

**Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares**  
**Cuenta Bancaria No: 0100202000**  
**Libro Banco**  
**Del 01 Al 30 De Abril 2024**

| Cuenta Bancaria No: 0100202000 |                |                                                                        |               |               |                   |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Balance Inicial:               |                |                                                                        |               |               | 590,430.19        |
| Fecha                          | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                            | Debito        | Credito       | Balance           |
|                                |                | <b>31/03/2024</b>                                                      |               | -             | <b>590,430.19</b> |
| 05/04/2024                     |                | DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA                       | 26,750.00     |               | 617,180.19        |
| 05/04/2024                     |                | DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA                       | 25,000.00     |               | 642,180.19        |
| 08/04/2024                     |                | ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS                            | 26,815,881.67 |               | 27,458,061.86     |
| 10/04/2024                     |                | DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA            | 36,480.00     |               | 27,494,541.86     |
| 10/04/2024                     | 9392           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES               |               | 4,970.00      | 27,489,571.86     |
| 10/04/2024                     | 9392           | MEGA LABS, S.R.L. (ROEMMERS)                                           |               | 94,430.00     | 27,395,141.86     |
| 10/04/2024                     | 9393           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES               |               | 10,166.94     | 27,384,974.92     |
| 10/04/2024                     | 9393           | J GASSO GASSO, S.A.S.                                                  |               | 193,171.86    | 27,191,803.06     |
| 10/04/2024                     | 9394           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES               |               | 20,340.00     | 27,171,463.06     |
| 10/04/2024                     | 9394           | EPX DOMINICANA, S.R.L.                                                 |               | 459,684.00    | 26,711,779.06     |
| 10/04/2024                     | 9395           | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES               |               | 11,250.00     | 26,700,529.06     |
| 10/04/2024                     | 9395           | SEAN DOMINICANA, S.R.L.                                                |               | 213,750.00    | 26,486,779.06     |
| 15/04/2024                     |                | ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001                         | 110,000.00    |               | 26,596,779.06     |
| 15/04/2024                     |                | ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001                         |               | 110,000.00    | 26,486,779.06     |
| 15/04/2024                     | 9409           | RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA              |               | 27,500.00     | 26,459,279.06     |
| 15/04/2024                     | 9409           | NOMINA BONO POR DESEMPEÑO SERVIDORES DE CARRERA ABRIL 2024-FG          |               | 82,500.00     | 26,376,779.06     |
| 16/04/2024                     | 9410           | NOMINA COMPENSACION MIILITAR ABRIL 2024, FONDO GENERAL                 |               | 100,000.00    | 26,276,779.06     |
| 16/04/2024                     | 9411           | RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA              |               | 11,646.40     | 26,265,132.66     |
| 16/04/2024                     | 9411           | NOMINA COMPENSACION ESPECIAL ABRIL 2024 FONDO GENERAL                  |               | 104,817.57    | 26,160,315.09     |
| 16/04/2024                     | 9412           | RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA              |               | 10,393.81     | 26,149,921.28     |
| 16/04/2024                     | 9412           | NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL (CICLOTRON) ABRIL 2024 FONDO GENERAL |               | 151,152.19    | 25,998,769.09     |
| 16/04/2024                     | 9414           | RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA              |               | 273,641.26    | 25,725,127.83     |
| 16/04/2024                     | 9414           | NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO ABRIL 2024 FONDO GENERAL                 |               | 9,186,666.08  | 16,538,461.75     |
| 19/04/2024                     | 9415           | RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA              |               | 1,010,118.17  | 15,528,343.58     |
| 19/04/2024                     | 9415           | NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL ABRIL 2024 FONDO GENERAL             |               | 15,971,389.25 | (443,045.67)      |
| 17/04/2024                     |                | ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001                         | 26,819,824.73 |               | 26,376,779.06     |

**Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares**

**Cuenta Bancaria No: 0100202000**

**Libro Banco**

**Del 01 Al 30 De Abril 2024**

|                |                                                                            |                      |                      |                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 17/04/2024     | ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001                             |                      | 26,819,824.73        | (443,045.67)      |
| 23/04/2024     | ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS                                | 1,010,358.75         |                      | 567,313.08        |
| 23/04/2024     | ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001                             | 564,717.13           |                      | 1,132,030.21      |
| 23/04/2024     | ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001                             |                      | 564,717.13           | 567,313.08        |
| 24/04/2024     | ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001                             | 443,045.67           |                      | 1,010,358.75      |
| 24/04/2024     | ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001                             |                      | 443,045.67           | 567,313.08        |
| 24/04/2024     | DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES | 66,489.26            |                      | 633,802.34        |
| <b>Totales</b> |                                                                            | <b>55,918,547.21</b> | <b>55,875,175.06</b> | <b>633,802.34</b> |

**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

