

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Septiembre 2023

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
Balance Inicial:					356,323.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/08/2023					
				-	356,323.70
06/09/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	292,550.63		648,874.33
06/09/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		292,550.63	356,323.70
06/09/2023		PAGO REINTEGRO MONTO NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) 2023 FONDO GENERAL		149,180.63	207,143.07
08/09/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	628,206.83		835,349.90
08/09/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		628,206.83	207,143.07
12/09/2023		libramiento No.1139, del Programa Supérate por concepto "AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA SRA. RIQUELMIS YISELINA MEJIA MARTINEZ, CED. 001-1239274-1.	36,600.00		243,743.07
15/09/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	243,743.07		487,486.14
15/09/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		243,743.07	243,743.07
15/09/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		1,254,101.82
18/09/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,010,358.75		2,264,460.57
18/09/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,010,358.75	1,254,101.82
20/09/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,842,626.67		28,096,728.49
20/09/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	24,667,321.16		52,764,049.65
20/09/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		24,667,321.16	28,096,728.49
20/09/2023	8845	NOMINA COMPENSACION MIILITAR SEPTIEMBRE 2023, FONDO GENERAL		100,000.00	27,996,728.49
20/09/2023	8846	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	27,985,082.09
20/09/2023	8846	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL SEPTIEMBRE 2023 FONDO GENERAL		104,817.57	27,880,264.52
20/09/2023	8847	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		50,742.98	27,829,521.54
20/09/2023	8847	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) SEPTIEMBRE 2023 FONDO GENERAL		497,082.29	27,332,439.25
20/09/2023	8848	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		266,445.46	27,065,993.79
20/09/2023	8848	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO SEPTIEMBRE 2023 FONDO GENERAL		8,810,346.52	18,255,647.27
21/09/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	143,370.00		18,399,017.27
21/09/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		143,370.00	18,255,647.27
21/09/2023	8849	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,018,616.69	17,237,030.58
21/09/2023	8849	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2023 FONDO GENERAL		15,833,301.90	1,403,728.68
21/09/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	628,206.83		2,031,935.51
21/09/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		628,206.83	1,403,728.68
21/09/2023	8851	PROMESA CAL		1,391,145.22	12,583.46
22/09/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	20,160.00		32,743.46
22/09/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		20,160.00	12,583.46
Totales			55,523,502.69	55,867,242.93	12,583.46

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lcda. Yunetvelin Hernandez
Contadora Interna

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera