

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

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	236,078,212.19
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/02/2026				-	236,078,212.19
17/03/2026		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	390,825.00		236,469,037.19
17/03/2026		DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 2000 A 3000, TRASLADO DE FONDOS PARA PAGOS		702,735.00	235,766,302.19
19/03/2026		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	20,262.00		235,786,564.19
12/03/2026	2122-1	NOMINA PRIMA POR ANTIGÜEDAD MARZO 2026 FONDO GENERAL		41,771.22	235,744,792.97
12/03/2026	2124-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	235,742,495.72
12/03/2026	2124-1	NOMINA COMPENSACION MIILITAR MARZO 2026, FONDO GENERAL		97,702.75	235,644,792.97
12/03/2026	2126-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		17,753.88	235,627,039.09
12/03/2026	2126-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) MARZO 2026 FONDO GENERAL		236,104.12	235,390,934.97
23/02/2026	2128-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL 1 MARZO 2026 FONDO GENERAL		238,577.52	235,152,357.45
12/03/2026	2130-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,262.91	235,112,094.54
12/03/2026	2130-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS MARZO 2026 FG		310,451.29	234,801,643.25
12/03/2026	2163-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		174,321.84	234,627,321.41
12/03/2026	2163-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO ONCOPEDIATRICO MARZO 2026 FONDO GENERAL		3,433,388.09	231,193,933.32
12/03/2026	2165-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		842,203.41	230,351,729.91
12/03/2026	2165-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO MARZO 2025 FONDO GENERAL		17,729,849.04	212,621,880.87
12/03/2026	2173-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,294,702.49	210,327,178.38
12/03/2026	2173-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL MARZO 2026 FONDO GENERAL		37,091,685.14	173,235,493.24
12/03/2026	2152-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.		36,626.41	173,198,866.83
12/03/2026	2154-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		909,112.13	172,289,754.70
12/03/2026	2156-1	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.		309,600.00	171,980,154.70
25/03/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,255,338.54		173,235,493.24
25/03/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,255,338.54	171,980,154.70
					171,980,154.70
Totales			1,666,425.54	65,764,483.03	171,980,154.70


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