

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No: 0100202000						
					Balance Inicial:	22,961,413.15
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
		31/10/2021		-	22,961,413.15	
01/11/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	202,400.00		23,163,813.15	
03/11/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		4,064.95	23,159,748.20	
03/11/2021	005986	NOMINA RETROACTIVO CARACTER EVENTUAL ABRIL 2021.FONDO GENERAL		36,584.51	23,123,163.69	
03/11/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		51,202.41	23,071,961.28	
03/11/2021	005987	NOMINA RETROACTIVO CARACTER EVENTUAL JUNIO 2021 FONDO GENERAL		460,821.79	22,611,139.49	
03/11/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		20,376.42	22,590,763.07	
03/11/2021	005988	NOMINA RETROACTIVO CARACTER EVENTUAL MAYO 2021 FONDO GENERAL		183,387.79	22,407,375.28	
03/11/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		59,054.94	22,348,320.34	
03/11/2021	005989	NOMINA RETROACTIVO CARACTER EVENTUAL SEPTIEMBRE 2021 FONDO GENERAL		531,494.57	21,816,825.77	
03/11/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		160,858.11	21,655,967.66	
03/11/2021	005990	NOMINA RETROACTIVO CARACTER EVENTUAL JULIO 2021 FONDO GENERAL		1,447,723.46	20,208,244.20	
03/11/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		84,229.25	20,124,014.95	
03/11/2021	005991	NOMINA RETROACTIVO CARACTER EVENTUALAGOSTO 2021 FONDO GENERAL		758,063.39	19,365,951.56	
08/11/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	3,404,496.79		22,770,448.35	
08/11/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		3,404,496.79	19,365,951.56	
09/11/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	456,200.00		19,822,151.56	
09/11/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	202,400.00		20,024,551.56	
09/11/2021		REINTEGRO VIA TRANSF. DE NOMINA INCENTIVOS ENE-JUN 2021 DE EMPLEADA POR CUENTA CERRADA	48,763.80		20,073,315.36	
09/11/2021		REINTEGRO VIA TRANSF. DE NOMINA INCENTIVOS ENE-JUN 2021 DE EMPLEADA POR CUENTA CERRADA	62,696.64		20,136,012.00	
09/11/2021	006007	NOMINA RETROACTIVA PERSONAL FIJO MAYO 2021 FONDO GENERAL		34,617.00	20,101,395.00	
09/11/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		58,354.56	20,043,040.44	

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Noviembre 2021

09/11/2021	6008	NOMINA RETROACTIVA PERSONAL FIJO AGOSTO 2021 FONDO GENERAL		859,524.60	19,183,515.84
09/11/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		60,714.76	19,122,801.08
09/11/2021	006009	NOMINA RETROACTIVA PERSONAL FIJO SEPTIEMBRE 2021 FONDO GENERAL		921,110.66	18,201,690.42
09/11/2021	006010	NOMINA RETROACTIVA PERSONAL FIJO JUNIO 2021 FONDO GENERAL		34,617.00	18,167,073.42
09/11/2021	006011	NOMINA RETROACTIVA PERSONAL FIJO JULIO 2021 FONDO GENERAL		34,617.00	18,132,456.42
09/11/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		8,695.83	18,123,760.59
09/11/2021	006012	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL OCTUBRE 2021, FONDO GENERAL		186,294.08	17,937,466.51
09/11/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		60,714.76	17,876,751.75
09/11/2021	006013	NOMINA ADICIONAL PERSONAL FIJO OCTUBRE 2021, FONDO GENERAL		971,882.26	16,904,869.49
09/11/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		7,726.02	16,897,143.47
09/11/2021	006014	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL CARACTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2021 FONDO GENERAL		165,628.26	16,731,515.21
11/11/2021		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	25,814,069.78		42,545,584.99
11/11/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 2000 A 3000, TRANSPLADO DE FONDOS PARA PAGOS		1,999,852.00	40,545,732.99
12/11/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	101,200.00		40,646,932.99
16/11/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	50,600.00		40,697,532.99
18/11/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	3,444,692.04		44,142,225.03
18/11/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		3,444,692.04	40,697,532.99
18/11/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	26,274,296.15		66,971,829.14
18/11/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		26,274,296.15	40,697,532.99
22/11/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		344,469.16	40,353,063.83
22/11/2021	006021	NOMINA PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL NOVIEMBRE 2021, FONDO GENERAL		3,100,222.88	37,252,840.95
22/11/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		1,216,547.33	36,036,293.62
22/11/2021	006022	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL NOVIEMBRE 2021 FONDO GENERAL		22,847,985.10	13,188,308.52
22/11/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		51,026.19	13,137,282.33
22/11/2021	006023	NOMINA CARACTER TEMPORAL CICLOTRON NOVIEMBRE 2021 FONDO GENERAL		457,829.41	12,679,452.92
22/11/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		64,665.93	12,614,786.99
22/11/2021	006024	NOMINA PERSONAL FIJO NOVIEMBRE 2021, FONDO GENERAL		1,511,242.19	11,103,544.80

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Noviembre 2021

22/11/2021	006025	NOMINA COMPENSACION MILITAR, NOVIEMBRE 2021 FONDO GENERAL		125,000.00	10,978,544.80
23/11/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	300,150.00		11,278,694.80
24/11/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	179,749.80		11,458,444.60
25/11/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	111,460.44		11,569,905.04
25/11/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		111,460.44	11,458,444.60
26/11/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO REGALIA PASCUAL 2021	20,542,632.53		32,001,077.13
26/11/2021	006051	REINTEGRO PERSONAL CARACTER EVENTUAL SEPTIEMBRE 2021 FONDO GENERAL.		111,460.44	31,889,616.69
Totales			81,195,807.97	72,267,604.43	31,889,616.69

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Lissete Hernandez
Directora Financiera

Revisado Por:
Contadora Interna