

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

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
					Balance Inicial:
					110,185,278.97
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/06/2025				-	110,185,278.97
01/07/2025	3630-1	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR JUNIO 2025, FONDO GENERAL.		203,045.69	109,982,233.28
04/07/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. PAGO SEGUNDA ETAPA DEL ONCOPEDIATRICO Y EL PERSONAL TRASLADO DESDE EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD MES DE JULIO 2025 RD\$8,726,403.71	8,726,403.71		118,708,636.99
08/07/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	203,045.69		118,911,682.68
08/07/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		203,045.69	118,708,636.99
08/07/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. INDEMNIZACION A EX COLABORADORES RD\$303,591.93	303,591.93		119,012,228.92
09/07/2025	3764-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.		18,002.69	118,994,226.23
09/07/2025	3767-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		188,352.00	118,805,874.23
09/07/2025	3771-1	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.		331,300.00	118,474,574.23
09/07/2025	3773-1	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)		16,894.00	118,457,680.23
10/07/2025	3861-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS		460,835.08	117,996,845.15
11/07/2025		TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 2000 corresponde a reintegro fondos cheques vencido #2913362 personal inactivo sr. Wellintong Reguillo Baez, cedula402-2793545-5 por el monto de RD\$13,200.00	13,200.00		118,010,045.15
11/07/2025		TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA 2000 corresponde a reintegro fondos cheques vencido #2913362 personal inactivo sr. Wellintong Reguillo Baez, cedula402-2793545-5 por el monto de RD\$13,200.00		9,137.06	118,019,182.21
14/07/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	755,961.86		118,775,144.07
14/07/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		755,961.86	118,019,182.21
17/07/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS DEPOSITO VIA TRANSF. PAGO SEGUNDA ETAPA DEL ONCOPEDIATRICO Y EL PERSONAL TRASLADO DESDE EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD MES DE JULIO 2025 RD\$8,726,403.71	8,726,403.71		127,755,944.67
17/07/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	527,609.91		128,283,554.58
17/07/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		527,609.91	127,755,944.67
18/07/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	61,492,279.02		189,248,223.69
18/07/2025		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR AUMENTO 10% DE LOS MEDICOS JULIO-25	3,852,726.74		193,100,950.43
22/07/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,015,383.77		194,116,334.20
22/07/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,015,383.77	193,100,950.43
23/07/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	57,782,318.22		250,883,268.65
23/07/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		57,782,318.22	193,100,950.43
23/07/2025	3902-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		5,146.40	193,095,804.03

44

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Julio 2025

23/07/2025	3902-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL JULIO 2025 FONDO GENERAL		46,317.57	193,049,486.46
23/07/2025	3904-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		17,794.75	193,031,691.71
23/07/2025	3904-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL (CICLOTRON) JULIO 2025 FONDO GENERAL		236,063.25	192,795,628.46
23/07/2025	3906-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	192,793,331.21
23/07/2025	3906-1	NOMINA COMPENSACION MILITAR JULIO 2025, FONDO GENERAL		97,702.75	192,695,628.46
23/07/2025	3908-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,262.91	192,655,365.55
23/07/2025	3908-1	NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL EXTRANJEROS JUNIO 2025 FG		310,376.98	192,344,988.57
23/07/2025	4026-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		158,626.94	192,186,361.63
23/07/2025	4026-1	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO ONCOPEDIATRICO JUNIO 2025 FONDO GENERAL		3,415,329.18	188,771,032.45
23/07/2025	4028-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		764,039.75	188,006,992.70
23/07/2025	4028-1	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO JULIO 2025 FONDO GENERAL		17,117,264.14	170,889,728.56
23/07/2025	4030-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,982,834.73	168,906,893.83
23/07/2025	4030-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL JUNIO 2025 FONDO GENERAL		35,359,607.25	133,547,286.58
23/07/2025	3954-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		52,760.99	133,494,525.59
23/07/2025	3954-1	NOMINA PERSONAL CARACTER SUPLENCIA JULIO 2025 FG		474,848.92	133,019,676.67
24/07/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,015,383.77		134,035,060.44
24/07/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,015,383.77	133,019,676.67
29/07/2025	4124-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		22,587.87	132,997,088.80
29/07/2025	4124-1	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARACTER FIJO JULIO 2025 FONDO GENERAL		273,545.52	132,723,543.28
29/07/2025	4127-1	NOMINA HORAS EXTRAS ABRIL 2025, FONDO GENERAL		40,545.70	132,682,997.58
31/07/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	336,679.09		133,019,676.67
31/07/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		336,679.09	132,682,997.58
Totales			145,770,483.23	123,272,764.62	132,682,997.58


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

