

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

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	5,537,685.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		34/04/2022		-	5,537,685.00
03/05/2022	7329	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,625.00	5,533,060.00
03/05/2022	7329	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		87,875.00	5,445,185.00
11/05/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	666,573.00		6,111,758.00
11/05/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		666,573.00	5,445,185.00
12/05/2022	7335	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES MAYO 2022- FONDO GENERAL		72,681.13	5,372,503.87
12/05/2022	7336	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES MAYO 2022- FONDO GENERAL		265,391.87	5,107,112.00
12/05/2022	7337	NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES MAYO 2022- FONDO GENERAL		328,500.00	4,778,612.00
13/05/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	506,000.00		5,284,612.00
13/05/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	4,778,612.00		10,063,224.00
13/05/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		4,778,612.00	5,284,612.00
16/05/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	506,000.00		5,790,612.00
16/05/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		506,000.00	5,284,612.00
17/05/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	202,400.00		5,487,012.00
17/05/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	556,600.00		6,043,612.00
17/05/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	556,600.00		6,600,212.00
17/05/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	618,972.00		7,219,184.00
17/05/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	506,000.00		7,725,184.00
17/05/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	1,315,600.00		9,040,784.00
17/05/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	229,150.00		9,269,934.00
17/05/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	126,860.00		9,396,794.00
17/05/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	62,372.00		9,459,166.00
18/05/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	4,174,554.00		13,633,720.00
18/05/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		4,174,554.00	9,459,166.00
18/05/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		10,469,524.75
18/05/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,825,775.67		37,295,300.42
19/05/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	17,349,456.16		54,644,756.58

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Mayo 2022

19/05/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		17,349,456.16	37,295,300.42
20/05/2022	7349	NOMINA COMPESACION MILITAR MAYO 2022- FONDO GENERAL		100,000.00	37,195,300.42
20/05/2022	7350	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,646.40	37,183,654.02
20/05/2022	7350	NOMINA COMPESACION ESPECIAL MAYO 2022- FONDO GENERAL		104,817.57	37,078,836.45
20/05/2022	7351	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,115,717.11	35,963,119.34
20/05/2022	7351	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL MAYO 2022- FONDO GENERAL		21,309,002.47	14,654,116.87
20/05/2022	7352	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		161,591.45	14,492,525.42
20/05/2022	7352	NOMINA EMPLEADOS FIJOS MAYO 2022 - FONDO GENERAL		3,496,394.64	10,996,130.78
20/05/2022	7353	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		50,975.84	10,945,154.94
20/05/2022	7353	NOMINA CARACTER TEMPORAL (CICLOTRON) MAYO 2022- FONDO GENERAL		458,476.67	10,486,678.27
23/05/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	22,631.62		10,509,309.89
24/05/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	54,513.50		10,563,823.39
24/05/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		54,513.50	10,509,309.89
31/05/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 2000 A 3000, TRASLADO DE FONDOS PARA PAGOS		53,102.80	10,456,207.09
31/05/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 2000 A 3000, TRASLADO DE FONDOS PARA PAGOS		4,680,554.00	5,775,653.09
Totales			60,069,028.70	59,831,060.61	5,775,653.09

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna

