

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

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
Balance Inicial:					132,682,997.58
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/07/2025				-	132,682,997.58
13/08/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. PAGO SEGUNDA ETAPA DEL ONCOPEDIATRICO Y EL PERSONAL TRASLADO DESDE EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD MES DE AGOSTO 2025 RD\$8,726,403.71	8,726,403.71		141,409,401.29
13/08/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS	1,010,358.75		142,419,760.04
14/08/2025		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR AUMENTO 10% DE LOS MEDICOS AGOSTO-25	3,852,726.74		146,272,486.78
14/08/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	281,616.32		146,554,103.10
14/08/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		281,616.32	146,272,486.78
15/08/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	61,492,279.02		207,764,765.80
15/08/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,216,585.91		208,981,351.71
15/08/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,216,585.91	207,764,765.80
18/08/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	40,598,217.61		248,362,983.41
18/08/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		40,598,217.61	207,764,765.80
18/08/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	281,616.32		208,046,382.12
18/08/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		281,616.32	207,764,765.80
19/08/2025		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	204,584.87		207,969,350.67
19/08/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	17,741,959.13		225,711,309.80
19/08/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		17,741,959.13	207,969,350.67
19/08/2025	4498-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.		18,263.70	207,951,086.97
19/08/2025	4500-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		188,352.00	207,762,734.97
19/08/2025	4502-1	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		458,184.44	207,304,550.53
19/08/2025	4504-1	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.		296,800.00	207,007,750.53
19/08/2025	4506-1	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)		15,977.00	206,991,773.53
21/08/2025	4432-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		5,146.40	206,986,627.13
21/08/2025	4432-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL AGOSTO 2025 FONDO GENERAL		46,317.57	206,940,309.56
21/08/2025	4434-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	206,938,012.31
21/08/2025	4434-1	NOMINA COMPENSACION MIILITAR AGOSTO 2025, FONDO GENERAL		97,702.75	206,840,309.56
21/08/2025	4436-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		17,794.75	206,822,514.81

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Agosto 2025

21/08/2025	4436-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) AGOSTO 2025 FONDO GENERAL		236,063.25	206,586,451.56
21/08/2025	4438-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,262.91	206,546,188.65
21/08/2025	4438-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS JUNIO 2025 FG		310,376.98	206,235,811.67
21/08/2025	4440-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		46,062.40	206,189,749.27
21/08/2025	4440-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA AGOSTO 2025 FG		414,561.65	205,775,187.62
21/08/2025	4415-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL JULIO I 2025 FONDO GENERAL		255,435.99	205,519,751.63
21/08/2025	4420-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		992.20	205,518,759.43
21/08/2025	4420-1	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER FIJO JULIO 2025 FONDO GENERAL		25,188.13	205,493,571.30
21/08/2025	4463-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		15,499.24	205,478,072.06
21/08/2025	4463-1	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER FIJO AGOSTO 2025 FONDO GENERAL		189,854.18	205,288,217.88
21/08/2025	4465-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		158,626.94	205,129,590.94
21/08/2025	4465-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO ONCOPEDIATRICO AGOSTO 2025 FONDO		3,415,329.18	201,714,261.76
21/08/2025	4467-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,019,744.16	199,694,517.60
21/08/2025	4467-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO AGOSTO 2025 FONDO GENERAL		35,080,780.23	164,613,737.37
21/08/2025	4538-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		770,529.35	163,843,208.02
21/08/2025	4538-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO AGOSTO 2025 FONDO GENERAL		16,971,429.78	146,871,778.24
21/08/2025	4573-1	NOMINA PRIMA POR ANTIGÜEDAD AGOSTO 2025 FONDO GENERAL		41,771.22	146,830,007.02
21/08/2025	4575-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL I AGOSTO 2025 FONDO GENERAL		255,435.99	146,574,571.03
26/08/2025		REINTEGRO MONTO PRESTACIONES DESVINCULACION Y PROPORCION DE	1,058,817.67		147,633,388.70
29/08/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	358,925.94		147,992,314.64
29/08/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		358,925.94	147,633,388.70
30/08/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	618,651.20		148,252,039.90
Totales			137,442,743.19	122,492,352.07	147,633,388.70

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

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

Aprobado Por:
Lcda. Ana Teresa Vendrell Batista
Encargada Dpto. Financiera

