

**Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares**

**Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001**

**Libro Banco**

**Del 01 Al 31 De Marzo 2025**

| Cuenta Bancaria No. AUXILIAR NO. 9995033001 |                |                                                             |              |                  |                 |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
|                                             |                |                                                             |              | Balance Inicial: | (35,645,933.33) |
| Fecha                                       | No. Ck/Transf. | Descripción                                                 | Debito       | Credito          | Balance         |
| 24/03/2025                                  | 1762-1         | WEST, S.A.                                                  |              | 672,020.94       | (31,545,734.51) |
| 24/03/2025                                  | 1547-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |              | 3,300.00         | (31,549,034.51) |
| 24/03/2025                                  | 1547-1         | WEST, S.A.                                                  |              | 74,580.00        | (31,623,614.51) |
| 24/03/2025                                  | 1549-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |              | 25,678.18        | (31,649,292.69) |
| 24/03/2025                                  | 1549-1         | LAMBDA DIAGNOSTICOS                                         |              | 487,885.42       | (32,137,178.11) |
| 25/03/2025                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                    | 1,195,650.20 |                  | (30,941,527.91) |
| 25/03/2025                                  | 1568-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |              | 6,013.48         | (30,947,541.39) |
| 25/03/2025                                  | 1568-1         | MEDLATIN DOMINICANA, E.L.R.L.                               |              | 135,904.65       | (31,083,446.04) |
| 25/03/2025                                  | 1570-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |              | 8,580.00         | (31,092,026.04) |
| 25/03/2025                                  | 1570-1         | VIN COMERCIAL, S.R.L.                                       |              | 193,908.00       | (31,285,934.04) |
| 25/03/2025                                  | 1572-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |              | 8,200.53         | (31,294,134.57) |
| 25/03/2025                                  | 1572-1         | JOCACE, S.A.                                                |              | 155,810.02       | (31,449,944.59) |
| 26/03/2025                                  | 1612-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |              | 30,800.00        | (31,480,744.59) |
| 26/03/2025                                  | 1612-1         | CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L. |              | 585,200.00       | (32,065,944.59) |
| 27/03/2025                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                    | 4,007,214.48 |                  | (28,058,730.11) |
| 27/03/2025                                  | 1624-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |              | 16,843.22        | (28,075,573.33) |
| 27/03/2025                                  | 1624-1         | RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES   |              | 18,190.68        | (28,093,764.01) |
| 27/03/2025                                  | 1624-1         | INCLISE, S.R.L.                                             |              | 362,466.10       | (28,456,230.11) |
| 27/03/2025                                  | 1626-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |              | 7,203.39         | (28,463,433.50) |
| 27/03/2025                                  | 1626-1         | RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES   |              | 7,779.66         | (28,471,213.16) |
| 27/03/2025                                  | 1626-1         | INCLISE, S.R.L.                                             |              | 155,016.95       | (28,626,230.11) |
| 27/03/2025                                  | 1628-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |              | 45,000.00        | (28,671,230.11) |
| 27/03/2025                                  | 1628-1         | RADIOFARMACOS DEL CARIBE A N, SRL                           |              | 1,017,000.00     | (29,688,230.11) |
| 27/03/2025                                  | 1630-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |              | 5,296.61         | (29,693,526.72) |
| 27/03/2025                                  | 1630-1         | RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES   |              | 5,720.34         | (29,699,247.06) |
| 27/03/2025                                  | 1630-1         | CROMEDIX, S.R.L.                                            |              | 113,983.05       | (29,813,230.11) |
| 27/03/2025                                  | 1632-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |              | 16,037.65        | (29,829,267.76) |
| 27/03/2025                                  | 1632-1         | MANOLITO DENTAL, S.R.L.                                     |              | 346,145.95       | (30,175,413.71) |
| 27/03/2025                                  | 1634-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |              | 8,125.00         | (30,183,538.71) |
| 27/03/2025                                  | 1634-1         | MIX AIR DOMINICANA, S.R.L.                                  |              | 183,625.00       | (30,367,163.71) |
| 27/03/2025                                  | 1637-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |              | 195.00           | (30,367,358.71) |
| 27/03/2025                                  | 1637-1         | SANTOS & ORTIZ GROUP, S.R.L.                                |              | 3,705.00         | (30,371,063.71) |
| 27/03/2025                                  | 1642-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |              | 347.20           | (30,371,410.91) |
| 27/03/2025                                  | 1642-1         | FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.                              |              | 7,846.60         | (30,379,257.51) |
| 27/03/2025                                  | 1645-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |              | 17,549.47        | (30,396,806.98) |
| 27/03/2025                                  | 1645-1         | FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.                              |              | 376,090.87       | (30,772,897.85) |
| 27/03/2025                                  | 1653-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES    |              | 2,208.63         | (30,775,106.48) |



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

**incart**  
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER  
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES

**Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares**  
**Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001**

**Libro Banco**  
**Del 01 Al 31 De Marzo 2025**

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                |                                                          |        |                  |                 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|
|                                             |                |                                                          |        | Balance Inicial: | (35,645,933.33) |
| Fecha                                       | No. Ck/Transf. | Descripcion                                              | Debito | Credito          | Balance         |
| 27/03/2025                                  | 1653-1         | ARTIEX, S.R.L.                                           |        | 49,914.92        | (30,825,021.40) |
| 28/03/2025                                  | 1669-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 2,033.39         | (30,827,054.79) |
| 28/03/2025                                  | 1669-1         | RAMIREZ & MOJICA, S.R.L.                                 |        | 45,954.59        | (30,873,009.38) |
| 28/03/2025                                  | 1686-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 23,178.00        | (30,896,187.38) |
| 28/03/2025                                  | 1686-1         | INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.                       |        | 523,822.80       | (31,420,010.18) |
| 28/03/2025                                  | 1691-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 5,562.50         | (31,425,572.68) |
| 28/03/2025                                  | 1691-1         | INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.                       |        | 125,712.50       | (31,551,285.18) |
| 28/03/2025                                  | 1707-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 12,280.20        | (31,563,565.38) |
| 28/03/2025                                  | 1707-1         | INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.                       |        | 233,323.80       | (31,796,889.18) |
| 28/03/2025                                  | 1711-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 9,834.00         | (31,806,723.18) |
| 28/03/2025                                  | 1711-1         | ALIMENTARY LAND JAGD, S.R.L.                             |        | 222,248.40       | (32,028,971.58) |
| 28/03/2025                                  | 1713-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 1,462.50         | (32,030,434.08) |
| 28/03/2025                                  | 1713-1         | MESSI, S.R.L.                                            |        | 33,052.50        | (32,063,486.58) |
| 29/03/2025                                  | 1715-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 515.00           | (32,064,001.58) |
| 29/03/2025                                  | 1715-1         | SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT, S.R.L.             |        | 11,639.00        | (32,075,640.58) |
| 29/03/2025                                  | 1717-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 348.00           | (32,075,988.58) |
| 29/03/2025                                  | 1717-1         | INVERSIONES FURO, E.I.R.L.                               |        | 7,216.80         | (32,083,205.38) |
| 29/03/2025                                  | 1719-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 995.00           | (32,084,200.38) |
| 29/03/2025                                  | 1719-1         | SIVINOX, S.R..L.                                         |        | 22,487.00        | (32,106,687.38) |
| 29/03/2025                                  | 1721-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 4,050.00         | (32,110,737.38) |
| 29/03/2025                                  | 1721-1         | CRISTALIA DOMINICANA SRL                                 |        | 76,950.00        | (32,187,687.38) |
| 29/03/2025                                  | 1723-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 9,684.00         | (32,197,371.38) |
| 29/03/2025                                  | 1723-1         | FRI FARMA, S.R.L.                                        |        | 183,996.00       | (32,381,367.38) |
| 31/03/2025                                  | 1782-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 551.00           | (32,381,918.38) |
| 31/03/2025                                  | 1782-1         | MAXBIO PHARMA, S.R.L.                                    |        | 10,469.00        | (32,392,387.38) |
| 31/03/2025                                  | 1784-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |        | 32,490.00        | (32,424,877.38) |
| 31/03/2025                                  | 1784-1         | MAXBIO PHARMA, S.R.L.                                    |        | 617,310.00       | (33,042,187.38) |
| 31/03/2025                                  | 1788-1         | PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.                         |        | 1,715,000.00     | (34,757,187.38) |

**Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares  
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001**

**Libro Banco  
Del 01 Al 31 De Marzo 2025**

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                |                                                          |                      |                      |                        |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                             |                |                                                          |                      | Balance Inicial:     | (35,645,933.33)        |
| Fecha                                       | No. Ck/Transf. | Descripcion                                              | Debito               | Credito              | Balance                |
| 31/03/2025                                  | 1790-1         | KETTLE, SANCHEZ Y CO. S.A.                               |                      | 1,785,000.00         | (36,542,187.38)        |
| 31/03/2025                                  | 1792-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |                      | 13,102.50            | (36,555,289.88)        |
| 31/03/2025                                  | 1792-1         | JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ                                |                      | 248,947.50           | (36,804,237.38)        |
| 31/03/2025                                  | 1794-1         | PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.                         |                      | 614,400.00           | (37,418,637.38)        |
| 31/03/2025                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                 | 2,673,692.59         |                      | (34,744,944.79)        |
| <b>Totales</b>                              |                |                                                          | <b>47,427,509.40</b> | <b>46,526,520.86</b> | <b>(34,744,944.79)</b> |

  
**Preparado Por:**  
Lcda. Julia Villar Pimentel  
Analista Financiera

  
**Revisado Por:**  
Lic. Jose Ml. Padilla Lopez  
Encargado Dpto. Contabilidad

  
**Aprobado Por:**  
Lcda. Sandra Ciprian  
Encargada Dpto. Financiera

