

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

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	162,453,119.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		30/09/2025		-	162,453,119.00
06/10/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	46,156.99		162,499,275.99
06/10/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		46,156.99	162,453,119.00
06/10/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	552,774.80		163,005,893.80
06/10/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		552,774.80	162,453,119.00
08/10/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	16,871.00		162,469,990.00
08/10/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		16,871.00	162,453,119.00
08/10/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	27,878.66		162,480,997.66
08/10/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		27,878.66	162,453,119.00
10/10/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	278,421.34		162,731,540.34
10/10/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		278,421.34	162,453,119.00
13/10/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	36,600.00		162,489,719.00
13/10/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	36,600.00		162,526,319.00
13/10/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	46,156.99		162,572,475.99
13/10/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		46,156.99	162,526,319.00
14/10/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	650,315.76		163,176,634.76
14/10/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		650,315.76	162,526,319.00
14/10/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	18,278.33		162,544,597.33
14/10/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		18,278.33	162,526,319.00
15/10/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	59,702,504.68		222,228,823.68
15/10/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		59,702,504.68	162,526,319.00
16/10/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS POR EL MONTO DE RD\$61,492,279.02	74,071,409.47		236,597,728.47
16/10/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS	1,010,358.75		237,608,087.22
17/10/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	306,300.00		237,914,387.22
17/10/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		306,300.00	237,608,087.22
21/10/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	7,880.00		237,615,967.22

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Octubre 2025

21/10/2025		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES	149,875.37		237,765,842.59
06/10/2025	5455-1	NOMINA HORAS EXTRAS JUNIO 2025, FONDO GENERAL		46,156.99	237,719,685.60
20/10/2025	5662-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		5,146.40	237,714,539.20
20/10/2025	5662-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL OCTUBRE 2025 FONDO GENERAL		46,317.57	237,668,221.63
20/10/2025	5664-1	NOMINA PRIMA POR ANTIGÜEDAD OCTUBRE 2025 FONDO GENERAL		41,771.22	237,626,450.41
20/10/2025	5666-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	237,624,153.16
20/10/2025	5666-1	NOMINA COMPENSACION MIILITAR OCTUBRE 2025, FONDO GENERAL		97,702.75	237,526,450.41
20/10/2025	5668-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		17,794.75	237,508,655.66
20/10/2025	5668-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL (CICLOTRON) OCTUBRE 2025 FONDO GENERAL		236,063.25	237,272,592.41
20/10/2025	5670-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL 1 OCTUBRE 2025 FONDO GENERAL		255,435.99	237,017,156.42
20/10/2025	5672-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,262.91	236,976,893.51
20/10/2025	5672-1	NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL EXTRANJEROS OCTUBRE 2025 FG		310,376.98	236,666,516.53
20/10/2025	5685-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		57,473.23	236,609,043.30
20/10/2025	5685-1	NOMINA PERSONAL CARACTER SUPLENCIA OCTUBRE 2025 FG		517,259.03	236,091,784.27
20/10/2025	5687-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		163,674.10	235,928,110.17
20/10/2025	5687-1	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO ONCOPEDIATRICO OCTUBRE 2025 FONDO		3,518,206.29	232,409,903.88
20/10/2025	5690-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		746,081.68	231,663,822.20
20/10/2025	5690-1	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO OCTUBRE 2025 FONDO GENERAL		16,554,676.67	215,109,145.53
20/10/2025	5692-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,049,264.01	213,059,881.52
20/10/2025	5692-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL OCTUBRE 2025 FONDO GENERAL		35,042,700.60	178,017,180.92
20/10/2025	5572-1	NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES SEPTIEMBRE 2025, FONDO GENERAL		434,500.00	177,582,680.92
20/10/2025	5574-1	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES SEPTIEMBRE 2025, FONDO		540,394.09	177,042,286.83
31/10/2025	6219-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.		19,302.83	177,022,984.00
31/10/2025	6221-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		376,704.00	176,646,280.00
31/10/2025	6223-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		381,927.28	176,264,352.72
31/10/2025	6225-1	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.		320,000.00	175,944,352.72
31/10/2025	6227-1	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)		16,849.00	175,927,503.72
Totales			136,958,382.14	123,483,997.42	175,927,503.72


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