

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Mayo 2026

Cuenta Bancaria No: 0100202000						
					Balance Inicial:	184,223,463.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
		30/04/2026		-	184,223,463.30	
08/05/2026		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS POR EL MONTO DE RD\$71,769,237.00 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS 1,010,358.75	72,779,595.75		257,003,059.05	
11/05/2026		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS	1,010,358.75		258,013,417.80	
11/05/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	561,217.92		258,574,635.72	
11/05/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		561,217.92	258,013,417.80	
14/05/2026		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	36,600.00		258,050,017.80	
15/05/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	43,598,478.82		301,648,496.62	
15/05/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		43,598,478.82	258,050,017.80	
18/05/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	18,883,253.76		276,933,271.56	
18/05/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		18,883,253.76	258,050,017.80	
18/05/2026		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	36,600.00		258,086,617.80	
18/05/2026		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	50,600.00		258,137,217.80	
18/05/2026		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	36,600.00		258,173,817.80	
18/05/2026		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	36,400.00		258,210,217.80	
11/05/2026	3437-1	NOMINA COMPENSACION MILITAR MAYO 2026, FONDO GENERAL		50,000.00	258,160,217.80	
11/05/2026	3439-1	NOMINA PRIMA POR ANTIGÜEDAD MAYO 2026 FONDO GENERAL		18,782.40	258,141,435.40	
11/05/2026	3441-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		17,753.88	258,123,681.52	
11/05/2026	3441-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) MAYO 2026 FONDO GENERAL		236,104.12	257,887,577.40	
11/05/2026	3443-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL I MAYO 2026 FONDO GENERAL		238,577.52	257,648,999.88	

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Mayo 2026

14/05/2026	3562-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		850,666.55	256,798,333.33
14/05/2026	3541-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,262.91	256,758,070.42
14/05/2026	3541-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS MAYO 2026 FG		310,451.29	256,447,619.13
14/05/2026	3543-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		231,020.91	256,216,598.22
14/05/2026	3543-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO ONCOPEDIATRICO MAYO 2026 FONDO GENERAL		4,004,248.95	252,212,349.27
14/05/2026	3545-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,281,215.86	249,931,133.41
14/05/2026	3545-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL MAYO 2026 FONDO GENERAL		36,731,278.90	213,199,854.51
15/05/2026	3568-1	NOMINA ADICIONAL COMPENSACION MIILITAR MAYO 2026, FONDO GENERAL		31,666.67	213,168,187.84
15/05/2026	3570-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		834,486.29	212,333,701.55
15/05/2026	3570-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO MAYO 2025 FONDO GENERAL		18,017,100.80	194,316,600.75
15/05/2026	3566-1	ALTICE DOMINICANA		37,644.39	194,278,956.36
20/05/2026		DEPOSITO VIA TRASF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	36,600.00		194,315,556.36
27/05/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	850,666.55		195,166,222.91
27/05/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		850,666.55	194,315,556.36
26/05/2026		DEPOSITO VIA TRASF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	40,100.00		194,355,656.36
28/05/2026		DEPOSITO VIA TRASF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	40,100.00		194,395,756.36
28/05/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	37,644.39		194,433,400.75
28/05/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		37,644.39	194,395,756.36
					194,395,756.36
					194,395,756.36
Totales			138,034,815.94	127,862,522.88	194,395,756.36


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lic. Andres Garcia Saldoval
Encargado Dpto. Contabilidad


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

