

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2022

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	9,566,265.27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/03/2022		-	9,566,265.27
06/04/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	3,102.80		9,569,368.07
07/04/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,425,780.99		10,995,149.06
07/04/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,425,780.99	9,569,368.07
07/04/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	2,746,274.53		12,315,642.60
07/04/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		2,746,274.53	9,569,368.07
07/04/2022		TRANSFERENCIA PENDIENTE POR IDENTIFICAR	50,000.00		9,619,368.07
08/04/2022	007243	PAGO NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES MARZO 2022, FONDO GENERAL		665,600.00	8,953,768.07
08/04/2022	007244	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA EX COLABORADORES MARZO 2022 FONDO GENERAL		759,250.99	8,194,517.08
08/04/2022		RETENCION DESCUENTO DE CAFETERIA POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		930.00	8,193,587.08
11/04/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		9,203,945.83
12/04/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,825,775.67		36,029,721.50
18/04/2022	007253	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,175.22	36,027,546.28
18/04/2022	007253	ESTACION DE SERVICIOS CORAL, S.R.L.		514,984.78	35,512,561.50
19/04/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,491,107.34		37,003,668.84
19/04/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,491,107.34	35,512,561.50
19/04/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	2,229,114.53		37,741,676.03
19/04/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		2,229,114.53	35,512,561.50
21/04/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	20,878,528.71		56,391,090.21
21/04/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		20,878,528.71	35,512,561.50
21/04/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	2,229,114.53		37,741,676.03
21/04/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		2,229,114.53	35,512,561.50
21/04/2022	7270	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ABRIL 2022, FONDO GENERAL		100,000.00	35,412,561.50
21/04/2022		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,646.40	35,400,915.10
21/04/2022	7271	PAGO NOMINA COMPENSACION ESPECIAL ABRIL 2022, FONDO GENERAL		104,817.57	35,296,097.53
21/04/2022		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,162,639.27	34,133,458.26
21/04/2022	7272	PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL ABRIL 2022, FONDO GENERAL		21,945,003.97	12,188,454.29
21/04/2022		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		122,905.66	12,065,548.63



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Abril 2022

21/04/2022	7273	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO ABRIL 2022, FONDO GENERAL		2,871,399.73	9,194,148.90
21/04/2022		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		50,975.84	9,143,173.06
21/04/2022	7274	PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL (CICLOTRON) ABRIL 2022, FONDO GENERAL		458,476.67	8,684,696.39
22/04/2022		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,992.88	8,681,703.51
22/04/2022		RETENCION 30.% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,232.31	8,678,471.20
22/04/2022	7282	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.		64,406.81	8,614,064.39
22/04/2022		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		49,640.22	8,564,424.17
22/04/2022	7283	KYODOM, S.R.L.		513,585.60	8,050,838.57
22/04/2022		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,000.00	8,045,838.57
22/04/2022		RETENCION 30.% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,400.00	8,040,438.57
22/04/2022	7284	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L		107,600.00	7,932,838.57
22/04/2022		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,877.96	7,921,960.61
22/04/2022	7285	OFFITEK, S.R.L.		245,841.94	7,676,118.67
22/04/2022		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,155.66	7,667,963.01
22/04/2022	7286	PROPANO Y DERIVADOS, S. A.		1,212,381.15	6,455,581.86
25/04/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	991,696.86		7,447,278.72
25/04/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		991,696.86	6,455,581.86
26/04/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	18,700.00		6,474,281.86
26/04/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		18,700.00	6,455,581.86
28/04/2022	7306	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,071.50	6,435,510.36
28/04/2022	7306	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.		381,358.66	6,054,151.70
28/04/2022	7307	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		23,408.33	6,030,743.37
28/04/2022	7307	LUIS E BETANCES R & CO, S.A.S		444,758.37	5,585,985.00
28/04/2022	7308	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,480.00	5,584,505.00
28/04/2022	7308	MEGA LABS, SRL		28,120.00	5,556,385.00
28/04/2022	7309	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		935.00	5,555,450.00
28/04/2022	7309	HOSPIFAR, S. R. L.		17,765.00	5,537,685.00
Totales			59,899,554.71	63,928,134.98	5,537,685.00

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna