

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Septiembre 2025

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	147,633,388.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/08/2025				-	147,633,388.70
03/09/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	358,925.94		147,992,314.64
03/09/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		358,925.94	147,633,388.70
10/09/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. PAGO SEGUNDA ETAPA DEL ONCOPEDIATRICO Y EL PERSONAL TRASLADO DESDE EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE 2025. RD\$8,726,403.71	8,726,403.71		156,359,792.41
12/09/2025		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR AUMENTO 10% DE LOS MEDICOS SEPTIEMBRE-25	3,852,726.74		160,212,519.15
12/09/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	61,492,279.02		221,704,798.17
15/09/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS	1,010,358.75		222,715,156.92
16/09/2025		NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR SEPTIEMBRE 2025, FONDO GENERAL	203,045.69		222,918,202.61
16/09/2025		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	362,954.18		223,281,156.79
16/09/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	3,310,546.62		226,591,703.41
16/09/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		3,310,546.62	223,281,156.79
16/09/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	55,412,385.30		278,693,542.09
16/09/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		55,412,385.30	223,281,156.79
17/09/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	977,577.14		224,258,733.93
17/09/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		977,577.14	223,281,156.79
18/09/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	3,500.00		223,284,656.79
18/09/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	150,000.00		223,434,656.79
19/09/2025	5067-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		5,146.40	223,429,510.39
19/09/2025	5067-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL SEPTIEMBRE 2025 FONDO GENERAL		46,317.57	223,383,192.82
19/09/2025	5069-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,262.91	223,342,929.91
19/09/2025	5069-1	NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL EXTRANJEROS SEPTIEMBRE 2025 FG		310,376.98	223,032,552.93
19/09/2025	5071-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		17,794.75	223,014,758.18
19/09/2025	5071-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL (CICLOTRON) SEPTIEMBRE 2025 FONDO		236,063.25	222,778,694.93
19/09/2025	5073-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	222,776,397.68
19/09/2025	5073-1	NOMINA COMPENSACION MIILITAR SEPTIEMBRE 2025, FONDO GENERAL		97,702.75	222,678,694.93
19/09/2025	5075-1	NOMINA PRIMA POR ANTIGÜEDAD SEPTIEMBRE 2025 FONDO GENERAL		41,771.22	222,636,923.71

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Septiembre 2025

19/09/2025	5077-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	156,149.12	222,480,774.59
19/09/2025	5077-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO ONCOPEDIATRICO SEPTIEMBRE 2025 FONDO	3,334,241.56	219,146,533.03
19/09/2025	5099-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL I SEPTIEMBRE 2025 FONDO GENERAL	255,435.99	218,891,097.04
19/09/2025	5101-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	51,403.49	218,839,693.55
19/09/2025	5101-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA SEPTIEMBRE 2025 FG	462,631.38	218,377,062.17
19/09/2025	5103-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	753,925.27	217,623,136.90
19/09/2025	5103-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO SEPTIEMBRE 2025 FONDO GENERAL	16,603,651.10	201,019,485.80
19/09/2025	5105-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	2,067,668.44	198,951,817.36
19/09/2025	5105-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2025 FONDO GENERAL	35,217,669.63	163,734,147.73
19/09/2025	4822-1	NOMINA HORAS EXTRAS MAYO 2025, FONDO GENERAL	55,334.01	163,678,813.72
19/09/2025	1873-1	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES ABRIL 2025, FONDO GENERAL	303,591.93	163,375,221.79
24/09/2025	0585-2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	18,278.33	163,356,943.46
24/09/2025	0586-2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD	188,352.00	163,168,591.46
24/09/2025	0587-2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	392,301.46	162,776,290.00
24/09/2025	0588-2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	306,300.00	162,469,990.00
25/09/2025	0589-2025	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)	16,871.00	162,453,119.00
Totales			135,860,703.09	121,040,972.79
				162,453,119.00


Preparado Por:
Licda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


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


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

