

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Junio 2026

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	194,395,756.36
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/05/2026		-	194,395,756.36
09/06/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	134,499.04		194,530,255.40
09/06/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		134,499.04	194,395,756.36
12/06/2026		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS POR EL MONTO DE RD\$71,769,237.00 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS 1,010,358.75	72,889,595.75		267,285,352.11
12/06/2026	4211-1	COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS		422,206.14	266,863,145.97
15/06/2026		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS	1,010,358.75		267,873,504.72
16/06/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	64,322,390.12		332,195,894.84
16/06/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		64,322,390.12	267,873,504.72
18/06/2026	4259-1	NOMINA PRIMA POR ANTIGÜEDAD JUNIO 2026 FONDO GENERAL		18,782.40	267,854,722.32
18/06/2026	3437-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	267,852,425.07
18/06/2026	3437-1	NOMINA COMPENSACION MILITAR JUNIO 2026, FONDO GENERAL		97,702.75	267,754,722.32
18/06/2026	4263-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		13,500.00	267,741,222.32
18/06/2026	4263-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL JUNIO 2026 FG		121,500.00	267,619,722.32
18/06/2026	4265-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL I JUNIO 2026 FONDO GENERAL		238,577.52	267,381,144.80
18/06/2026	4267-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,262.91	267,340,881.89
18/06/2026	4267-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS JUNIO 2026 FG		310,451.29	267,030,430.60
18/06/2026	4269-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		231,020.91	266,799,409.69
18/06/2026	4269-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO ONCOPEDIATRICO JUNIO 2026 FONDO GENERAL		4,015,936.03	262,783,473.66
18/06/2026	4271-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		911,985.51	261,871,488.15
18/06/2026	4271-1	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO JUNIO 2026 FONDO GENERAL		19,324,761.79	242,546,726.36
18/06/2026	4273-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,269,296.39	240,277,429.97
18/06/2026	4273-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL JUNIO 2026 FONDO GENERAL		36,472,457.37	203,804,972.60
18/06/2026	4275-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		17,753.88	203,787,218.72
18/06/2026	4275-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL (CICLOTRON) JUNIO 2026 FONDO GENERAL		236,104.12	203,551,114.60

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Junio 2026

18/06/2026	4086-1	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR MAYO 2026, FONDO GENERAL		134,499.04	203,416,615.56
19/06/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	95,318.97		203,511,934.53
19/06/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		95,318.97	203,416,615.56
22/06/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	476,594.85		203,893,210.41
22/06/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		476,594.85	203,416,615.56
23/06/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	422,206.14		203,838,821.70
23/06/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		422,206.14	203,416,615.56
30/06/2026	4417-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		8,013.92	203,408,601.64
30/06/2026	4417-1	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL JUNIO 2026 FG		87,305.05	203,321,296.59
30/06/2026	4521-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		8,013.92	203,313,282.67
30/06/2026	4521-1	NOMINA RETRACTIVO PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL ADICIONAL ENERO 2026 FG		87,305.05	203,225,977.62
30/06/2026	4523-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		8,013.92	203,217,963.70
30/06/2026	4523-1	NOMINA RETRACTIVO PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL ADICIONAL FEBRERO 2026 FG		87,305.05	203,130,658.65
30/06/2026	4525-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		8,013.92	203,122,644.73
30/06/2026	4525-1	NOMINA RETRACTIVO PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL ADICIONAL MARZO 2026 FG		87,305.05	203,035,339.68
30/06/2026	4527-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		8,013.92	203,027,325.76
30/06/2026	4527-1	NOMINA RETRACTIVO PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL ADICIONAL ABRIL 2026 FG		87,305.05	202,940,020.71
30/06/2026	4529-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		8,013.92	202,932,006.79
30/06/2026	4529-1	NOMINA RETRACTIVO PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL ADICIONAL MAYO 2026 FG		87,305.05	202,844,701.74
					202,844,701.74
Totales			139,350,963.62	130,902,018.24	202,844,701.74


Preparado Por:
Licda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lic. Andres Garcia Saldoval
Dpto. Contabilidad


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

