

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Mayo 2025

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	103,154,536.97
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		30/04/2025		-	103,154,536.97
09/05/2025		ACUERDO AUMENTO DE LOS MEDICOS MAYO-25	3,502,478.86		106,657,015.83
10/05/2025	2400-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.		17,946.79	106,639,069.04
10/05/2025	2442-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD	-	188,352.00	106,450,717.04
10/05/2025	2444-1	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	-	473,300.00	105,977,417.04
12/05/2025	2474-1	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		380,081.75	105,597,335.29
14/05/2025	2542-1	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)	-	16,024.00	105,581,311.29
12/05/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS	1,010,358.75		106,591,670.04
13/05/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	57,989,800.16		164,581,470.20
13/05/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	54,188,900.62		218,770,370.82
13/05/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		54,188,900.62	164,581,470.20
19/05/2025	2516-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	164,579,172.95
19/05/2025	2516-1	NOMINA COMPENSACION MIILITAR MAYO 2025, FONDO GENERAL		97,702.75	164,481,470.20
19/05/2025	2518-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	164,469,823.80
19/05/2025	2518-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL MAYO 2025 FONDO GENERAL		104,817.57	164,365,006.23
19/05/2025	2520-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		17,794.75	164,347,211.48
19/05/2025	2520-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) MAYO 2025 FONDO GENERAL		236,063.25	164,111,148.23
19/05/2025	2524-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		58,400.92	164,052,747.31
19/05/2025	2524-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO ONCOPEDIATRICO ABRIL 2025 FONDO GENERAL		1,353,240.93	162,699,506.38
19/05/2025	2526-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		539,021.48	162,160,484.90
19/05/2025	2526-1	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO MAYO 2025 FONDO GENERAL		14,769,767.43	147,390,717.47
19/05/2025	2528-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,791,027.43	145,599,690.04
19/05/2025	2528-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL MAYO 2025 FONDO GENERAL		34,210,897.72	111,388,792.32
19/05/2025	2538-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		64,558.28	111,324,234.04
19/05/2025	2538-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA MAYO 2025 FG		581,024.57	110,743,209.47
19/05/2025	2522-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,262.91	110,702,946.56
19/05/2025	2522-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS MAYO 2025 FG		310,376.98	110,392,569.58

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

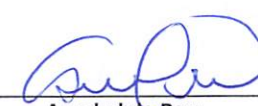
Libro Banco

Del 01 Al 30 De Mayo 2025

21/05/2025		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES	275,157.43		110,667,727.01
21/05/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	121,285.00		110,789,012.01
21/05/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	679,598.79		111,468,610.80
21/05/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		679,598.79	110,789,012.01
22/05/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	380,081.75		111,169,093.76
22/05/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		380,081.75	110,789,012.01
26/05/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	16,024.00		110,805,036.01
26/05/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		16,024.00	110,789,012.01
26/05/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	188,726.91		110,977,738.92
26/05/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		188,726.91	110,789,012.01
30/05/2025	3042-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		149,412.62	110,639,599.39
30/05/2025	3042-1	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER FIJO MAYO 2025 FONDO GENERAL		3,366,229.11	107,273,370.28
30/05/2025	2958-1	NOMINA HORAS EXTRAS MARZO 2025, FONDO GENERAL		37,039.55	107,236,330.73
30/05/2025	2960-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		925.58	107,235,405.15
30/05/2025	2960-1	NOMINA HORAS EXTRAS OCTUBRE 2024, FONDO GENERAL		48,545.03	107,186,860.12
30/05/2025	2962-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		3,718.00	107,183,142.12
30/05/2025	2962-1	NOMINA HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2025, FONDO GENERAL		98,498.75	107,084,643.37
Totales			118,352,412.27	114,422,305.87	107,084,643.37


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


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


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Financiera

