

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2025

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	96,757,917.05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/03/2025		-	96,757,917.05
01/04/2025		DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	36,600.00		96,794,517.05
03/04/2025		DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	7,435.00		96,801,952.05
08/04/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	758,965.98		97,560,918.03
08/04/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		758,965.98	96,801,952.05
10/04/2025	1865-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		588.07	96,801,363.98
10/04/2025	1865-1	NOMINA HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2024, FONDO GENERAL		30,053.66	96,771,310.32
10/04/2025	1867-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		192.88	96,771,117.44
10/04/2025	1867-1	NOMINA HORAS EXTRAS FEBRERO 2025, FONDO GENERAL		42,220.44	96,728,897.00
10/04/2025	1869-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		907.66	96,727,989.34
10/04/2025	1869-1	NOMINA HORAS EXTRAS ENERO 2025, FONDO GENERAL		49,896.60	96,678,092.74
10/04/2025	1871-1	NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES ABRIL 2025, FONDO GENERAL		99,000.00	96,579,092.74
10/04/2025	1873-1	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES ABRIL 2025, FONDO PROPIO	-	536,106.67	96,042,986.07
11/04/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	50,600.00		96,093,586.07
12/04/2025	1977-1	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		380,792.74	95,712,793.33
12/04/2025	1979-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.		17,947.06	95,694,846.27
13/04/2025	1981-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		188,352.00	95,506,494.27
14/04/2025	2024-1	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.		305,900.00	95,200,594.27
15/04/2025	2099-1	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)		16,050.00	95,184,544.27
15/04/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	53,914,920.94		149,099,465.21
15/04/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		53,914,920.94	95,184,544.27
16/04/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	651,146.16		95,835,690.43
16/04/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		651,146.16	95,184,544.27
21/04/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS	1,010,358.75		96,194,903.02
21/04/2025		ACUERDO AUMENTO DE LOS MEDICOS ABRIL-25	3,502,478.86		99,697,381.88
23/04/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	57,989,800.16		157,687,182.04
21/04/2025	2041-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	157,684,884.79



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Abril 2025

21/04/2025	2041-1	NOMINA COMPENSACION MILITAR ABRIL 2025, FONDO GENERAL		97,702.75	157,587,182.04
21/04/2025	2043-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	157,575,535.64
21/04/2025	2043-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL ABRIL 2025 FONDO GENERAL		104,817.57	157,470,718.07
21/04/2025	2045-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,262.91	157,430,455.16
21/04/2025	2045-1	NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL EXTRANJEROS ABRIL 2025 FG		310,376.98	157,120,078.18
21/04/2025	2047-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		17,794.75	157,102,283.43
21/04/2025	2047-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL (CICLOTRON) ABRIL 2025 FONDO GENERAL		236,063.25	156,866,220.18
21/04/2025	2049-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		58,400.92	156,807,819.26
21/04/2025	2049-1	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO ONCOPEDIATRICO ABRIL 2025 FONDO GENERAL		1,353,240.93	155,454,578.33
21/04/2025	2051-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		539,021.48	154,915,556.85
21/04/2025	2051-1	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO MARZO 2025 FONDO GENERAL		14,827,731.67	140,087,825.18
21/04/2025	2053-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,788,395.63	138,299,429.55
21/04/2025	2053-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL ABRIL 2025 FONDO GENERAL		34,527,168.45	103,772,261.10
21/04/2025	2081-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		54,114.62	103,718,146.48
21/04/2025	2081-1	NOMINA PERSONAL CARACTER SUPLENCIA ABRIL 2025 FG		487,031.54	103,231,114.94
21/04/2025	2108-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		27,500.00	103,203,614.94
21/04/2025	2108-1	NOMINA BONO DESEMPEÑO SERVIDORES DE CARRERA 2024 FG		82,500.00	103,121,114.94
16/04/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	206,299.06		103,327,414.00
16/04/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		206,299.06	103,121,114.94
16/04/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	686,692.74		103,807,807.68
16/04/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		686,692.74	103,121,114.94
16/04/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	16,050.00		103,137,164.94
16/04/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		16,050.00	103,121,114.94
29/04/2025		DEVOLUCION FONDOS POR MATERNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	33,422.03		103,154,536.97
Totales			118,864,769.68	112,468,149.76	103,154,536.97


Preparado Por:
Lcda. Júlía Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lic. Andres Garcia Sandoval
Encargado Dpto. Contabilidad


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Financiera

