



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 28 De Febrero 2022

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
Balance Inicial:					13,239,007.55
Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/01/2022		-	13,239,007.55
02/02/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 2000 A 3000, TRASLADO DE FONDOS PARA PAGOS		2,748,654.64	10,490,352.91
08/02/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. SUBSIDIO MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	108,813.06		10,599,165.97
16/02/2022		DEPOSITO VIA TRANSF. SUBSIDIO MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	134,564.12		10,733,730.09
16/02/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		11,744,088.84
16/02/2022		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,825,775.67		38,569,864.51
18/02/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	346,970.81		38,916,835.32
18/02/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		346,970.81	38,569,864.51
18/02/2022		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		1,148.33	38,568,716.18
18/02/2022	007119	NOMINA ADICIONAL PERSONAL FIJO ENERO 2022- FONDO GENERAL		201,008.03	38,367,708.15
18/02/2022		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		4,676.70	38,363,031.45
18/02/2022	007120	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL ENERO 2022- FONDO GENERAL		140,137.75	38,222,893.70
21/02/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,239,347.04		39,462,240.74
21/02/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,239,347.04	38,222,893.70
21/02/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	25,619,380.68		63,842,274.38
21/02/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		25,619,380.68	38,222,893.70
23/02/2022		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		812.50	38,222,081.20
23/02/2022	007137	SILVER PHARMA, S.R.L.		15,437.50	38,206,643.70
23/02/2022		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		28,654.40	38,177,989.30
23/02/2022	007138	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		544,433.60	37,633,555.70
23/02/2022		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,406.00	37,622,149.70
23/02/2022	007139	LETERAGO, S. R. L.		216,714.00	37,405,435.70
23/02/2022		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,170.00	37,401,265.70
23/02/2022	007140	PEREZ BARROSO, S. R. L.		79,230.00	37,322,035.70
23/02/2022		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		11,646.40	37,310,389.30
23/02/2022	007141	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL FEBRERO 2022-FONDO GENERAL		104,817.57	37,205,571.73
23/02/2022	007142	NOMINA COMPENSACION MILITAR FEBRERO 2022-FONDO GENERAL		125,000.00	37,080,571.73
23/02/2022		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		50,975.84	37,029,595.89
23/02/2022	007143	NOMINA CARÁCTER TEMPORAL CICLITRON FEBRERO 2022-FONDO GENERAL		458,476.67	36,571,119.22



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 28 De Febrero 2022

23/02/2022		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		96,169.07	36,474,950.15
23/02/2022	007144	NOMINA PERSONAL FIJO FEBRERO 2022- FONDO GENERAL		2,414,750.31	34,060,199.84
24/02/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	900,858.00		34,961,057.84
24/02/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		900,858.00	34,060,199.84
24/02/2022		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		1,186,902.84	32,873,297.00
24/02/2022	7146	NOMINA CARACTER TEMPORAL FEBRERO 2022- FONDO GENERAL		22,409,989.02	10,463,307.98
25/02/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	864,709.84		11,328,017.82
25/02/2022		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		864,709.84	10,463,307.98
25/02/2022		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,271.82	10,459,036.16
25/02/2022	007150	LUIS E BETANCES R & CO, S.A.S		81,164.72	10,377,871.44
25/02/2022		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,097.66	10,359,773.78
25/02/2022	007151	SUED & FARGESA,S.R.L.		343,855.64	10,015,918.14
Totales			57,050,777.97	60,273,867.38	10,015,918.14

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Sandra Ciprian
Directora Financiera

Revisado Por:
Yokasta Burgos
Contadora Interna