

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2026

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	138,331,340.51
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/12/2025		-	138,331,340.51
09/01/2026		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 RD\$356,319.27	356,319.27		138,687,659.78
19/01/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,333,949.01		140,021,608.79
19/01/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,333,949.01	138,687,659.78
23/01/2026		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS	1,010,358.75		139,698,018.53
28/01/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	61,608,052.33		201,306,070.86
28/01/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		61,608,052.33	139,698,018.53
20/01/2026	90-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		5,146.40	139,692,872.13
20/01/2026	90-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL ENERO 2026 FONDO GENERAL		46,317.57	139,646,554.56
20/01/2026	92-1	NOMINA PRIMA POR ANTIGÜEDAD ENERO 2026 FONDO GENERAL		41,771.22	139,604,783.34
20/01/2026	96-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	139,602,486.09
20/01/2026	96-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) ENERO 2026 FONDO GENERAL		97,702.75	139,504,783.34
20/01/2026	96-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		17,753.88	139,487,029.46
20/01/2026	96-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) ENERO 2026 FONDO GENERAL		236,104.12	139,250,925.34
20/01/2026	98-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,262.91	139,210,662.43
20/01/2026	98-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS ENERO 2026 FG		310,376.98	138,900,285.45
20/01/2026	100-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		53,621.60	138,846,663.85
20/01/2026	100-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA ENERO 2026 FG		482,594.33	138,364,069.52
26/01/2026	0033-2026	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		451,312.53	137,912,756.99
26/01/2026	0034-2026	ALTICE DOMINICANA, S.A.		19,428.42	137,893,328.57
26/01/2026	0035-2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		17,671.00	137,875,657.57
26/01/2026	402-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		3,400.00	137,872,257.57
26/01/2026	402-1	NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL ENERO 2026 FG		30,600.00	137,841,657.57
26/01/2026	404-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL I ENERO 2026 FONDO GENERAL		238,577.52	137,603,080.05
26/01/2026	406-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		840,628.05	136,762,452.00
26/01/2026	406-1	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO ENERO 2025 FONDO GENERAL		17,408,006.70	119,354,445.30
26/01/2026	408-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,277,110.00	117,077,335.30
26/01/2026	408-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL ENERO 2026 FONDO GENERAL		37,023,492.14	80,053,843.16

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

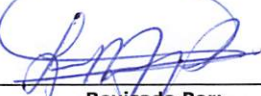
Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Enero 2026

26/01/2026	437-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		183,969.64	79,869,873.52
26/01/2026	437-1	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO ONCOPEDIATRICO ENERO 2026 FONDO		3,602,268.28	76,267,605.24
30/01/2026	679-1	NEXT DOMINICANA, S.A.		308,500.00	75,959,105.24
30/01/2026		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN	53,830.50		76,012,935.74
Totales			64,362,509.86	126,680,914.63	76,012,935.74


Preparado Por:
Lcda. 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

