

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

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	175,927,503.72
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/10/2025		-	175,927,503.72
10/11/2025	6486-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.		19,302.83	175,908,200.89
10/11/2025	6488-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		376,704.00	175,531,496.89
10/11/2025	6490-1	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS		381,927.28	175,149,569.61
11/11/2025	6496-1	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.		320,000.00	174,829,569.61
11/11/2025	6503-1	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)		16,849.00	174,812,720.61
17/11/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	58,451,489.80		233,264,210.41
17/11/2025		REINTEGRO MONTO PRESTACIONES DESVINCULACION EX COLABORADORES	1,135,317.08		234,399,527.49
17/11/2025	6122-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		781.00	234,398,746.49
17/11/2025	6122-1	NOMINA HORAS EXTRAS JULIO 2025, FONDO GENERAL		72,776.62	234,325,969.87
17/11/2025	6237-1	NOMINA REINTEGRO COLABORADOR SNS INC, ARS ENERO-JUNIO 2025 FONDO GENERAL		33,079.87	234,292,890.00
17/11/2025	6663-1	NOMINA PRIMA POR ANTIGÜEDAD NOVIEMBRE 2025 FONDO GENERAL		41,771.22	234,251,118.78
17/11/2025	6665-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		5,146.40	234,245,972.38
17/11/2025	6665-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL NOVIEMBRE 2025 FONDO GENERAL		46,317.57	234,199,654.81
17/11/2025	6667-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		17,753.88	234,181,900.93
17/11/2025	6667-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) NOVIEMBRE 2025 FONDO GENERAL		236,104.12	233,945,796.81
17/11/2025	6669-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,262.91	233,905,533.90
17/11/2025	6669-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS NOVIEMBRE 2025 FG		310,376.98	233,595,156.92
17/11/2025	6689-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	233,592,859.67
17/11/2025	6689-1	NOMINA COMPENSACION MIILITAR OCTUBRE 2025, FONDO GENERAL		97,702.75	233,495,156.92
17/11/2025	6691-	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL I OCTUBRE 2025 FONDO GENERAL		255,435.99	233,239,720.93
17/11/2025	6697-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		162,756.66	233,076,964.27
17/11/2025	6697-1	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO ONCOPEDIATRICO OCTUBRE 2025 FONDO		3,519,123.73	229,557,840.54
20/11/2025	6710-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		7,088.63	229,550,751.91
20/11/2025	6710-1	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL NOVIEMBRE 2025 FONDO GENERAL		83,691.34	229,467,060.57
20/11/2025	6712-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		72,688.26	229,394,372.31

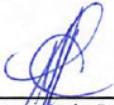
Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Noviembre 2025

20/11/2025	6712-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA NOVIEMBRE 2025 FG		654,194.30	228,740,178.01
20/11/2025	6714-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		741,167.68	227,999,010.33
20/11/2025	6714-1	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO NOVIEMBRE 2025 FONDO GENERAL		16,538,166.57	211,460,843.76
20/11/2025	6716-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,057,982.33	209,402,861.43
20/11/2025	6716-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL NOVIEMBRE 2025 FONDO GENERAL		35,282,703.72	174,120,157.71
18/11/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	697,733.08		174,817,890.79
18/11/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		697,733.08	174,120,157.71
19/11/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	4,037,316.38		178,157,474.09
19/11/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		4,037,316.38	174,120,157.71
20/11/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	817,662.53		174,937,820.24
20/11/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		817,662.53	174,120,157.71
20/11/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS	1,010,358.75		175,130,516.46
21/11/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	54,620,020.30		229,750,536.76
21/11/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		54,620,020.30	175,130,516.46
21/11/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	777,934.11		175,908,450.57
21/11/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		777,934.11	175,130,516.46
21/11/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	16,849.00		175,147,365.46
21/11/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		16,849.00	175,130,516.46
24/11/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	320,000.00		175,450,516.46
24/11/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		320,000.00	175,130,516.46
27/11/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	33,345,333.69		208,475,850.15
27/11/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		33,345,333.69	175,130,516.46
27/11/2025	7083-1	NOMINA REGALIA COMPENSACION MIILITAR OCTUBRE 2025, FONDO GENERAL		100,000.00	175,030,516.46
27/11/2025	7085-1	NOMINA REGALIA PERSONAL TEMPORAL OCTUBRE 2025, FONDO GENERAL		220,000.00	174,810,516.46
27/11/2025	7087-1	NOMINA REGALIA PERSONAL CARACTER EVENTUAL EXTRANJEROS NOVIEMBRE 2025 FG		305,000.00	174,505,516.46
27/11/2025	7089-1	NOMINA REGALIA PERSONAL CARACTER FIJO ONCOPEDIATRICO OCTUBRE 2025 FONDO		2,399,490.40	172,106,026.06
20/11/2025	7091-1	NOMINA REGALIA PERSONAL CARACTER TEMPORAL NOVIEMBRE 2025 FONDO GENERAL		30,697,547.29	141,408,478.77
Totales			155,230,014.72	189,749,039.67	141,408,478.77


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

