



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Julio 2024

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
Balance Inicial:					409,155.31
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		30/06/2024		-	409,155.31
03/07/2024		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	63,661.00		472,816.31
05/07/2024		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS ENFERMEDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	109,757.78		582,574.09
15/07/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO MEDICAMENTOS	1,010,358.75		1,592,932.84
16/07/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,592,932.84		3,185,865.68
16/07/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,592,932.84	1,592,932.84
16/07/2024	3044-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,975.00	1,588,957.84
16/07/2024	3044-1	GERENFAR, S.R.L.		75,525.00	1,513,432.84
16/07/2024	3046-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,972.15	1,511,460.69
16/07/2024	3046-1	FARACH, S. A.		37,470.89	1,473,989.80
16/07/2024	3049-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,535.62	1,471,454.18
16/07/2024	3049-1	FARACH, S. A.		48,176.86	1,423,277.32
16/07/2024	3051-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,255.00	1,417,022.32
16/07/2024	3051-1	RONAJUS FARMACEUTICA, S.R.L.		118,845.00	1,298,177.32
16/07/2024	3053-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,250.00	1,286,927.32
16/07/2024	3053-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		213,750.00	1,073,177.32
16/07/2024	3057-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,000.00	1,064,177.32
16/07/2024	3057-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		171,000.00	893,177.32
16/07/2024	3059-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		211.46	892,965.86
16/07/2024	3059-1	OSIRIS & CO., S.A.		4,778.88	888,186.98
16/07/2024	3061-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		824.85	887,362.13
16/07/2024	3061-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		15,672.15	871,689.98
16/07/2024	3063-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,450.00	868,239.98
16/07/2024	3063-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		65,550.00	802,689.98
16/07/2024	3067-1	PROMESE CAL		222,625.00	580,064.98
17/07/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,815,881.67		27,395,946.65
17/07/2024		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	600,717.56		27,996,664.21
18/07/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	24,817,750.17		52,814,414.38
18/07/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		24,817,750.17	27,996,664.21
19/07/2024	3010-1	NOMINA COMPENSACION MIILITAR JUNIO 2024, FONDO GENERAL		100,000.00	27,896,664.21
19/07/2024	3012-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	27,885,017.81
19/07/2024	3012-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL JULIO 2024 FONDO GENERAL		104,817.57	27,780,200.24
19/07/2024	3015-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		10,393.81	27,769,806.43
19/07/2024	3015-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) JULIO 2024 FONDO GENERAL		151,152.19	27,618,654.24



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Julio 2024

19/07/2024	3021-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		994,635.57	26,624,018.67
19/07/2024	3021-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL JULIO 2024 FONDO GENERAL		15,842,714.23	10,781,304.44
19/07/2024	3019-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		259,829.23	10,521,475.21
19/07/2024	3019-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO JULIO 2024 FONDO GENERAL		8,935,494.01	1,585,981.20
19/07/2024		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	56,400.00		1,642,381.20
22/07/2024		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	80,475.00		1,722,856.20
23/07/2024		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	56,400.00		1,779,256.20
29/07/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	996,370.86		2,775,627.06
29/07/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		996,370.86	1,779,256.20
29/07/2024		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	19,352.50		1,798,608.70
30/07/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	16,497.00		1,815,105.70
30/07/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		16,497.00	1,798,608.70
Totales			56,236,555.13	54,847,101.74	1,798,608.70

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

