

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

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
Balance Inicial:					590,430.19
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		30/04/2024		-	590,430.19
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 CARÁCTER 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 CARÁCTER 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

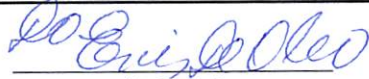
Cuenta Bancaria No: 0100202000

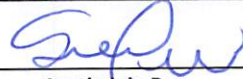
Libro Banco

Del 01 Al 31 De mayo 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
Totales			55,918,547.21	55,875,175.06	633,802.34


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