

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

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	4,170,542.10
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		30/09/2022		-	4,170,542.10
03/10/022		transferencia recibida por RD\$2,924,455.74 fue realizada por el Ministerio de Hacienda, como pago a los expediente procesado hasta el momento por la Dirección de Reconocimiento de Deuda Administrativa, por un monto RD\$ 3,078,374.46 (TRES MILLONES, SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 46/100) correspondiente a la deuda que dejó Ars Salud Segura en el Incart. al momento del cierre de sus operaciones, este monto contiene un descuento de un 5% cuya explicación será notificada con detalles por escrito, de acuerdo a conversación sostenida vía telefónica con el personal del Ministerio de Hacienda.	2,924,455.74		7,094,997.84
03/10/022		DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 2000 A 3000, TRASLADO DE FONDOS PARA PAGOS		1,007,381.95	6,087,615.89
03/10/022	7787	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,327.42	6,079,288.47
03/10/022	7787	LOS HIDALGOS, SAS.		158,220.88	5,921,067.59
03/10/022	7788	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,000.00	5,902,067.59
03/10/022	7788	JOCACE, S.A.		361,000.00	5,541,067.59
04/10/2022	7789	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,215.52	5,538,852.07
04/10/2022	7789	SUED & FARGESA, S. R. L.		43,714.93	5,495,137.14
04/10/2022	7790	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,890.00	5,493,247.14
04/10/2022	7790	FARACH, S. A.		35,910.00	5,457,337.14
05/10/2022	7791	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,440.00	5,444,897.14
05/10/2022	7791	HOSPIFAR, S. R. L.		236,360.00	5,208,537.14
12/10/2022		DEPOSITO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	25,530.00		5,234,067.14
13/10/022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,165,909.74		6,399,976.88
13/10/022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,165,909.74	5,234,067.14
13/10/022		DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 2000 A 3000, TRASLADO DE FONDOS PARA PAGOS		2,924,455.74	2,309,611.40
13/10/022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		3,319,970.15
13/10/022	7812	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		96,738.30	3,223,231.85
13/10/022	7812	PARALLAX FACTORING, S.A.		1,000,869.38	2,222,362.47
17/10/022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	2,021,565.01		4,243,927.48
17/10/022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		2,021,565.01	2,222,362.47
17/10/022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,825,775.67		29,048,138.14
17/10/022	7825	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		564.00	29,047,574.14
17/10/022	7825	SEVEN PHARMA DR, S.R.L.		10,716.00	29,036,858.14

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Octubre 2022

18/10/022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	24,608,384.54		53,645,242.68
18/10/022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		24,608,384.54	29,036,858.14
18/10/022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	189,517.46		29,226,375.60
18/10/022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		189,517.46	29,036,858.14
19/10/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	138,770.00		29,175,628.14
19/10/2022	7842	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	29,163,981.74
19/10/2022	7842	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL OCTUBRE 2022 FONDO GENERAL		104,817.57	29,059,164.17
19/10/2022	7843	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		50,500.72	29,008,663.45
19/10/2022	7843	NOMINA CARACTER TEMPORAL (CICOLTRON) OCTUBRE 2022 FONDO GENERAL		412,795.79	28,595,867.66
19/10/2022	7844	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		167,194.88	28,428,672.78
19/10/2022	7844	NOMINA PERSONAL FIJO OCTUBRE 2022 FONDO GENERAL		4,626,400.41	23,802,272.37
19/10/2022	7845	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,081,719.47	22,720,552.90
19/10/2022	7845	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL OCTUBRE 2022 FONDO GENERAL		20,264,391.77	2,456,161.13
19/10/2022	7846	NOMINA COMPENSACION MILITAR OCTUBRE 2022 FONDO GENERAL		100,000.00	2,356,161.13
20/10/2022	7847	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,945.65	2,353,215.48
20/10/2022	7847	RETENCION 30.% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,181.31	2,350,034.17
20/10/2022	7847	KYODOM, S.R.L.		63,390.50	2,286,643.67
25/10/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,009,947.35		3,296,591.02
25/10/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,009,947.35	2,286,643.67
25/10/2022	7860	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		6,000.00	2,280,643.67
25/10/2022	7860	COPEM HOSPICLINIC SRL		114,000.00	2,166,643.67
31/10/022	7878	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		937.50	2,165,706.17
31/10/022	7878	ANEST, S. R. L.		17,812.50	2,147,893.67
31/10/022	7879	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,500.00	2,143,393.67
31/10/022	7879	SEAN DOMINICAN, S.R.L.		85,500.00	2,057,893.67
31/10/022	7880	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,103.01	2,052,790.66
31/10/022	7880	FARACH, S. A.		96,957.19	1,955,833.47
31/10/022	7881	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		223.00	1,955,610.47
31/10/022	7881	FARACH, S. A.		4,237.00	1,951,373.47
31/10/022	7882	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,862.48	1,942,510.99
31/10/022	7882	FARACH, S. A.		168,387.12	1,774,123.87



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Octubre 2022

31/10/022	7883	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	734.48	1,773,389.39
31/10/022	7883	SUED & FARGESA, S. R. L.	13,955.07	1,759,434.32
31/10/022	7884	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	17,000.00	1,742,434.32
31/10/022	7884	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	323,000.00	1,419,434.32
Totales			59,920,214.26	62,671,322.04
				1,419,434.32

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna

