

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

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	4,080,075.12
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/08/2022		-	4,080,075.12
01/09/2022	7637	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,153.00	4,066,922.12
01/09/2022	7637	J GASSO GASSO, SAS		249,907.00	3,817,015.12
02/09/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	17,334.69		3,834,349.81
02/09/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		17,334.69	3,817,015.12
06/09/2022	7649	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,944.76	3,814,070.36
06/09/2022	7649	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL TEMPORAL JULIO 2022- FONDO GENRAL		15,605.33	3,798,465.03
07/09/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	444,159.32		4,242,624.35
07/09/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		444,159.32	3,798,465.03
08/09/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	124,095.00		3,922,560.03
13/09/2022	7695	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		39,039.11	3,883,520.92
13/09/2022	7695	KYODOM, S.R.L.		403,904.81	3,479,616.11
15/09/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,825,775.67		30,305,391.78
18/09/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	26,781,748.82		57,087,140.60
18/09/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,215.40		57,088,356.00
18/09/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		26,781,748.82	30,306,607.18
18/09/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,215.40	30,305,391.78
18/09/2022	7709	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,091,139.25	29,214,252.53
18/09/2022	7709	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2022 FONDO GENERAL		20,468,784.03	8,745,468.50
18/09/2022	7710	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		170,479.13	8,574,989.37
18/09/2022	7710	NOMINA PERSONAL FIJO SEPTIEMBRE 2022. FONDO GENERAL		4,372,801.33	4,202,188.04
20/09/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		5,212,546.79
20/09/2022	7723	NOMINA COMPENSACION MILITAR SEPTIEMBRE 2022- FONDO GENERAL		100,000.00	5,112,546.79
20/09/2022	7724	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		50,533.19	5,062,013.60
20/09/2022	7724	NOMINA CARACTER TEMPORAL CICLOTRON SEPTIEMBRE 2022 FONDO GENERAL		412,763.32	4,649,250.28
20/09/2022	7725	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	4,637,603.88
20/09/2022	7725	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL SEPTIEMBRE 2022- FONDO GENERAL		104,817.57	4,532,786.31
22/09/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	362,244.21		4,895,030.52
22/09/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		362,244.21	4,532,786.31
27/09/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,010,358.75		5,543,145.06



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Septiembre 2022

27/09/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,010,358.75	4,532,786.31
27/09/2022	7769	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,451.95	4,530,334.36
27/09/2022	7769	PROPANO Y DERIVADOS, S. A.		359,792.26	4,170,542.10
Totales			56,577,290.61	56,486,823.63	4,170,542.10

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna

