

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2024

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	22,746,684.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/10/2024				-	22,746,684.91
01/11/2024		Reversión de fondos de la cuenta 9603494098 Deyanira Reyes Sanchez nómina pagada por error en septiembre, La cuenta donde debe viajar es 0102384894 Tesorería Nacional. Se hizo el ajuste el 24/10/2024 por RD\$18,087.32 en la cuenta 0102384894 Tesorería Nacional	18,087.32		22,764,772.23
14/11/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO MEDICAMENTOS	1,010,358.75		23,775,130.98
14/11/2024		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	50,600.00		23,825,730.98
14/11/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	22,764,772.23		46,590,503.21
14/11/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		22,764,772.23	23,825,730.98
14/11/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,060,958.75		24,886,689.73
14/11/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,060,958.75	23,825,730.98
14/11/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	57,246,390.39		81,072,121.37
19/11/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	24,876,445.98		105,948,567.35
19/11/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		24,876,445.98	81,072,121.37
19/11/2024	5236-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	81,069,824.12
19/11/2024	5236-1	NOMINA COMPENSACION MILITAR NOVIEMBRE 2024, FONDO GENERAL		97,702.75	80,972,121.37
19/11/2024	5238-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	80,960,474.97
19/11/2024	5238-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL NOVIEMBRE 2024 FONDO GENERAL		104,817.57	80,855,657.40
19/11/2024	5240-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		10,393.81	80,845,263.59
19/11/2024	5240-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) NOVIEMBRE 2024 FONDO GENERAL		151,152.19	80,694,111.40
19/11/2024	5242-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,274.12	80,653,837.28
19/11/2024	5242-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS NOVIEMBRE 2024 FG		310,149.72	80,343,687.56
19/11/2024	5244-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		507,511.72	79,836,175.84
19/11/2024	5244-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL NOVIEMBRE 2024 FG		4,567,606.09	75,268,569.75
19/11/2024	5246-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		270,007.95	74,998,561.80
19/11/2024	5246-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO NOVIEMBRE 2024 FONDO GENERAL		9,098,783.44	65,899,778.36
19/11/2024	5248-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		976,591.45	64,923,186.91
19/11/2024	5248-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL NOVIEMBRE 2024 FONDO GENERAL		15,510,902.21	49,412,284.70
19/11/2024	5250-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		437,546.77	48,974,737.93
19/11/2024	5250-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL NOVIEMBRE 2024 FG 100		16,170,743.02	32,803,994.91
19/11/2024	5340-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		43,405.04	32,760,589.87
19/11/2024	5340-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA NOVIEMBRE 2024 FG		390,645.46	32,369,944.41
20/11/2024	5416-1	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)		826,421.73	31,543,522.68
22/11/2024	5447-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,131.20	31,541,391.48
22/11/2024	5447-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		40,492.80	31,500,898.68
22/11/2024	5445-1	FARACH, S. A.		137,248.00	31,363,650.68
22/11/2024		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	86,261.50		31,449,912.18
26/11/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	32,456,205.91		63,906,118.09

up

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2024

26/11/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		32,456,205.91	31,449,912.18
28/11/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REGALIA DIC.2024	45,632,701.51		77,082,613.69
29/11/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	10,669,207.08		87,751,820.77
29/11/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		10,669,207.08	77,082,613.69
29/11/2024	5462-1	NOMINA REGALIA PASCUAL COMPENSACION MILITAR DICIEMBRE 2024 FONDO GENERAL		100,000.00	76,982,613.69
29/11/2024	5464-1	NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) DICIEMBRE 2024 FONDO GENERAL		140,000.00	76,842,613.69
29/11/2024	5466-1	NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL EVENTUAL EXTRANJEROS DICIEMBRE 2024 FG		305,000.00	76,537,613.69
29/11/2024	5468-1	NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL DICIEMBRE 2024 FONDO GENERAL		4,791,280.14	71,746,333.55
29/11/2024	5462-1	NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL INACTIVO DICIEMBRE 2024 FG		1,223,637.24	70,522,696.31
29/11/2024	5462-1	NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL CARÁCTER FIJO DICIEMBRE 2024 FONDO GENERAL		7,968,415.01	62,554,281.30
29/11/2024	5462-1	NOMINA NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL DICIEMBRE 2024 FONDO GENERAL		14,237,043.56	48,317,237.74
Totales			195,871,989.42	184,661,473.63	33,957,200.70


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

