

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Agosto 2024

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	1,798,608.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/07/2024				-	1,798,608.70
06/08/2024	3309-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,487.98	1,796,120.72
06/08/2024	3309-1	PRO PHARMACEUTICAK PEÑA, S.R.L.		47,271.62	1,748,849.10
07/08/2024	3329-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		43,712.02	1,705,137.08
07/08/2024	3329-1	PRO PHARMACEUTICAK PEÑA, S.R.L.		830,528.38	874,608.70
08/08/2024	3339-1	PROMESA CAL		135,688.90	738,919.80
12/08/2024		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	63,661.00		802,580.80
13/08/2024		Transferencia recibida RD\$31,630.20, por el Programa supérate, por concepto de Pago Fact. A la señora Madelin Dilayla Espinal Delgado Ced.047-0173363-8.	31,630.20		834,211.00
13/08/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,815,881.67		27,650,092.67
14/08/2024		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	515,425.50		28,165,518.17
15/08/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO MEDICAMENTOS	1,010,358.75		29,175,876.92
20/08/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	49,759.60		29,225,636.52
20/08/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		49,759.60	29,175,876.92
21/08/2024		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	63,661.00		29,239,537.92
23/08/2024		DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 2000 A 3000, TRANSPLADO DE FONDOS PARA PAGOS		244,257.70	28,995,280.22
26/08/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	15,096,106.00		44,091,386.22
26/08/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		15,096,106.00	28,995,280.22
27/08/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	13,835,513.22		42,830,793.44
27/08/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		13,835,513.22	28,995,280.22
28/08/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	63,661.00		29,058,941.22
28/08/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		63,661.00	28,995,280.22
28/08/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	28,484,828.65		57,480,108.87
28/08/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	21,050,051.27		78,530,160.14
28/08/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		21,050,051.27	57,480,108.87
29/08/2024	3706-1	NOMINA COMPENSACION MILITAR AGOSTO 2024, FONDO GENERAL		100,000.00	57,380,108.87
29/08/2024	3708-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	57,368,462.47
29/08/2024	3708-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL AGOSTO 2024 FONDO GENERAL		104,817.57	57,263,644.90
29/08/2024	3710-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		10,393.81	57,253,251.09
29/08/2024	3710-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) AGOSTO 2024 FONDO GENERAL		151,152.19	57,102,098.90
29/08/2024	3712-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		264,702.90	56,837,396.00
29/08/2024	3712-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO AGOSTO 2024 FONDO GENERAL		9,218,494.70	47,618,901.30

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Agosto 2024

29/08/2024	3715-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	40,274.12	47,578,627.18
29/08/2024	3715-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS AGOSTO 2024 FG	310,149.72	47,268,477.46
29/08/2024	3717-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	529,281.03	46,739,196.43
29/08/2024	3717-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL AGOSTO 2024 FG	4,763,529.91	41,975,666.52
29/08/2024	3722-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	60,159.29	41,915,507.23
29/08/2024	3722-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA AGOSTO 2024 FG	541,433.66	41,374,073.57
29/08/2024	3726-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	992,966.30	40,381,107.27
29/08/2024	3726-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL AGOSTO 2024 FG	15,820,837.68	24,560,269.59
29/08/2024	3728-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	445,372.84	24,114,896.75
29/08/2024	3728-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL AGOSTO 2024 FONDO GENERAL	16,680,119.37	7,434,777.38
Totales			107,080,537.86	101,444,369.18
				7,434,777.38

[Signature]
Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

[Signature]
Revisado Por:
Lic. José M. López Padilla
Encargado Dpto. Contabilidad

[Signature]
Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Finanzas

