

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

Cuenta Bancaria No: 0100202000 ✓					
Balance Inicial:					4,987,629.19
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/06/2022		-	4,987,629.19
05/07/2022	7441	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,575.00	4,986,054.19
05/07/2022	7441	SERVICIOS Y SOLUCIONES DAUREF, S.R.L.		35,595.00	4,950,459.19
05/07/2022	7442	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,740.70	4,944,718.49
05/07/2022	7442	AGRO DE MI TIERRA ISIDRO QUEZADA, S.R.L.		109,073.30	4,835,645.19
06/07/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	195,501.98		5,031,147.17
06/07/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		195,501.98	4,835,645.19
08/07/2022	7445	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		675.00	4,834,970.19
08/07/2022	7445	CRISTALIA DOMINICANA, S.R.L.		12,825.00	4,822,145.19
08/07/2022	7446	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,268.20	4,818,876.99
08/07/2022	7446	AGUA CRYSTAL, S. A.		62,095.80	4,756,781.19
08/07/2022	7447	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,893.89	4,754,887.30
08/07/2022	7447	PROPANO Y DERIVADOS, S. A.		285,301.90	4,469,585.40
11/07/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		5,479,944.15
14/07/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,825,775.67		32,305,719.82
14/07/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	258,307.22		32,564,027.04
14/07/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		258,307.22	32,305,719.82
14/07/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	4,828,188.93		37,133,908.75
14/07/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		4,828,188.93	32,305,719.82
15/07/2022	7479	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,716.77	32,304,003.05
15/07/2022	7479	PROPANO Y DERIVADOS, S. A.		256,590.45	32,047,412.60
15/07/2022	7480	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		50,533.19	31,996,879.41
15/07/2022	7480	NOMINA PERSONAL TEMPORAL (CICLOTRON) JULIO 2022.-FONDO GENERAL		412,763.32	31,584,116.09
15/07/2022	7481	NOMINA COMPENSACION MILITAR JULIO 2022.FONDO GENERAL		100,000.00	31,484,116.09
15/07/2022	7482	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,646.40	31,472,469.69
15/07/2022	7482	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL JULIO 2022.FONDO GENERAL		104,817.57	31,367,652.12
18/07/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	21,997,401.05		53,365,053.17
18/07/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		21,997,401.05	31,367,652.12

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

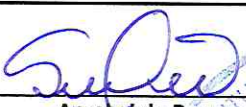
Cuenta Bancaria No: 0100202000

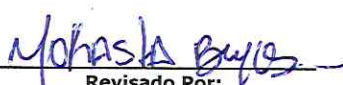
Libro Banco

Del 01 Al 31 De Julio 2022

18/07/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,215.40		31,368,867.52
18/07/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,215.40	31,367,652.12
22/07/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	268,879.50		31,636,531.62
22/07/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		268,879.50	31,367,652.12
25/07/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	67,705.10		31,435,357.22
25/07/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		67,705.10	31,367,652.12
25/07/2022	7489	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		170,479.13	31,197,172.99
25/07/2022	7489	NOMINA PERSONAL FIJO JULIO 2022 FONDO GENERAL		4,237,471.94	26,959,701.05
25/07/2022	7490	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,104,468.91	25,855,232.14
25/07/2022	7490	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL JULIO 2022 FG		20,634,624.92	5,220,607.22
26/07/2022	7491	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,000.00	5,219,607.22
26/07/2022	7491	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.		19,000.00	5,200,607.22
26/07/2022	7492	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,316.92	5,190,290.30
26/07/2022	7492	RETENCION 30.% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,142.28	5,179,148.01
26/07/2022	7492	KYODOM, S.R.L.		222,020.30	4,957,127.71
28/07/2022	7497	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		270.00	4,956,857.71
28/07/2022	7497	EPX DOMINICANA, S.R.L.		5,130.00	4,951,727.71
28/07/2022	7498	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,868.86	4,948,858.85
28/07/2022	7498	BIO NUCLEAR, S. A.		64,836.24	4,884,022.61
Totales			55,453,333.60	55,556,940.17	4,884,022.61


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera


Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna

