

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2025

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	3,690,782.51
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		31/12/2024		-	3,690,782.51
17/01/2025		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE POR MATERNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			3,690,782.51
17/01/2025		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE POR MATERNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			3,690,782.51
18/01/2025		ASIGNACION PAGO AUMENTO DE LOS MEDICOS	69,851,291.52		73,542,074.03
22/01/2025		DEVOLUCION FONDOS POR MATERNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	73,422.03		73,615,496.06
22/01/2025	153-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.		19,909.47	73,595,586.59
23/01/2025	172-1	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		442,418.48	73,153,168.11
23/01/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,236,464.06		74,389,632.17
23/01/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,236,464.06	73,153,168.11
24/01/2025	201-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		188,352.00	72,964,816.11
27/01/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	52,533,196.94		125,498,013.05
27/01/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		52,533,196.94	72,964,816.11
27/01/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO MEDICAMENTOS	1,010,358.75		73,975,174.86
27/01/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	57,989,800.16		131,964,975.02
27/01/2025	153-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	131,962,677.77
27/01/2025	153-1	NOMINA COMPENSACION MIILITAR ENERO 2025, FONDO GENERAL		97,702.75	131,864,975.02
27/01/2025	155-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	131,853,328.62
27/01/2025	155-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL ENERO 2025 FONDO GENERAL		104,817.57	131,748,511.05
27/01/2025	157-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		17,794.75	131,730,716.30
27/01/2025	157-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) ENERO 2025 FONDO GENERAL		236,032.17	131,494,684.13
27/01/2025	159-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,274.12	131,454,410.01
27/01/2025	159-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS ENERO 2025 FG		310,149.72	131,144,260.29
27/01/2025	161-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		41,574.93	131,102,685.36
27/01/2025	161-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA ENERO 2025 FG		374,174.40	130,728,510.96
27/01/2025	192-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		58,400.92	130,670,110.04
27/01/2025	192-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO ONCOPEDIATRICO ENERO 2025 FONDO		1,185,117.69	129,484,992.35
27/01/2025	194-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		530,511.46	128,954,480.89

up

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Enero 2025

27/01/2025	194-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO ENERO 2025 FONDO GENERAL	14,423,181.69	114,531,299.20
27/01/2025	196-1	RETENCIÓN ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	1,802,381.47	112,728,917.73
27/01/2025	196-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL ENERO 2025 FONDO GENERAL	34,533,603.71	78,195,314.02
30/01/2025	2025-385-1	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	323,700.00	77,871,614.02
Totales			182,694,533.46	77,871,614.02


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


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


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Financiera

