

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

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	85,342,966.78
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		28/02/2025		-	85,342,966.78
04/03/2025		REINTEGRO MONTO PRESTACIONES DESVINCULACION Y PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX COLABORADORES	635,106.74		85,978,073.52
06/03/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	24,789.76		86,002,863.28
06/03/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		24,789.76	85,978,073.52
07/03/2025	993-1	NOMINA REITEGRO DE PERSONAL FIJO FEBRERO 2025 FG		24,789.76	85,953,283.76
10/03/2025	1091-1	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)		31,200.00	85,922,083.76
10/03/2025	1094-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		188,352.00	85,733,731.76
10/03/2025	1096-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.		17,952.31	85,715,779.45
10/03/2025	1098-1	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		462,793.31	85,252,986.14
10/03/2025	1102-1	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.		328,600.00	84,924,386.14
17/03/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	57,989,800.16		142,914,186.30
17/03/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS	1,010,358.75		143,924,545.05
17/03/2025		ACUERDO AUMENTO DE LOS MEDICOS FEBRERO-25	3,502,478.86		147,427,023.91
17/03/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA RD\$389,240.00 por el Programa supérate, por concepto de Pago Fact. B1500019296 ayuda humanitaria para cubrir gastos medicos A la señora Rafaela Sanchez de los Santos, sgun oficio #4349 fecha 25/02/25	389,240.00		147,816,263.91
18/03/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	38,985,456.45		186,801,720.36
18/03/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		38,985,456.45	147,816,263.91
19/03/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,458,440.23		149,274,704.14
19/03/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,458,440.23	147,816,263.91
20/03/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	15,665,369.27		163,481,633.18
20/03/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		15,665,369.27	147,816,263.91
20/03/2025	1298-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	147,813,966.66
20/03/2025	1298-1	NOMINA COMPENSACION MILITAR MARZO 2025, FONDO GENERAL		97,702.75	147,716,263.91
20/03/2025	1300-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	147,704,617.51
20/03/2025	1300-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL MARZO 2025 FONDO GENERAL		104,817.57	147,599,799.94
20/03/2025	1302-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		17,794.75	147,582,005.19
20/03/2025	1302-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL (CICLOTRON)MARZO 2025 FONDO GENERAL		236,032.17	147,345,973.02
20/03/2025	1304-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,274.12	147,305,698.90

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Marzo 2025

20/03/2025	1304-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS MARZO 2025 FG		310,149.72	146,995,549.18
20/03/2025	1306-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		39,872.55	146,955,676.63
20/03/2025	1306-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA MARZO 2025 FG		358,852.97	146,596,823.66
20/03/2025	1310-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,805,521.05	144,791,302.61
20/03/2025	1310-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL MARZO 2025 FONDO GENERAL		34,529,813.95	110,261,488.66
20/03/2025	1329-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		58,400.92	110,203,087.74
20/03/2025	1329-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO ONCOPEDIATRICO MARZO 2025 FONDO		1,372,280.28	108,830,807.46
20/03/2025	1424-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		545,294.36	108,285,513.10
20/03/2025	1424-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO MARZO 2025 FONDO GENERAL		14,950,074.91	93,335,438.19
24/03/2025	1356-1	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR POR SENTENCIA NUM. 0030-1643-		138,440.23	93,196,997.96
24/03/2025	1358-1	NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADOR POR SENTENCIA NUM. 0030-1643-2024-SSEN-		1,320,000.00	91,876,997.96
24/03/2025	1430-1	NOMINA REGALIA PASCUAL EX COLABORADOR POR SENTENCIA NUM. 0030-1643-2024-SSEN-		50,000.00	91,826,997.96
24/03/2025	1432-1	NOMINA REGALIA PASCUAL EX COLABORADOR POR SENTENCIA NUM. 0030-1643-2024-SSEN-		120,000.00	91,706,997.96
20/03/2025	1557-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		8,019.74	91,698,978.22
20/03/2025	1557-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2024 FG		31,980.26	91,666,997.96
20/03/2025	1559-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		8,019.74	91,658,978.22
20/03/2025	1559-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA ENERO-FEBREO 2025 FG		31,980.26	91,626,997.96
24/03/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,028,897.62		92,655,895.58
24/03/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,028,897.62	91,626,997.96
24/03/2025		ACUERDO AUMENTO DE LOS MEDICOS MARZO-25	3,502,478.86		95,129,476.82
25/03/2025		PAGO INDEMNIZACION A EX COLABORADORES SENTENCIA 2024-0063848-MARZO-2025	1,628,440.23		96,757,917.05
31/03/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	80,000.00		96,837,917.05
31/03/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		80,000.00	96,757,917.05
Totales			125,900,856.93	114,485,906.66	96,757,917.05

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

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

