

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Marzo 2024

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
Balance Inicial:					385,088.83
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		29/02/2029		-	385,088.83
05/03/2024		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	26,750.00		411,838.83
05/03/2024		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	67,774.00		479,612.83
08/03/2024	9320	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		38,935.00	440,677.83
08/03/2024	9320	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		739,765.00	(299,087.17)
08/03/2024	9321	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,344.00	(300,431.17)
08/03/2024	9321	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		25,536.00	(325,967.17)
08/03/2024	9322	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,750.00	(332,717.17)
08/03/2024	9322	SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.		128,250.00	(460,967.17)
08/03/2024	9323	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,055.80	(464,022.97)
08/03/2024	9323	VANGUARDIA SALUD, S.R.L.		69,061.08	(533,084.05)
14/03/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,815,881.67		26,282,797.62
18/03/2024		ASIGNACION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	26,872,401.62		53,155,199.24
18/03/2024		ASIGNACION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		26,872,401.62	26,282,797.62
20/03/2024	9311	NOMINA COMPENSACION MIILITAR MARZO 2024, FONDO GENERAL		100,000.00	26,182,797.62
20/03/2024	9379	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	26,171,151.22
20/03/2024	9379	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL MARZO 2024 FONDO GENERAL		104,817.57	26,066,333.65
20/03/2024	9381	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		10,393.81	26,055,939.84
20/03/2024	9381	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) MARZO 2024 FONDO GENERAL		151,152.19	25,904,787.65
20/03/2024	9382	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,010,489.66	24,894,297.99
20/03/2024	9382	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL MARZO 2024 FONDO GENERAL		15,887,817.04	9,006,480.95
20/03/2024	9383	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		278,415.37	8,728,065.58
20/03/2024	9383	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO MARZO 2024 FONDO GENERAL		9,317,669.58	(589,604.00)
21/03/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO MEDICAMENTOS	1,010,358.75		420,754.75
21/03/2024		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES	169,675.44		590,430.19
21/03/2024		ASIGNACION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,012,696.88		1,603,127.07
21/03/2024		ASIGNACION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,012,696.88	590,430.19
Totales			55,975,538.36	55,770,197.00	590,430.19

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