

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

Cuenta Bancaria No: 0100202000 ✓					
				Balance Inicial:	9,150,835.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		30/11/2021		-	9,150,835.02
06/01/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	120,090.00		9,270,925.02
06/01/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	257,230.00		9,528,155.02
06/01/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	37,634.64		9,565,789.66
07/01/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	910,800.00		10,476,589.66
13/01/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	556,600.00		11,033,189.66
14/01/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	54,513.50		11,087,703.16
14/01/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		54,513.50	11,033,189.66
17/01/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. SUBSIDIO MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	462,838.34		11,496,028.00
28/01/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	11,496,028.00		22,992,056.00
28/01/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		11,496,028.00	11,496,028.00
28/01/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		12,506,386.75
28/01/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,825,775.67		39,332,162.42
28/01/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	14,929,018.73		54,261,181.15
28/01/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		14,929,018.73	39,332,162.42
28/01/2022		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		11,646.40	39,320,516.02
28/01/2022	007106	PAGO NOMINA COMPENSACION ESPECIAL ENERO 2022-FONDO GENERAL		104,817.57	39,215,698.45
28/01/2022	007107	NOMINA COMPENSACION MILITAR ENERO 2022. FONDO GENERAL		125,000.00	39,090,698.45
28/01/2022		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		1,179,441.01	37,911,257.44
28/01/2022	007108	PAGO NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL ENERO 2022-FONDO GENERAL		22,448,496.16	15,462,761.28
28/01/2022		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		94,780.61	15,367,980.67
28/01/2022	007109	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO ENERO 2022-FONDO GENERAL		1,951,412.47	13,416,568.20
28/01/2022		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		50,975.84	13,365,592.36



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Enero 2022

28/01/2022	007110	PAGO NOMINA TEMPORAL CICLOTRON ENERO 2022-FONDO GENERAL		458,476.67	12,907,115.69
31/01/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. SUBSIDIO MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	331,891.86		13,239,007.55
Totales			56,992,779.49	52,904,606.96	13,239,007.55

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna

