

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 28 De febrero 2021

Cuenta Bancaria No: 0100202000						
					Balance Inicial:	30,278,174.17
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
		31/01/2021		-	30,278,174.17	
18/02/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		18,777,728.90	11,500,445.27	
18/02/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	18,777,728.90		30,278,174.17	
18/02/2021		ASIGNACION CUOTA PARA PAGO DE NOMINAS CICLOTRON Y SIGEF	21,891,339.83		52,169,514.00	
19/02/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		743,527.44	51,425,986.56	
19/02/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	743,527.44		52,169,514.00	
20/02/2021	005109	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL (CICLOTRÓN) FEBRERO 2021. FONDO GENERAL		530,939.83	51,638,574.17	
20/02/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		56,587.61	51,581,986.56	
20/02/2021	005110	PAGO NOMINA COMPENSACIÓN ESPECIAL FEBRERO 2021. FONDO GENERAL		31,000.00	51,550,986.56	
20/02/2021	005111	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL FEBRERO 2021. FONDO GENERAL		18,162,693.46	33,388,293.10	
20/02/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		615,035.44	32,773,257.66	
20/02/2021	005112	PAGO NOMINA COMPENSACIÓN MILITAL FEBRERO 2021. FONDO GENERAL		125,000.00	32,648,257.66	
26//02/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PENDIENTE POR IDENTIFICAR	51,069.00		32,699,326.66	
Totales			41,463,665.17	39,042,512.68	32,699,326.66	


Preparado Por:
Licda. Sorange Núñez
Analista Financiera


Aprobado Por:
Licda. Lisette Hernández
Directora Financiera


Revisado Por:
Licda. Maria Rojas
Contadora Interina

