

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

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	4,884,022.62
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/07/2022		-	4,884,022.62
09/08/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	163,986.57		5,048,009.19
09/08/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		163,986.57	4,884,022.62
11/08/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	915,893.58		5,799,916.20
11/08/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		915,893.58	4,884,022.62
12/08/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	15,100.93		4,899,123.55
17/08/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.00		5,909,481.55
17/08/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,825,775.67		32,735,257.22
18/08/2022	7570	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,372.50	32,718,884.72
18/08/2022	7570	SUED & FARGESA, S. R. L.		311,077.50	32,407,807.22
18/08/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	26,072,819.78		58,480,627.00
18/08/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		26,072,819.78	32,407,807.22
18/08/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	753,645.55		33,161,452.77
18/08/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		753,645.55	32,407,807.22
18/08/2022	7571	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,240.30	32,402,566.92
18/08/2022	7571	LUIS E BETANCES R & CO, S.A.S		99,565.78	32,303,001.14
18/08/2022	7572	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,181.88	32,301,819.26
18/08/2022	7572	COPEM HOSPICLINIC, S.R.L.		22,455.62	32,279,363.64
19/08/2022	7573	NOMINA COMPENSACION MILITAR AGOSTO 2022 FONDO GENERAL		100,000.00	32,179,363.64
19/08/2022	7581	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		50,533.19	32,128,830.45
19/08/2022	7581	NOMINA CARACTER TEMPORAL (CICLOTRON) AGOSTO 2022 FONDO GENERAL		412,763.32	31,716,067.13
19/08/2022	7582	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		185,437.56	31,530,629.57
19/08/2022	7582	NOMINA PERSONAL FIJO AGOSTO 2022 FONDO GENERAL		4,170,203.38	27,360,426.19
19/08/2022	7583	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,113,466.17	26,246,960.02
19/08/2022	7583	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL AGOSTO 2022-FONDO GENERAL		20,677,597.74	5,569,362.28
19/08/2022	7584	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,646.40	5,557,715.88
19/08/2022	7584	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL AGOSTO 2022 FONDO GENERAL		104,817.57	5,452,898.31
19/08/2022	7585	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,948.58	5,445,949.73
19/08/2022	7585	RETENCION 30.% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,504.47	5,438,445.26
19/08/2022	7585	HCJ LOGISTICS, S.R.L.		149,533.52	5,288,911.74

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

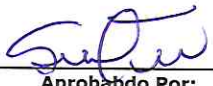
Cuenta Bancaria No: 0100202000

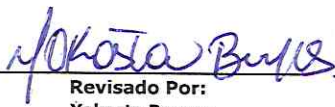
Libro Banco

Del 01 Al 31 De Agosto 2022

19/08/2022	7586	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,250.00	5,277,661.74
19/08/2022	7586	SEAN DOMINICAN, S.R.L.		213,750.00	5,063,911.74
19/08/2022	7587	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,950.00	5,053,961.74
19/08/2022	7587	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		189,050.00	4,864,911.74
23/08/2022	7590	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,800.00	4,863,111.74
23/08/2022	7590	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.		34,200.00	4,828,911.74
25/08/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,011,896.62		5,840,808.36
25/08/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,011,896.62	4,828,911.74
30/08/2022	7618	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		37,441.83	4,791,469.91
30/08/2022	7618	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		711,394.79	4,080,075.12
Totales			56,769,476.70	57,573,424.20	4,080,075.12


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera


Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna

