

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

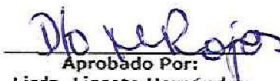
Cuenta Bancaria No: 0100202000						
					Balance Inicial:	31,641,687.87
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
		31/07/2021		-	31,641,687.87	
02/08/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	445,280.00		32,086,967.87	
09/08/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		900,818.07	31,186,149.80	
09/08/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	900,818.07		32,086,967.87	
10/08/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. SUBSIDIO MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	342,294.38		32,429,262.25	
10/08/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		7,056.75	32,422,205.50	
10/08/2021		PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL NOVIEMBRE 2020. FONDO GENERAL.		27,560.25	32,394,645.25	
10/08/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		7,056.75	32,387,588.50	
10/08/2021		PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL DICIEMBRE 2020. FONDO GENERAL.		27,560.25	32,360,028.25	
10/08/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		7,056.75	32,352,971.50	
10/08/2021		PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL ENERO 2021 GENERAL.		38,522.30	32,314,449.20	
10/08/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		15,621.17	32,298,828.03	
10/08/2021		PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL MARZO 2021 GENERAL.		123,456.82	32,175,371.21	
10/08/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		15,621.17	32,159,750.04	
10/08/2021		PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL ABRIL 2021 GENERAL.		128,360.90	32,031,389.14	
10/08/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		14,896.75	32,016,492.39	
10/08/2021		PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL MAYO 2021 GENERAL.		129,085.32	31,887,407.07	
10/08/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		5,133.23	31,882,273.84	
10/08/2021		PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL JULIO 2021 GENERAL.		129,296.13	31,752,977.71	
10/08/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		5,133.23	31,747,844.48	
10/08/2021		PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL JUNIO 2021 GENERAL.		163,913.13	31,583,931.35	
10/08/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		8,268.63	31,575,662.72	
10/08/2021		PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL FEBRERO 2021 GENERAL.		47,218.54	31,528,444.18	
12/08/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	102,224.50		31,630,668.68	
18/08/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		24,466,702.43	7,163,966.25	
18/08/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		156,000.00	7,007,966.25	
18/08/2021		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	25,814,069.78		32,822,036.03	
18/08/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	24,466,702.43		57,288,738.46	
18/08/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	156,000.00		57,444,738.46	

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

20/08/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		2,660,940.00	54,783,798.46
20/08/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	2,660,940.00		57,444,738.46
20/08/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		1,165,739.27	56,278,999.19
20/08/2021	005801	NOMINA EMPLEADOS CARÁCTER TEMPORAL AGOSTO 2021. FONDO GENERAL		22,711,425.76	33,567,573.43
20/08/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		56,426.64	33,511,146.79
20/08/2021	005802	NOMINA CICLOTRON DE CARÁCTER TEMPORAL AGOSTO 2021. FONDO GENERAL		533,110.76	32,978,036.03
20/08/2021	005803	PAGO NOMINA COMPENSACIÓN ESPECIAL AGOSTO 2021. FONDO GENERAL		31,000.00	32,947,036.03
20/08/2021	005804	NOMINA COMPENSACIÓN MILITAR AGOSTO 2021. FONDO GENERAL		125,000.00	32,822,036.03
31/08/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		133,047.00	32,688,989.03
31/08/2021	005812	MEGA LABS, SRL		2,527,893.00	30,161,096.03
Totales			54,888,329.16	56,368,921.00	30,161,096.03


Preparado Por:
Licda. Sorange Núñez
Analista Financiera


Revisado Por:
Licda. Maria Rojas
Contadora Interina


Aprobado Por:
Licda. Lissete Hernández
Directora Financiera

