

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Junio 2024

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
Balance Inicial:					771,107.09
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/05/2024		-	771,107.09
13/06/2024	9562	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,796.77	768,310.33
13/06/2024	9562	SUED & FARGESA, S. R. L.		53,138.59	715,171.73
13/06/2024	9563	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,125.00	706,046.73
13/06/2024	9563	SUED & FARGESA, S. R. L.		173,375.00	532,671.73
13/06/2024	9564	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,590.00	531,081.73
13/06/2024	9564	SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.		30,210.00	500,871.73
13/06/2024	9565	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		780.00	500,091.73
13/06/2024	9565	SILVER PHARMA, S.R.L.		14,820.00	485,271.73
13/06/2024	9566	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,670.00	482,601.73
13/06/2024	9566	HOSPIFAR, S. R. L.		50,730.00	431,871.73
13/06/2024	9567	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		33,750.00	398,121.73
13/06/2024	9567	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		641,250.00	(243,128.27)
14/06/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,815,881.67		26,572,753.40
14/06/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		27,583,112.15
17/06/2024		ASIGNACION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	26,703,803.84		54,286,915.99
17/06/2024		ASIGNACION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		26,703,803.84	27,583,112.15
19/06/2024		NOMINA COMPENSACION MILITAR JUNIO 2024, FONDO GENERAL		100,000.00	27,483,112.15
19/06/2024	9588	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	27,471,465.75
19/06/2024	9588	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL JUNIO 2024 FONDO GENERAL		104,817.57	27,366,648.18
19/06/2024	9589	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		10,393.81	27,356,254.37
19/06/2024	9589	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL (CICLOTRON) JUNIO 2024 FONDO GENERAL		151,152.19	27,205,102.18
19/06/2024	9590	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		999,063.12	26,206,039.06
19/06/2024	9590	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL JUNIO 2024 FONDO GENERAL		15,936,368.18	10,269,670.88
19/06/2024	9591	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		271,125.51	9,998,545.37
19/06/2024	9591	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO MAYO 2024 FONDO GENERAL		9,119,237.06	879,308.31
26/06/2024		ASIGNACION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,014,235.36		1,893,543.67
26/06/2024		ASIGNACION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,014,235.36	879,308.31
26/06/2024		DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 2000 A 3000, TRANSILADO DE FONDOS PARA PAGOS		470,153.00	409,155.31
Totales			55,544,279.62	55,906,231.40	409,155.31

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lic. Jose Ml. Lopez Padilla
Encargado Dpto.Contabilidad

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Finanzas

