

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

Cuenta Bancaria No: 0100202000						
Balance Inicial:					37,276,073.95	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
		30/09/2021		-	37,276,073.95	
04/10/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. SUBSIDIO MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	463,355.00		37,739,428.95	
04/10/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	361,895.39		38,101,324.34	
04/10/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	708,400.00		38,809,724.34	
05/10/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	303,600.00		39,113,324.34	
07/10/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	161,920.00		39,275,244.34	
07/10/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	1,174,400.00		40,449,644.34	
07/10/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,179.00	40,430,465.34	
07/10/2021	005924	PAGO DE FACTURA # B1500000179, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 2021-00657. VER ANEXOS		364,401.00	40,066,064.34	
08/10/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	50,600.00		40,116,664.34	
08/10/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	40,480.00		40,157,144.34	
08/10/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	374,600.00		40,531,744.34	
12/10/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 2000 A 3000, TRASLADO DE FONDOS PARA PAGOS		15,244,309.46	25,287,434.88	
12/10/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		9,753.19	25,277,681.69	
12/10/2021	005926	NOMINA ADICIONAL CARACTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2021 FONDO GENERAL		93,766.61	25,183,915.08	
12/10/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		9,753.19	25,174,161.89	
12/10/2021	005927	NOMINA RETRACTIVO CARACTER TEMPORAL OCTUBRE 2020 FONDO GENERAL		93,766.61	25,080,395.28	
12/10/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		6,243.06	25,074,152.22	
12/10/2021	005928	NOMINA RECTROACTIVO, CARACTER TEMPORAL ENERO 2021 FONDO GENERAL		41,066.84	25,033,085.38	
12/10/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		6,243.06	25,026,842.32	
12/10/2021	005929	NOMINA RECTROACTIVO, CARACTER TEMPORAL FEBRERO 2021 FONDO GENERAL		41,066.84	24,985,775.48	
12/10/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		35,477.11	24,950,298.37	
12/10/2021	005930	NOMINA RETROACTIVO CARACTER TEMPORAL ABRIL 2021 FONDO GENERAL		156,070.29	24,794,228.08	
12/10/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		35,477.11	24,758,750.97	
12/10/2021	005931	NOMINA RETROACTIVO CARACTER TEMPORAL MAYO 2021 FONDO GENERAL		156,070.29	24,602,680.68	
12/10/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		35,477.11	24,567,203.57	

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

12/10/2021	005932	NOMINA RETROACTIVO CARACTER TEMPORAL JUNIO 2021 FONDO GENERAL	156,070.29	24,411,133.28
12/10/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	35,477.11	24,375,656.17
12/10/2021	005933	NOMINA RETROACTIVO CARACTER TEMPORAL JULIO 2021 FONDO GENERAL	156,070.29	24,219,585.88
12/10/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	35,477.11	24,184,108.77
12/10/2021	005934	NOMINA RETROACTIVO CARACTER TEMPORAL AGOSTO 2021 FONDO GENERAL	156,070.29	24,028,038.48
12/10/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	6,243.06	24,021,795.42
12/10/2021	005935	NOMINA RETROACTIVO CARACTER TEMPORAL MARZO 2021 FONDO GENRAL	41,066.84	23,980,728.58
13/10/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	7,775.00	23,972,953.58
13/10/2021	005936	PAGO FACTURAS B1500003119, B1500003175, B1500003263 Y B1500003268, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SEGÚN ORDENES DE COMPRA 2021-00528, 2021-00551, 2021-00603 Y 2021-00636. VER ANEXOS Y NOTA EXPLICATIVA NOTA EXPLICATIVA: 1-EL PAGO DE LA FACTURA B1500003268, ES EL PRIMERO SOBRE LA ORDEN 2021-00636, LA MISMA ES POR RD\$70,000.00 Y LUEGO DE LA APLICACION DE ESTE PAGO QUEDARAN PENDIENTES RD\$10,000.00.	147,725.00	23,825,228.58
13/10/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	15,293.46	23,809,935.12
13/10/2021	005937	PAGO FACTURAS B1500000757 Y B1500000608, POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, SEGÚN ORDENES DE COMPRA 2021-00661 Y 2020-00803. VER ANEXOS Y NOTA EXPLICATIVA NOTA EXPLICATIVA: 1-EL PAGO DE LA FACTURA B1500000608, ES EL PRIMERO SOBRE LA ORDEN 2020-00803, LA MISMA ES POR RD\$39,766.05 Y LUEGO DE LA APLICACION DE ESTE PAGO QUEDARAN PENDIENTES RD\$26,510.70.	292,597.89	23,517,337.23
13/10/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	6,250.00	23,511,087.23
13/10/2021	005938	PAGO DE FACTURA # B1500000349, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 2021-00496. VER ANEXOS	118,750.00	23,392,337.23
13/10/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES	7,512.50	23,384,824.73
18/10/2021	005939	PAGO DE FACTURA # B1500000217, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 2021-00656. VER ANEXOS	142,737.50	23,242,087.23
21/10/2021		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	25,814,069.78	49,056,157.01
21/10/2021		RETENCION ISR 10% PERSONAS FISICAS POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS	211,847.84	48,844,309.17

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

22/10/2021	005946	NOMINA DE CARÁCTER EVENTUAL SEPTIEMBRE 2021, FONDO GENERAL		1,906,630.65	46,937,678.52
22/10/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	416,572.00		47,354,250.52
22/10/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		5,282,959.92	42,071,290.60
22/10/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	5,282,959.92		47,354,250.52
22/10/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		1,199,441.49	46,154,809.03
22/10/2021	005955	NOMINA CARACTER TEMPORAL OCTUBRE 2021, FONDO GENERAL		22,931,429.18	23,223,379.85
22/10/2021	005956	NOMINA COMPENSACION MILITAR, OCTUBRE 2021 FONDO GENERAL		125,000.00	23,098,379.85
22/10/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		51,058.19	23,047,321.66
22/10/2021	005957	NOMINA CARACTER TEMPORAL CICLOTRON OCTUBRE 2021 FONDO GENERAL		457,797.41	22,589,524.25
22/10/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		4,033.97	22,585,490.28
22/10/2021	005958	NOMINA PERSONAL FIJO OCTUBRE 2021, FONDO GENERAL		539,277.13	22,046,213.15
22/10/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	124,454.40		22,170,667.55
25/10/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		124,454.40	22,046,213.15
25/10/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	253,000.00		22,299,213.15
28/10/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	156,200.00		22,455,413.15
29/10/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	506,000.00		22,961,413.15
29/10/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	3,673,407.19		26,634,820.34
29/10/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		3,673,407.19	22,961,413.15
29/10/2021					
Totales			39,865,913.68	54,180,574.48	22,961,413.15

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Aprobado Por:
Lcda. Lissete Hernandez
Directora Financiera

Revisado Por:
Lcda. Maria Rojas
Contadora Interna

