

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

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	107,084,643.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/05/2025		-	107,084,643.37
02/06/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	3,515,641.73		110,600,285.10
02/06/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		3,515,641.73	107,084,643.37
05/06/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	471,598.39		107,556,241.76
05/06/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		471,598.39	107,084,643.37
05/06/2025	3161-1	NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES MAYO 2025, FONDO GENERAL		149,600.00	106,935,043.37
05/06/2025	3163-1	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES MAYO 2025, FONDO GENERAL		294,077.07	106,640,966.30
05/06/2025	3165-1	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES JUNIO 2025, FONDO GENERAL		11,421.32	106,629,544.98
05/06/2025	3167-1	NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES JUNIO 2025, FONDO GENERAL		16,500.00	106,613,044.98
12/06/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS	1,010,358.75		107,623,403.73
13/06/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	57,989,800.16		165,613,203.89
15/06/2025	3368-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.		17,999.71	165,595,204.18
15/06/2025	3370-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		188,352.00	165,406,852.18
15/06/2025	3372-1	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		378,918.94	165,027,933.24
15/06/2025	3374-1	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.		322,800.00	164,705,133.24
15/06/2025	3401-1	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)		16,000.00	164,689,133.24
17/06/2025		ACUERDO AUMENTO DE LOS MEDICOS JUNIO-25	3,502,478.86		168,191,612.10
17/06/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	40,756,315.20		208,947,927.30
17/06/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		40,756,315.20	168,191,612.10
18/06/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	17,235,153.96		185,426,766.06
18/06/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		17,235,153.96	168,191,612.10
18/06/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	51,463.97		168,243,076.07
18/06/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		51,463.97	168,191,612.10
23/06/2025	3388-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	168,189,314.85
23/06/2025	3388-1	NOMINA COMPENSACION MILITAR JUNIO 2025, FONDO GENERAL		97,702.75	168,091,612.10
23/06/2025	3390-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,262.91	168,051,349.19
23/06/2025	3390-1	NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL EXTRANJEROS JUNIO 2025 FG		310,376.98	167,740,972.21



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Junio 2025

23/06/2025	3392-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		48,362.44	167,692,609.77
23/06/2025	3392-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA JUNIO 2025 FG		435,261.94	167,257,347.83
23/06/2025	3394-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		117,651.65	167,139,696.18
23/06/2025	3394-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO ONCOPEDIATRICO JUNIO 2025 FONDO GENERAL		3,164,980.04	163,974,716.14
23/06/2025	3396-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,796,192.14	162,178,524.00
23/06/2025	3396-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL JUNIO 2025 FONDO GENERAL		34,489,369.10	127,689,154.90
23/06/2025	3398-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		17,794.75	127,671,360.15
23/06/2025	3398-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) MAYO 2025 FONDO GENERAL		236,063.25	127,435,296.90
23/06/2025	3414-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		628,666.32	126,806,630.58
23/06/2025	3414-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO MAYO 2025 FONDO GENERAL		16,606,487.64	110,200,142.94
23/06/2025	3432-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		5,146.40	110,194,996.54
23/06/2025	3432-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL MAYO 2025 FONDO GENERAL		46,317.57	110,148,678.97
25/06/2025		DEPOSITO VIA TRASF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	36,600.00		110,185,278.97
Totales			124,569,411.02	121,468,775.42	110,185,278.97

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lic. Lisa Marie Perez Cruz
Encargado Dpto. Contabilidad

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Financiera

