

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2022

Cuenta Bancaria No: 0100202000						
					Balance Inicial:	10,015,918.14
Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
28/02/2022				-	10,015,918.14	
01/03/2022	007164	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,270.00	10,003,648.14	
01/03/2022	007164	COPEM HOSPICLINIC, S.R.L.		233,130.00	9,770,518.14	
03/03/2022		DEPOSITO VIA TRASF. POR SUBSIDIO MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	130,428.20		9,900,946.34	
04/03/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	253,052.50		10,153,998.84	
04/03/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		253,052.50	9,900,946.34	
07/03/2022	007163	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,596.00	9,892,350.34	
07/03/2022	007163	HOSPIFAR, SRL		163,324.00	9,729,026.34	
08/03/2022	007164	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,652.62	9,716,373.72	
08/03/2022	007164	COPEM HOSPICLINIC, S.R.L.		240,399.88	9,475,973.84	
11/03/2022		DEPOSITO VIA TRASF. POR SUBSIDIO MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	98,775.57		9,574,749.41	
04/03/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	9,574,749.41		19,149,498.82	
04/03/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		9,574,749.41	9,574,749.41	
16/03/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,825,775.67		36,400,525.08	
17/03/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		37,410,883.83	
04/03/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	17,257,611.65		54,668,495.48	
04/03/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		17,257,611.65	37,410,883.83	
18/03/2022	7193	NOMINA COMPENSACION MILITAR MARZO, 2022 FONDO GENERAL		100,000.00	37,310,883.83	
18/03/2022		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		11,646.40	37,299,237.43	
18/03/2022	7194	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL MARZO, 2022 FONDO GENERAL		104,817.57	37,194,419.86	
18/03/2022		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		1,170,057.12	36,024,362.74	
18/03/2022	7195	NOMINA CARACTER TEMPORAL MARZO 2022 FONDO GENERAL		22,425,468.08	13,598,894.66	
18/03/2022		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		96,169.07	13,502,725.59	
18/03/2022	7196	NOMINA PERSONAL FIJO MARZO 2022 FONDO GENERAL		2,414,750.31	11,087,975.28	
18/03/2022		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		50,975.84	11,036,999.44	
18/03/2022	7197	NOMINA CARACTER TEMPORAL (CICLITRON) MARZO 2022-FONDO GENERAL		458,476.67	10,578,522.77	
23/03/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	328,954.50		10,907,477.27	
23/03/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		328,954.50	10,578,522.77	
24/03/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	683,303.00		11,261,825.77	
24/03/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		683,303.00	10,578,522.77	

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Marzo 2022

28/03/2022	007205	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	11,008.00	10,567,514.77
28/03/2022	007205	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.	209,152.00	10,358,362.77
28/03/2022	007206	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	1,950.00	10,356,412.77
28/03/2022	007206	PEREZ BARROSO, S. R. L.	37,050.00	10,319,362.77
28/03/2022	007207	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	982.50	10,318,380.27
28/03/2022	007207	IDEMESA, S.R.L.	18,667.50	10,299,712.77
28/03/2022	007208	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	13,924.65	10,285,788.12
28/03/2022	007208	CRISTALIA DOMINICANA, S.R.L.	264,568.35	10,021,219.77
28/03/2022	007209	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	6,300.00	10,014,919.77
28/03/2022	007209	SANOZ FARMACEUTICA, S.R.L.	119,700.00	9,895,219.77
31/03/2022	0	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	16,447.73	9,878,772.04
31/03/2022			312,506.77	9,566,265.27
Totales			56,163,009.25	56,612,662.12
				9,566,265.27

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna

