

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Julio 2026

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	202,844,701.74
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		30/06/2026		-	202,844,701.74
06/07/2026	5011-1	NEXT DOMINICANA, SA.		223,300.00	202,621,401.74
07/07/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	422,400.00		203,043,801.74
07/07/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		422,400.00	202,621,401.74
13/07/2026		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		275,400,997.49
14/07/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	5,144,529.54		280,545,527.03
14/07/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		5,144,529.54	275,400,997.49
15/07/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	95,318.97		275,496,316.46
15/07/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		95,318.97	275,400,997.49
17/07/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	58,828,574.06		334,229,571.55
17/07/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		58,828,574.06	275,400,997.49
17/07/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	223,300.00		275,624,297.49
17/07/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		223,300.00	275,400,997.49
17/07/2026		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS	1,010,358.75		276,411,356.24
13/07/2026	5298-1	NOMINA PRIMA POR ANTIGÜEDAD JULIO 2026 FONDO GENERAL		18,782.40	276,392,573.84
13/07/2026	5300-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	276,390,276.59
13/07/2026	5300-1	NOMINA COMPENSACION MIILITAR JULIO 2026, FONDO GENERAL		72,702.75	276,317,573.84
13/07/2026	5302-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		17,753.88	276,299,819.96
13/07/2026	5302-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) JULIO 2026 FONDO GENERAL		236,104.12	276,063,715.84
13/07/2026	5304-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL I JULIO 2026 FONDO GENERAL		221,719.05	275,841,996.79
13/07/2026	5306-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,262.91	275,801,733.88
13/07/2026	5306-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS JULIO 2026 FG		310,451.29	275,491,282.59
13/07/2026	5308-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		231,020.91	275,260,261.68
13/07/2026	5308-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO ONCOPEDIATRICO JULIO 2026 FONDO GENERAL		3,993,434.98	271,266,826.70
13/07/2026	5344-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		8,013.92	271,258,812.78

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Julio 2026

13/07/2026	5344-1	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL JULIO 2026 FG		87,305.05	271,171,507.73
13/07/2026	5447-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		7,000.00	271,164,507.73
13/07/2026	5447-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL JULIO 2026 FG		63,000.00	271,101,507.73
13/07/2026	5449-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,262,482.88	268,839,024.85
13/07/2026	5449-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL JULIO 2026 FONDO GENERAL		36,386,227.81	232,452,797.04
13/07/2026	5454-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		912,976.77	231,539,820.27
13/07/2026	5454-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO JULIO 2026 FONDO GENERAL		19,196,886.60	212,342,933.67
22/07/2026	5716-1	COMPañIA DOM DE TELEFONOS		461,951.29	211,880,982.38
29/07/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	168,430.83		212,049,413.21
29/07/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		168,430.83	211,880,982.38
30/07/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	293,520.46		212,174,502.84
30/07/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		293,520.46	211,880,982.38
30/07/2026	6051-1	COMPañIA DOM DE TELEFONOS		453,699.99	211,427,282.39
31/07/2026	5949-1	NOMINA REGALIA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL DICIEMBRE 2025 FONDO GENERAL		77,650.86	211,349,631.53
31/07/2026	5951-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		7,088.63	211,342,542.90
31/07/2026	5951-1	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL DICIEMBRE 2025 FG		83,691.34	211,258,851.56
31/07/2026	4731-1	NEXT DOMINICANA		422,400.00	210,836,451.56
					210,836,451.56
Totales			138,966,028.36	130,974,278.54	210,836,451.56


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lic. Andres Garcia Saldoval
Dpto. Contabilidad


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

