

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

Cuenta Bancaria No: 0100202000						
					Balance Inicial:	30,161,096.03
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
		31/08/2021		-	30,161,096.03	
03/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	182,160.00		30,343,256.03	
03/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	40,480.00		30,383,736.03	
04/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	232,760.00		30,616,496.03	
04/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	439,800.00		31,056,296.03	
06/09/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		488,676.65	30,567,619.38	
06/09/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	488,676.65		31,056,296.03	
07/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	455,400.00		31,511,696.03	
07/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	283,360.00		31,795,056.03	
07/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	242,880.00		32,037,936.03	
07/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	465,680.00		32,503,616.03	
07/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	182,160.00		32,685,776.03	
07/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	354,200.00		33,039,976.03	
07/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	192,440.00		33,232,416.03	
07/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	202,400.00		33,434,816.03	
07/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	212,520.00		33,647,336.03	
08/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	202,400.00		33,849,736.03	
09/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	182,160.00		34,031,896.03	
09/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	273,400.00		34,305,296.03	
09/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	40,480.00		34,345,776.03	
09/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	192,280.00		34,538,056.03	
09/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	244,532.00		34,782,588.03	
09/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	242,880.00		35,025,468.03	
09/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	121,600.00		35,147,068.03	
10/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	253,000.00		35,400,068.03	
10/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	586,520.00		35,986,588.03	
10/09/2021	005861	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL ABRIL 2021 FONDO GENERAL		36,347.85	35,950,240.18	
10/09/2021	005862	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL MAYO 2021 FONDO GENERAL		113,082.20	35,837,157.98	
10/09/2021	005863	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL JUNIO 2021 FONDO GENERAL		113,082.20	35,724,075.78	

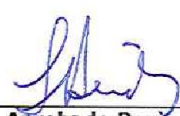


Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De septiembre 2021

10/09/2021	005864	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL JULIO 2021 FONDO GENERAL		113,082.20	35,610,993.58
10/09/2021	005865	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL AGOSTO 2021 FONDO GENERAL		113,082.20	35,497,911.38
13/09/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	536,576.38		36,034,487.76
15/09/2021		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	25,814,069.78		61,848,557.54
21/09/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		24,572,483.59	37,276,073.95
21/09/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	24,572,483.59		61,848,557.54
22/09/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		1,181,624.16	60,666,933.38
22/09/2021	005902	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2021 FONDO GENERAL		22,726,003.83	37,940,929.55
22/09/2021	005903	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL SEPTIEMBRE 2021 FONDO GENERAL		31,000.00	37,909,929.55
22/09/2021	005904	NOMINA COMPENSACION MILITAR SEPTIEMBRE 2021 FONDO GENERAL		125,000.00	37,784,929.55
22/09/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		51,058.19	37,733,871.36
22/09/2021	005905	NOMINA CICLOTRON CARACTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2021 FONDO GENERAL		457,797.41	37,276,073.95
22/09/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		24,572,483.59	12,703,590.36
22/09/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	24,572,483.59		37,276,073.95
Totales			81,809,781.99	74,694,804.07	37,276,073.95


Preparado Por:
Licda. Sorange Núñez
Analista Financiera


Revisado Por:
Licda. Maria Rojas
Contadora Interina


Aprobado Por:
Licda. Lisette Hernández
Directora Financiera

