261,622.72	26,515,564.82
21/02/2024	9314	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO FEBRERO 2024 FONDO GENERAL	9,019,668.99	17,495,895.83
21/02/2024	9315	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	1,017,143.86	16,478,751.97
21/02/2024	9315	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL FEBRERO 2024 FONDO GENERAL	16,093,663.14	385,088.83
Totales			56,514,377.90	56,470,732.96
				385,088.83


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lcda. Enis Sodeida De Oleo
Departamento de contabilidad


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

