

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

Cuenta Bancaria No: 0100202000						
					Balance Inicial:	24,095,425.17
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
		31/05/2021		-	24,095,425.17	
04/06/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PENDIENTE POR IDENTIFICAR	40,480.00		24,135,905.17	
10/06/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. SUBSIDIO MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	230,427.00		24,366,332.17	
11/06/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PENDIENTE POR IDENTIFICAR	50,600.00		24,416,932.17	
14/06/2021		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	20,554,981.00		44,971,913.17	
15/06/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PENDIENTE POR IDENTIFICAR	172,040.00		45,143,953.17	
15/06/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PENDIENTE POR IDENTIFICAR	263,120.00		45,407,073.17	
24/06/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	46,100.00		45,453,173.17	
30/06/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		24,478,782.56	20,974,390.61	
30/06/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	24,478,782.56		45,453,173.17	
30/06/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		642,902.12	44,810,271.05	
30/06/2021	005579	PAGO NOMINA ADICIONAL NIVELACIÓN SALARIAL PERSONAL TEMPORAL JUNIO 2021. FONDO GENERAL		4,848,336.51	39,961,934.54	
30/06/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		576,265.12	39,385,669.42	
30/06/2021	005580	PAGO NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL JUNIO 2021. FONDO GENERAL.		17,667,751.37	21,717,918.05	
30/06/2021	005581	PAGO NOMINA COMPENSACIÓN ESPECIAL JUNIO 2021. FONDO GENERAL		31,000.00	21,686,918.05	
30/06/2021	005582	PAGO NOMINA COMPENSACIÓN MILITAR JUNIO 2021. FONDO GENERAL		125,000.00	21,561,918.05	
30/06/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		56,587.61	21,505,330.44	
30/06/2021	005583	PAGO NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL CICLOTRON JUNIO 2021. FONDO GENERAL.		530,939.83	20,974,390.61	
Totales			45,836,530.56	48,957,565.12	20,974,390.61	

Preparado Por:
Licda. Sorange Núñez
Analista Financiera

Revisado Por:
Licda. Maria Rojas
Contadora Interina

Aprobado Por:
Licda. Lissete Hernández
Directora Financiera

