



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2021

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
Balance Inicial:					31,889,616.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		30/11/2021		-	31,889,616.69
03/12/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,189,073.31	30,700,543.38
03/12/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,189,073.31		31,889,616.69
03/12/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	455,400.00		32,345,016.69
06/12/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	1,012,000.00		33,357,016.69
06/12/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		795.49	33,356,221.20
06/12/2021	006074	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL CARACTER TEMPORAL MARZO 2021 FONDO GENERAL		48,245.26	33,307,975.94
06/12/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		6,309.35	33,301,666.59
06/12/2021	006075	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL CARACTER TEMPORAL ABRIL 2021 FONDO GENERAL		80,081.95	33,221,584.64
06/12/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		6,309.35	33,215,275.29
06/12/2021	006076	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL CARACTER TEMPORAL MAYO 2021 FONDO GENERAL		80,081.95	33,135,193.34
06/12/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		6,309.35	33,128,883.99
06/12/2021	006077	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL CARACTER TEMPORAL JUNIO 2021 FONDO GENERAL		80,081.95	33,048,802.04
06/12/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		6,309.35	33,042,492.69
06/12/2021	006078	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL CARACTER TEMPORAL JULIO 2021 FONDO GENERAL		80,081.95	32,962,410.74
06/12/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		6,309.35	32,956,101.39
06/12/2021	006079	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL CARACTER TEMPORAL AGOSTO 2021 FONDO GENERAL		80,081.95	32,876,019.44
06/12/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		6,309.35	32,869,710.09
06/12/2021	006080	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL CARACTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2021 FONDO GENERAL		80,081.95	32,789,628.14
06/12/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		29,838.10	32,759,790.04
06/12/2021	006081	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL CARACTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2021 FONDO GENERAL		194,612.98	32,565,177.06
06/12/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		29,838.10	32,535,338.96



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Diciembre 2021

06/12/2021	006082	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL CARACTER TEMPORAL OCTUBRE 2021 FONDO GENERAL		194,612.98	32,340,725.98
06/12/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		6,309.35	32,334,416.63
06/12/2021	006083	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL CARACTER TEMPORAL OCTUBRE 2021 FONDO GENERAL		80,081.95	32,254,334.68
06/12/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		6,309.35	32,248,025.33
06/12/2021	006084	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARACTER TEMPORAL NOVIEMBRE 2021 FONDO GENERAL		80,081.95	32,167,943.38
09/12/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		20,376,065.06	11,791,878.32
09/12/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	20,376,065.06		32,167,943.38
09/12/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		5,845.00	32,162,098.38
09/12/2021	006091	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L		111,055.00	32,051,043.38
09/12/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		29,215.00	32,021,828.38
09/12/2021	006092	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L		555,085.00	31,466,743.38
09/12/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		6,966.26	31,459,777.12
09/12/2021	006093	NOMINA RETROACTIVO CARACTER EVENTUAL SEPTIEMBRE 2021 FONDO GENERAL		62,696.37	31,397,080.75
09/12/2021	006094	NOMINA REGALIA PASCUAL CARACTER TEMPORAL, PEPRSONAL ACTIVO DICIEMBRE 2021- FONDO GENERAL		19,170,318.62	12,226,762.13
09/12/2021	006095	NOMINA REGALIA PASCUAL COMPENSACION MILITAR, DICIEMBRE 2021 FONDO GENERAL		125,000.00	12,101,762.13
10/12/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	701,200.00		12,802,962.13
10/12/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		701,200.00	12,101,762.13
10/12/2021	006098	NOMINA REGALIA PASCUAL CARACTER TEMPORAL, CICLOTRON DICIEMBRE 2021 FONDO GENERAL		445,000.00	11,656,762.13
10/12/2021	006099	NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO DICIEMBRE 2021, FONDO GENERAL		566,083.81	11,090,678.32
13/12/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 2000 A 3000, TRASLADO DE FONDOS PARA PAGOS		2,757,699.80	8,332,978.52
14/12/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	54,513.50		8,387,492.02
14/12/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		54,513.50	8,332,978.52
16/12/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	354,132.39		8,687,110.91
16/12/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		354,132.39	8,332,978.52
16/12/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	54,513.50		8,387,492.02
16/12/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		54,513.50	8,332,978.52
16/12/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	50,600.00		8,383,578.52



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Diciembre 2021

16/12/2021		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	24,712,423.80		33,096,002.32
17/12/2021	007016	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL NOVIEMBRE 2021, FONDO GENERAL		125,486.63	32,970,515.69
17/12/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		15,656.93	32,954,858.76
17/12/2021	007017	NOMINA ADICIONAL PERSONAL FIJO NOVIEMBRE 2021, FONDO GENERAL		267,502.33	32,687,356.43
22/12/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	78,100.00		32,765,456.43
22/12/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	26,426,487.48		59,191,943.91
22/12/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		26,426,487.48	32,765,456.43
22/12/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		1,203,063.72	31,562,392.71
22/12/2021	007033	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL DICIEMBRE 2021 FONDO GENERAL		22,785,014.28	8,777,378.43
22/12/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		51,026.19	8,726,352.24
22/12/2021	007034	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL CICLOTRON DICIEMBRE 2021 FONDO GENERAL		457,829.41	8,268,522.83
22/12/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		80,322.92	8,188,199.91
22/12/2021	007035	NOMINA PERSONAL FIJO DICIEMBRE 2021, FONDO GENERAL		1,778,744.46	6,409,455.45
22/12/2021	007036	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL DICIEMBRE 2021 FONDO PROPIO		125,000.00	6,284,455.45
22/12/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	167,647.50		6,452,102.95
22/12/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		167,647.50	6,284,455.45
28/12/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	130,400.00		6,414,855.45
29/12/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	607,200.00		7,022,055.45
30/12/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	2,241,913.57		9,263,969.02
31/12/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		5,656.70	9,258,312.32
31/12/2021	007088	AGRO DE MI TIERRA ISIDRO QUEZADA SRL		107,477.30	9,150,835.02
Totales			78,611,670.11	101,350,451.78	9,150,835.02

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna