

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

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	5,775,653.09
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/05/2022		-	5,775,653.09
02/06/2022		DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	610,000.00		6,385,653.09
02/06/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	385,493.35		6,771,146.44
02/06/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		385,493.35	6,385,653.09
03/06/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	26,375.58		6,412,028.67
03/06/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		26,375.58	6,385,653.09
06/06/2022	7361	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,644.35	6,367,008.74
06/06/2022		RETENCION 30.% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,135.90	6,346,872.84
06/06/2022	7361	KYODOM, S.R.L.		401,226.60	5,945,646.24
07/06/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	83,754.40		6,029,400.64
07/06/2022	7365	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,318.78	6,028,081.86
07/06/2022	7365	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS, S.R.L.		25,056.80	6,003,025.06
09/06/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	952,200.80		6,955,225.86
09/06/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		952,200.80	6,003,025.06
09/06/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		7,013,383.81
10/06/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,825,775.67		33,839,159.48
13/06/2022	7382	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,703.00	33,833,456.48
13/06/2022	7382	LETERAGO, S. R. L.		108,357.00	33,725,099.48
13/06/2022	7383	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,164.04	33,721,935.44
13/06/2022	7383	ELPIROS, S.R.L.		60,116.76	33,661,818.68
13/06/2022	7384	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,775.00	33,644,043.68
13/06/2022	7384	CRISTALIA DOMINICANA, S.R.L.		337,725.00	33,306,318.68
14/06/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	151,800.00		33,458,118.68
15/06/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	54,513.50		33,512,632.18
15/06/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		54,513.50	33,458,118.68
15/06/2022	7398	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,368.00	33,442,750.68
15/06/2022	7398	FARACH, S. A.		291,992.00	33,150,758.68
15/06/2022	7399	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,657.50	33,148,101.18

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

15/06/2022	7399	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L		51,856.00	33,096,245.18
15/06/2022	7400	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,345.89	33,094,899.29
15/06/2022	7400	BIO NUCLEAR, S. A.		30,427.73	33,064,471.56
17/06/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	26,761,105.99		59,825,577.55
17/06/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		26,761,105.99	33,064,471.56
17/06/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	112,000.00		33,176,471.56
17/06/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		112,000.00	33,064,471.56
20/06/2022	7404	NOMINA COMPENSACION MILITAR JUNIO 2022 FG		100,000.00	32,964,471.56
20/06/2022	7405	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,646.40	32,952,825.16
20/06/2022	7405	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL JUNIO 2022 FG		104,817.57	32,848,007.59
20/06/2022	7406	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,083,318.38	31,764,689.21
20/06/2022	7406	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL JUNIO 2022 FG		20,657,994.17	11,106,695.04
20/06/2022	7407	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		170,479.13	10,936,215.91
20/06/2022	7407	NOMINA PERSONAL FIJO JUNIO 2022 FONDO GENERAL		4,237,471.94	6,698,743.97
20/06/2022	7408	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		50,533.19	6,648,210.78
20/06/2022	7408	NOMINA CARACTER TEMPORAL (CICLOTRON) JUNIO 2022 FG		425,071.59	6,223,139.19
21/06/2022	7417	SEAN DOMINICAN, S.R.L.		112,000.00	6,111,139.19
22/06/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	120,000.00		6,231,139.19
22/06/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		120,000.00	6,111,139.19
23/06/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	200,434.00		6,311,573.19
23/06/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		200,434.00	6,111,139.19
24/06/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	676,416.00		6,787,555.19
24/06/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		676,416.00	6,111,139.19
24/06/2022	7409	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,000.00	6,105,139.19
24/06/2022	7409	SUED & FARGESA, S. R. L.		114,000.00	5,991,139.19
27/06/2022	7418	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,643.25	5,987,495.94
27/06/2022	7418	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		69,221.75	5,918,274.19
27/06/2022	7419	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,378.45	5,911,895.74
27/06/2022	7419	SUED & FARGESA, S. R. L.		121,190.55	5,790,705.19
28/06/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	450,417.21		6,241,122.40
28/06/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		450,417.21	5,790,705.19



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco
Del 01 Al 30 De Junio 2022

28/06/2022	7427	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	33,820.80	5,756,884.39
28/06/2022	7427	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	642,595.20	5,114,289.19
30/06/2022	7434	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	6,333.00	5,107,956.19
30/06/2022	7434	DISTRIBUIDORA BACESMO, S.R.L.	120,327.00	4,987,629.19
Totales			58,420,645.25	59,208,669.15
				4,987,629.19


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera


Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna

