

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 31 De enero 2021

Cuenta Bancaria No: 0100202000						
					Balance Inicial:	29,035,779.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
31/12/2020				-	29,035,779.29	
05/01/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		209,700.00	28,826,079.29	
05/01/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	209,700.00		29,035,779.29	
09/01/2021	005035	SUPLIMED, S. R. L.		13,560.00	29,022,219.29	
09/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		600.00	29,021,619.29	
09/01/2021	005036	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.		8,552.40	29,013,066.89	
09/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		297.60	29,012,769.29	
09/01/2021	005037	POHUT COMERCIAL, S.R.L.		610,140.00	28,402,629.29	
09/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		31,800.00	28,370,829.29	
09/01/2021	005038	INGENIERIA VERDE INGEVER,SAS		18,193.00	28,352,636.29	
09/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		805.00	28,351,831.29	
09/01/2021	005039	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS S.A. (PROMEDICA)		61,242.04	28,290,589.25	
09/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,709.82	28,287,879.43	
12/01/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	50,600.00		28,338,479.43	
12/01/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	40,480.00		28,378,959.43	
12/01/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	45,540.00		28,424,499.43	
12/01/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	45,360.00		28,469,859.43	
12/01/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	50,600.00		28,520,459.43	
12/01/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	40,480.00		28,560,939.43	
12/01/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	40,480.00		28,601,419.43	
12/01/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	40,480.00		28,641,899.43	
19/01/2021	005071	PROAGRO DOMINICANA, E.I.R.L.		39,273.00	28,602,626.43	
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,067.00	28,600,559.43	
19/01/2021	005072	PROAGRO DOMINICANA, E.I.R.L.		141,160.50	28,459,398.93	
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,429.50	28,451,969.43	
19/01/2021	005073	CENPA COMERCIAL, S.R.L		199,215.00	28,252,754.43	
19/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,485.00	28,242,269.43	
20/01/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	40,480.00		28,282,749.43	
20/01/2021	005074	PROAGRO DOMINICANA, E.I.R.L.		29,565.90	28,253,183.53	
20/01/2021		RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,556.10	28,251,627.43	
22/01/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		19,015,098.69	9,236,528.74	
22/01/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	19,015,098.69		28,251,627.43	
26/01/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	15,000.00		28,266,627.43	
27/01/2021	005080	PAGO NOMINA CICLOTRÓN CARÁCTER TEMPORAL ENERO 2021. FONDO GENERAL		530,939.83	27,735,687.60	
27/01/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		56,587.61	27,679,099.99	
27/01/2021	005081	PAGO NOMINA DE CARÁCTER TEMPORAL ENERO 2021. FONDO GENERAL		18,552,370.24	9,126,729.75	
27/01/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		638,955.41	8,487,774.34	

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 31 De enero 2021

27/01/2021	005082	PAGO NOMINA COMPENSACIÓN ESPECIAL ENERO 2021. FONDO GENERAL		31,000.00	8,456,774.34
27/01/2021	005083	PAGO NOMINA COMPENSACIÓN MILITAR ENERO 2021. FONDO GENERAL		75,000.00	8,381,774.34
28/01/2021		ASIGNACION CUOTA PARA PAGO DE NOMINAS CICLOTRON Y SIGEF	21,891,339.83		30,273,114.17
Totales			41,525,638.52	40,288,303.64	30,273,114.17

Preparado por: Licda. Sorange Núñez
 Analista Financiera

Revisado por: Licda. Sorange Pérez
 Contadora General

Aprobado Por: Licda. Lissete Hernández
 Directora Financiera

