

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

**Libro Banco**

**Del 01 Al 31 De Octubre 2025**

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                |                                                          |               |                  |                        |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|
|                                             |                |                                                          |               | Balance Inicial: | (42,917,069.08)        |
| Fecha                                       | No. Ck/Transf. | Descripcion                                              | Debito        | Credito          | Balance                |
| <b>30/09/2025</b>                           |                |                                                          |               |                  |                        |
|                                             |                |                                                          |               | -                | <b>(42,917,069.08)</b> |
| 01/10/2025                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                 | 3,514,874.20  |                  | (39,402,194.88)        |
| 01/10/2025                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                 | 655,093.40    |                  | (38,747,101.48)        |
| 03/10/2025                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                 | 237,573.05    |                  | (38,509,528.43)        |
| 04/10/2025                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                 | 24,603,992.31 |                  | (13,905,536.12)        |
| 04/10/2025                                  | 5398-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |               | 12,950.00        | (13,918,486.12)        |
| 04/10/2025                                  | 5398-1         | CRISTALIA DOMINICANA SRL                                 |               | 246,050.00       | (14,164,536.12)        |
| 04/10/2025                                  | 5400-1         | FARACH, S. A.                                            |               | 135,300.00       | (14,299,836.12)        |
| 04/10/2025                                  | 5402-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |               | 19,507.50        | (14,319,343.62)        |
| 04/10/2025                                  | 5402-1         | SALDENT INTERNACIONAL, SRL                               |               | 370,642.50       | (14,689,986.12)        |
| 04/10/2025                                  | 5404-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |               | 10,080.00        | (14,700,066.12)        |
| 04/10/2025                                  | 5404-1         | SEAN DOMINICANA, S.R.L.                                  |               | 191,520.00       | (14,891,586.12)        |
| 04/10/2025                                  | 5406-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |               | 3,600.00         | (14,895,186.12)        |
| 04/10/2025                                  | 5406-1         | SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.                                 |               | 68,400.00        | (14,963,586.12)        |
| 04/10/2025                                  | 5408-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |               | 6,000.00         | (14,969,586.12)        |
| 04/10/2025                                  | 5408-1         | SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.                                 |               | 114,000.00       | (15,083,586.12)        |
| 04/10/2025                                  | 5410-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |               | 300.00           | (15,083,886.12)        |
| 04/10/2025                                  | 5410-1         | SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.                                 |               | 5,700.00         | (15,089,586.12)        |
| 04/10/2025                                  | 5412-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |               | 4,050.00         | (15,093,636.12)        |
| 04/10/2025                                  | 5412-1         | PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.                         |               | 178,200.00       | (15,271,836.12)        |
| 04/10/2025                                  | 5414-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |               | 4,750.00         | (15,276,586.12)        |
| 04/10/2025                                  | 5414-1         | PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.                         |               | 185,250.00       | (15,461,836.12)        |
| 04/10/2025                                  | 5416-1         | PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.                         |               | 604,100.00       | (16,065,936.12)        |
| 04/10/2025                                  | 5418-1         | AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.                           |               | 733,455.00       | (16,799,391.12)        |
| 04/10/2025                                  | 5420-1         | AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.                           |               | 525,480.00       | (17,324,871.12)        |
| 04/10/2025                                  | 5424-1         | AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.                           |               | 183,500.00       | (17,508,371.12)        |

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

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

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                |                                                          |            |              |                 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Balance Inicial:                            |                |                                                          |            |              | (42,917,069.08) |
| Fecha                                       | No. Ck/Transf. | Descripcion                                              | Debito     | Credito      | Balance         |
| 04/10/2025                                  | 5426-1         | AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.                           |            | 192,975.00   | (17,701,346.12) |
| 04/10/2025                                  | 5428-1         | AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.                           |            | 248,000.00   | (17,949,346.12) |
| 04/10/2025                                  | 5430-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 13,067.50    | (17,962,413.62) |
| 04/10/2025                                  | 5430-1         | SEAN DOMINICANA, S.R.L.                                  |            | 295,882.50   | (18,258,296.12) |
| 04/10/2025                                  | 5432-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 7,875.00     | (18,266,171.12) |
| 04/10/2025                                  | 5432-1         | SEAN DOMINICANA, S.R.L.                                  |            | 464,625.00   | (18,730,796.12) |
| 04/10/2025                                  | 5435-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 8,950.00     | (18,739,746.12) |
| 04/10/2025                                  | 5435-1         | SEAN DOMINICANA, S.R.L.                                  |            | 170,050.00   | (18,909,796.12) |
| 05/10/2025                                  | 5437-1         | SEAN DOMINICANA, S.R.L.                                  |            | 278,025.00   | (19,187,821.12) |
| 05/10/2025                                  | 5439-1         | SEAN DOMINICANA, S.R.L.                                  |            | 164,880.00   | (19,352,701.12) |
| 05/10/2025                                  | 5441-1         | SEAN DOMINICANA, S.R.L.                                  |            | 131,400.00   | (19,484,101.12) |
| 05/10/2025                                  | 5443-1         | MACROTECH FARMACEUTICA, S. R. L.                         |            | 305,418.25   | (19,789,519.37) |
| 05/10/2025                                  | 5445-1         | DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.                            |            | 1,264,980.00 | (21,054,499.37) |
| 05/10/2025                                  | 5447-1         | KETTLE, SANCHEZ Y CO. S.A.                               |            | 1,159,620.00 | (22,214,119.37) |
| 05/10/2025                                  | 5449-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 10,608.50    | (22,224,727.87) |
| 05/10/2025                                  | 5449-1         | PROFARES, S.R.L.                                         |            | 201,561.50   | (22,426,289.37) |
| 05/10/2025                                  | 5451-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 52,324.00    | (22,478,613.37) |
| 05/10/2025                                  | 5451-1         | SUIPHAR DOMINICANA, S.R.L.                               |            | 994,156.00   | (23,472,769.37) |
| 05/10/2025                                  | 5453-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 27,900.00    | (23,500,669.37) |
| 05/10/2025                                  | 5453-1         | GTG INDUSTRIAL, S. R. L.                                 |            | 630,540.00   | (24,131,209.37) |
| 07/10/2025                                  | 5469-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 8,640.00     | (24,139,849.37) |
| 07/10/2025                                  | 5469-1         | CG BIOMEDICAL, S.R.L.                                    |            | 195,264.00   | (24,335,113.37) |
| 07/10/2025                                  | 5471-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 8,328.65     | (24,343,442.02) |
| 07/10/2025                                  | 5471-1         | LINAMED, SRL                                             |            | 183,237.89   | (24,526,679.91) |
| 07/10/2025                                  | 5473-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 7,103.00     | (24,533,782.91) |
| 07/10/2025                                  | 5473-1         | ENDO SERV, S.R.L.                                        |            | 160,527.80   | (24,694,310.71) |
| 07/10/2025                                  | 5475-1         | HOSPIFAR, S. R. L.                                       |            | 205,969.00   | (24,900,279.71) |
| 08/10/2025                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                 | 661,148.62 |              | (24,239,131.09) |
| 08/10/2025                                  | 5504-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 74,987.50    | (24,314,118.59) |
| 08/10/2025                                  | 5504-1         | COMERCIALIZADORA JOMECA, SRL                             |            | 1,694,717.50 | (26,008,836.09) |
| 08/10/2025                                  | 5508-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 4,122.50     | (26,012,958.59) |
| 08/10/2025                                  | 5508-1         | COMERCIALIZADORA JOMECA, SRL                             |            | 93,168.50    | (26,106,127.09) |
| 09/10/2025                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                 | 152,928.00 |              | (25,953,199.09) |
| 09/10/2025                                  | 5510-1         | MACROTECH FARMACEUTICA, S. R. L.                         |            | 694,704.33   | (26,647,903.42) |
| 09/10/2025                                  | 5514-1         | MACROTECH FARMACEUTICA, S. R. L.                         |            | 1,496,343.84 | (28,144,247.26) |
| 09/10/2025                                  | 5519-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 6,081.90     | (28,150,329.16) |
| 09/10/2025                                  | 5519-1         | HUMAN PCG, S.R.L.                                        |            | 115,556.10   | (28,265,885.26) |
| 09/10/2025                                  | 5521-1         | BDC SERRALLES, S.R.L.                                    |            | 174,721.45   | (28,440,606.71) |
| 09/10/2025                                  | 5523-1         | BDC SERRALLES, S.R.L.                                    |            | 42,201.72    | (28,482,808.43) |
| 09/10/2025                                  | 5525-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 26,765.79    | (28,509,574.21) |
| 09/10/2025                                  | 5525-1         | ELECTRO SERVICIO QUISQUEYA, S.R.L.                       |            | 604,906.75   | (29,114,480.97) |

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

**Libro Banco**

**Del 01 Al 31 De Octubre 2025**

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                |                                                          |              |                  |                 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
|                                             |                |                                                          |              | Balance Inicial: | (42,917,069.08) |
| Fecha                                       | No. Ck/Transf. | Descripcion                                              | Debito       | Credito          | Balance         |
| 09/10/2025                                  | 5527-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 11,800.00        | (29,126,280.97) |
| 09/10/2025                                  | 5527-1         | ELECTRO SERVICIO QUISQUEYA, S.R.L.                       |              | 266,680.00       | (29,392,960.97) |
| 10/10/2025                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                 | 6,795,506.68 |                  | (22,597,454.29) |
| 10/10/2025                                  | 5533-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 158,384.00       | (22,755,838.29) |
| 10/10/2025                                  | 5533-1         | HUMAN PCG, S.R.L.                                        |              | 3,009,296.00     | (25,765,134.29) |
| 10/10/2025                                  | 5531-1         | WEST, S.A.                                               |              | 1,071,253.56     | (26,836,387.85) |
| 10/10/2025                                  | 5547-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 1,800.00         | (26,838,187.85) |
| 10/10/2025                                  | 5547-1         | ELECTRO SERVICIO QUISQUEYA, S.R.L.                       |              | 40,680.00        | (26,878,867.85) |
| 10/10/2025                                  | 5545-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 13,559.55        | (26,892,427.40) |
| 10/10/2025                                  | 5545-1         | SILVER PHARMA, S.R.L.                                    |              | 257,631.45       | (27,150,058.85) |
| 10/10/2025                                  | 5550-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 7,480.00         | (27,157,538.85) |
| 10/10/2025                                  | 5550-1         | SILVER PHARMA, S.R.L.                                    |              | 142,120.00       | (27,299,658.85) |
| 10/10/2025                                  | 5552-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 11,745.00        | (27,311,403.85) |
| 10/10/2025                                  | 5552-1         | SILVER PHARMA, S.R.L.                                    |              | 223,155.00       | (27,534,558.85) |
| 10/10/2025                                  | 5554-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 9,043.00         | (27,543,601.85) |
| 10/10/2025                                  | 5554-1         | SAGA PHARMA, S.R.L.                                      |              | 171,817.00       | (27,715,418.85) |
| 10/10/2025                                  | 5558-1         | SUED & FARGESA, S. R. L.                                 |              | 160,507.57       | (27,875,926.42) |
| 11/10/2025                                  | 5560-1         | SUED & FARGESA, S. R. L.                                 |              | 63,000.00        | (27,938,926.42) |
| 11/10/2025                                  | 5562-1         | SUED & FARGESA, S. R. L.                                 |              | 153,963.50       | (28,092,889.92) |
| 12/10/2025                                  | 5564-1         | SUED & FARGESA, S. R. L.                                 |              | 102,720.00       | (28,195,609.92) |
| 12/10/2025                                  | 5566-1         | SUED & FARGESA, S. R. L.                                 |              | 90,000.00        | (28,285,609.92) |
| 13/10/2025                                  | 5576-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 1,947.00         | (28,287,556.92) |
| 13/10/2025                                  | 5576-1         | JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ                                |              | 36,993.00        | (28,324,549.92) |
| 13/10/2025                                  | 5578-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 75.00            | (28,324,624.92) |
| 13/10/2025                                  | 5578-1         | JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ                                |              | 1,695.00         | (28,326,319.92) |
| 13/10/2025                                  | 5580-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 4,500.00         | (28,330,819.92) |
| 13/10/2025                                  | 5580-1         | VARA, S.R.L.                                             |              | 101,700.00       | (28,432,519.92) |
| 13/10/2025                                  | 5582-1         | RAMIREZ & MOJICA, S.R.L.                                 |              | 330,574.64       | (28,763,094.56) |
| 13/10/2025                                  | 5590-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 3,517.22         | (28,766,611.78) |
| 13/10/2025                                  | 5590-1         | RAMIREZ & MOJICA, S.R.L.                                 |              | 79,489.23        | (28,846,101.01) |
| 13/10/2025                                  | 5586-1         | RAMIREZ & MOJICA, S.R.L.                                 |              | 8,298.00         | (28,854,399.01) |
| 13/10/2025                                  | 5588-1         | RAMIREZ & MOJICA, S.R.L.                                 |              | 45,595.20        | (28,899,994.21) |
| 13/10/2025                                  | 5592-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 31,167.66        | (28,931,161.86) |
| 13/10/2025                                  | 5592-1         | HOSPIFAR, S. R. L.                                       |              | 1,838,891.65     | (30,770,053.51) |
| 13/10/2025                                  | 5596-1         | HOSPIFAR, S. R. L.                                       |              | 23,750.00        | (30,793,803.51) |
| 13/10/2025                                  | 5598-1         | HOSPIFAR, S. R. L.                                       |              | 71,250.00        | (30,865,053.51) |
| 14/10/2025                                  | 5622-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 52,525.00        | (30,917,578.51) |
| 14/10/2025                                  | 5622-1         | INGSERSSA, S.R.L.                                        |              | 1,187,065.00     | (32,104,643.51) |
| 14/10/2025                                  | 5624-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 2,650.00         | (32,107,293.51) |
| 14/10/2025                                  | 5624-1         | INGSERSSA, S.R.L.                                        |              | 59,890.00        | (32,167,183.51) |
| 14/10/2025                                  | 5628-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 24,000.00        | (32,191,183.51) |

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

**Libro Banco**

**Del 01 Al 31 De Octubre 2025**

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                |                                                          |               |                  |                 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
|                                             |                |                                                          |               | Balance Inicial: | (42,917,069.08) |
| Fecha                                       | No. Ck/Transf. | Descripcion                                              | Debito        | Credito          | Balance         |
| 14/10/2025                                  | 5628-1         | SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.                                 |               | 456,000.00       | (32,647,183.51) |
| 14/10/2025                                  | 5983-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |               | 64,736.75        | (32,711,920.26) |
| 14/10/2025                                  | 5983-1         | CJA COMERCIAL, S.R.L.                                    |               | 1,463,050.55     | (34,174,970.81) |
| 14/10/2025                                  | 5632-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |               | 73,915.60        | (34,248,886.41) |
| 14/10/2025                                  | 5632-1         | ELECTRO SERVICIO QUISQUEYA, S.R.L.                       |               | 1,670,492.56     | (35,919,378.97) |
| 14/10/2025                                  | 5636-1         | KETTLE, SANCHEZ Y CO. S.A.                               |               | 1,026,060.00     | (36,945,438.97) |
| 14/10/2025                                  | 5640-1         | J GASSO GASSO, S.A.S.                                    |               | 510,000.00       | (37,455,438.97) |
| 14/10/2025                                  | 5642-1         | BIO-NUCLEAR, S. A.                                       |               | 5,666,343.21     | (43,121,782.18) |
| 14/10/2025                                  | 5644-1         | BIO-NUCLEAR, S. A.                                       |               | 140,184.00       | (43,261,966.18) |
| 14/10/2025                                  | 5648-1         | BIO-NUCLEAR, S. A.                                       |               | 235,616.00       | (43,497,582.18) |
| 14/10/2025                                  | 5650-1         | BIO-NUCLEAR, S. A.                                       |               | 232,999.15       | (43,730,581.33) |
| 14/10/2025                                  | 5652-1         | BIO-NUCLEAR, S. A.                                       |               | 24,890.00        | (43,755,471.33) |
| 14/10/2025                                  | 5654-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |               | 4,636.50         | (43,760,107.83) |
| 14/10/2025                                  | 5654-1         | VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, S.R.L.                      |               | 104,784.90       | (43,864,892.73) |
| 14/10/2025                                  | 5656-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |               | 15,615.00        | (43,880,507.73) |
| 14/10/2025                                  | 5656-1         | MAREL MEDICAL, S.R.L.                                    |               | 326,979.00       | (44,207,486.73) |
| 14/10/2025                                  | 5658-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |               | 14,538.18        | (44,222,024.91) |
| 14/10/2025                                  | 5658-1         | AURA CEBILON DOMINICANA, SRL                             |               | 328,562.95       | (44,550,587.86) |
| 15/10/2025                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                 | 10,225,673.25 |                  | (34,324,914.61) |
| 15/10/2025                                  | 5707-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |               | 168,330.50       | (34,493,245.11) |
| 15/10/2025                                  | 5707-1         | LABORATORIOS ANTILLANOSS EDMAR, S.A.                     |               | 3,198,279.50     | (37,691,524.61) |
| 15/10/2025                                  | 5705-1         | DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.                            |               | 2,529,960.00     | (40,221,484.61) |
| 15/10/2025                                  | 5660-1         | GT CONSULTING, SRL                                       |               | 177,000.00       | (40,398,484.61) |
| 15/10/2025                                  | 5709-1         | DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.                            |               | 4,967,640.00     | (45,366,124.61) |
| 15/10/2025                                  | 5713-1         | HUMANO SEGUROS, S.A.                                     |               | 257,230.34       | (45,623,354.95) |
| 15/10/2025                                  | 5717-1         | MAPFRE SALUD ARS, S.A.                                   |               | 67,250.55        | (45,690,605.50) |
| 15/10/2025                                  | 5721-1         | SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)                        |               | 266,075.82       | (45,956,681.32) |
| 16/10/2025                                  | 5770-1         | SEGUROS SURA, S.A.                                       |               | 135,978.47       | (46,092,659.79) |
| 16/10/2025                                  | 6245-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |               | 9,881.49         | (46,102,541.28) |
| 16/10/2025                                  | 6245-1         | GENERICOS DEL CARIBE, S.R.L.                             |               | 223,321.56       | (46,325,862.84) |
| 16/10/2025                                  | 5774-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |               | 10,462.50        | (46,336,325.34) |
| 16/10/2025                                  | 5774-1         | GTG INDUSTRIAL, S. R. L.                                 |               | 236,452.50       | (46,572,777.84) |
| 16/10/2025                                  | 5776-1         | LAMBDA DIAGNOSTICOS                                      |               | 276,221.76       | (46,848,999.60) |
| 17/10/2025                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                 | 2,636,066.34  |                  | (44,212,933.26) |
| 17/10/2025                                  | 5832-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |               | 35,908.10        | (44,248,841.36) |
| 17/10/2025                                  | 5832-1         | GTG INDUSTRIAL, S. R. L.                                 |               | 811,522.94       | (45,060,364.30) |
| 17/10/2025                                  | 6239-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |               | 62,232.00        | (45,122,596.30) |
| 17/10/2025                                  | 6239-1         | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.                               |               | 1,205,088.00     | (46,327,684.30) |
| 17/10/2025                                  | 5836-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |               | 10,000.00        | (46,337,684.30) |
| 17/10/2025                                  | 5836-1         | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.                               |               | 226,000.00       | (46,563,684.30) |
| 17/10/2025                                  | 5838-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |               | 18,085.00        | (46,581,769.30) |

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

**Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001**

**Libro Banco**

**Del 01 Al 31 De Octubre 2025**

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                |                                                          |            |              |                 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Balance Inicial:                            |                |                                                          |            |              | (42,917,069.08) |
| Fecha                                       | No. Ck/Transf. | Descripcion                                              | Debito     | Credito      | Balance         |
| 17/10/2025                                  | 5838-1         | DISS DOMINICANA, S.R.L.                                  |            | 408,721.08   | (46,990,490.38) |
| 17/10/2025                                  | 5840-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 98,670.00    | (47,089,160.38) |
| 17/10/2025                                  | 5840-1         | DISS DOMINICANA, S.R.L.                                  |            | 2,229,942.16 | (49,319,102.54) |
| 18/10/2025                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                 | 192,975.00 |              | (49,126,127.54) |
| 18/10/2025                                  | 5842-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 22,102.14    | (49,148,229.68) |
| 18/10/2025                                  | 5842-1         | RQD HIGIENICOS, S.R.L.                                   |            | 563,794.12   | (49,712,023.80) |
| 18/10/2025                                  | 5844-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 15,412.50    | (49,727,436.30) |
| 18/10/2025                                  | 5844-1         | RQD HIGIENICOS, S.R.L.                                   |            | 550,397.50   | (50,277,833.80) |
| 18/10/2025                                  | 5846-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 925.00       | (50,278,758.80) |
| 18/10/2025                                  | 5846-1         | DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS, S.R.L.      |            | 20,905.00    | (50,299,663.80) |
| 18/10/2025                                  | 5848-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 333.00       | (50,299,996.80) |
| 18/10/2025                                  | 5848-1         | DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS, S.R.L.      |            | 7,525.80     | (50,307,522.60) |
| 19/10/2025                                  | 5850-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 875.00       | (50,308,397.60) |
| 19/10/2025                                  | 5850-1         | CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.       |            | 19,775.00    | (50,328,172.60) |
| 19/10/2025                                  | 5852-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 17,584.75    | (50,345,757.35) |
| 19/10/2025                                  | 5852-1         | CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.       |            | 397,415.23   | (50,743,172.58) |
| 19/10/2025                                  | 5854-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 2,930.00     | (50,746,102.58) |
| 19/10/2025                                  | 5854-1         | CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.       |            | 66,218.00    | (50,812,320.58) |
| 19/10/2025                                  | 5856-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 23,312.75    | (50,835,633.33) |
| 19/10/2025                                  | 5856-1         | INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.                       |            | 464,719.55   | (51,300,352.88) |
| 19/10/2025                                  | 5860-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 16,204.80    | (51,316,557.68) |
| 19/10/2025                                  | 5860-1         | INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.                       |            | 327,306.56   | (51,643,864.24) |
| 19/10/2025                                  | 5862-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 19,000.00    | (51,662,864.24) |
| 19/10/2025                                  | 5862-1         | INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.                       |            | 429,400.00   | (52,092,264.24) |
| 19/10/2025                                  | 5864-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 10,755.00    | (52,103,019.24) |
| 19/10/2025                                  | 5864-1         | INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.                       |            | 243,063.00   | (52,346,082.24) |
| 19/10/2025                                  | 5866-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 8,074.50     | (52,354,156.74) |
| 19/10/2025                                  | 5866-1         | INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.                       |            | 182,483.70   | (52,536,640.44) |
| 19/10/2025                                  | 869-1          | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 8,036.50     | (52,544,676.94) |
| 19/10/2025                                  | 869-1          | INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.                       |            | 152,693.50   | (52,697,370.44) |
| 19/10/2025                                  | 5871-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 5,855.00     | (52,703,225.44) |
| 19/10/2025                                  | 5871-1         | INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.                       |            | 111,245.00   | (52,814,470.44) |
| 19/10/2025                                  | 5875-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 6,798.50     | (52,821,268.94) |
| 19/10/2025                                  | 5875-1         | INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.                       |            | 129,171.50   | (52,950,440.44) |
| 19/10/2025                                  | 6247-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |            | 1,869.75     | (52,952,310.19) |
| 19/10/2025                                  | 6247-1         | INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.                       |            | 39,210.75    | (52,991,520.94) |

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

**Libro Banco**

**Del 01 Al 31 De Octubre 2025**

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                |                                                          |              |                  |                 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
|                                             |                |                                                          |              | Balance Inicial: | (42,917,069.08) |
| Fecha                                       | No. Ck/Transf. | Descripcion                                              | Debito       | Credito          | Balance         |
| 19/10/2025                                  | 5879-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 2,310.00         | (52,993,830.94) |
| 19/10/2025                                  | 5879-1         | INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.                       |              | 43,890.00        | (53,037,720.94) |
| 20/10/2025                                  | 5952-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 1,545.00         | (53,039,265.94) |
| 20/10/2025                                  | 5952-1         | INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.                       |              | 31,201.80        | (53,070,467.74) |
| 20/10/2025                                  | 5956-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 1,795.50         | (53,072,263.24) |
| 20/10/2025                                  | 5956-1         | INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.                       |              | 34,114.50        | (53,106,377.74) |
| 20/10/2025                                  | 5958-1         | MACROTECH FARMACEUTICA, S. R. L.                         |              | 1,496,343.84     | (54,602,721.58) |
| 20/10/2025                                  | 5972-1         | MACROTECH FARMACEUTICA, S. R. L.                         |              | 844,410.92       | (55,447,132.50) |
| 21/10/2025                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                 | 657,025.00   |                  | (54,790,107.50) |
| 22/10/2025                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                 | 2,782,736.88 |                  | (52,007,370.62) |
| 22/10/2025                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                 | 690,899.55   |                  | (51,316,471.07) |
| 22/10/2025                                  | 5980-1         | PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.                         |              | 713,920.00       | (52,030,391.07) |
| 22/10/2025                                  | 5985-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 16,500.00        | (52,046,891.07) |
| 22/10/2025                                  | 5985-1         | CARIBBEAN INTEGRATE SOLUTIONS, S.R.L.                    |              | 372,900.00       | (52,419,791.07) |
| 22/10/2025                                  | 5987-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 10,425.00        | (52,430,216.07) |
| 22/10/2025                                  | 5987-1         | SERVIAMED DOMINICANA, S.R.L.                             |              | 235,605.00       | (52,665,821.07) |
| 22/10/2025                                  | 5989-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 2,749.25         | (52,668,570.32) |
| 22/10/2025                                  | 5989-1         | 2T IMPORTACIONES, S.R.L.                                 |              | 52,235.75        | (52,720,806.07) |
| 22/10/2025                                  | 5991-1         | AB INDUSTRIAL SUPPLY                                     |              | 56,259.45        | (52,777,065.52) |
| 22/10/2025                                  | 5993-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 3,090.90         | (52,780,156.42) |
| 22/10/2025                                  | 5993-1         | ALMACENES OCEAN MEAT, S.R.L.                             |              | 61,282.69        | (52,841,439.11) |
| 22/10/2025                                  | 5995-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 6,650.25         | (52,848,089.36) |
| 22/10/2025                                  | 5995-1         | AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL                          |              | 126,354.75       | (52,974,444.11) |
| 23/10/2025                                  | 5997-1         | DHL DOMINICANA, S.A.                                     |              | 108,460.92       | (53,082,905.03) |
| 23/10/2025                                  | 6001-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 4,612.75         | (53,087,517.78) |
| 23/10/2025                                  | 6001-1         | AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL                          |              | 87,642.25        | (53,175,160.03) |
| 23/10/2025                                  | 6003-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 7,362.61         | (53,182,522.64) |
| 23/10/2025                                  | 6003-1         | BRYMADA, S.R.L.                                          |              | 154,139.21       | (53,336,661.85) |
| 23/10/2025                                  | 6005-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 585.08           | (53,337,246.92) |
| 23/10/2025                                  | 6005-1         | BRYMADA, S.R.L.                                          |              | 11,116.43        | (53,348,363.35) |
| 24/10/2025                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                 | 8,267,599.22 |                  | (45,080,764.13) |
| 24/10/2025                                  | 6009-1         | AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.                           |              | 30,909.00        | (45,111,673.13) |
| 24/10/2025                                  | 6011-1         | AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.                           |              | 116,730.00       | (45,228,403.13) |
| 24/10/2025                                  | 6013-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 212.25           | (45,228,615.38) |
| 24/10/2025                                  | 6013-1         | CORAMCA, S.R.L.                                          |              | 4,796.85         | (45,233,412.23) |
| 24/10/2025                                  | 6015-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 18,250.00        | (45,251,662.23) |
| 24/10/2025                                  | 6015-1         | CORPOREA RD, S.R.L.                                      |              | 346,750.00       | (45,598,412.23) |
| 24/10/2025                                  | 6017-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES |              | 2,400.00         | (45,600,812.23) |
| 24/10/2025                                  | 6017-1         | CRISTALIA DOMINICANA SRL                                 |              | 45,600.00        | (45,646,412.23) |

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

**Libro Banco**

**Del 01 Al 31 De Octubre 2025**

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                |                                                                                                   |               |            |                 |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| Balance Inicial:                            |                |                                                                                                   |               |            | (42,917,069.08) |
| Fecha                                       | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                                                       | Debito        | Credito    | Balance         |
| 24/10/2025                                  | 6019-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                          |               | 15,200.00  | (45,661,612.23) |
| 24/10/2025                                  | 6019-1         | CRISTALIA DOMINICANA SRL                                                                          |               | 288,800.00 | (45,950,412.23) |
| 24/10/2025                                  | 6021-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                          |               | 6,020.00   | (45,956,432.23) |
| 24/10/2025                                  | 6021-1         | CRISTALIA DOMINICANA SRL                                                                          |               | 114,380.00 | (46,070,812.23) |
| 24/10/2025                                  | 6023-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                          |               | 32,023.45  | (46,102,835.68) |
| 24/10/2025                                  | 6023-1         | PONDVIEW GROUP, SRL                                                                               |               | 608,445.63 | (46,711,281.31) |
| 24/10/2025                                  |                | DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 3001, TRASLADO DE FONDOS PARA ANTICIPO FINANCIEROS CUENTA ESPECIAL |               | 690,899.55 | (47,402,180.86) |
| 25/10/2025                                  | 6025-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                          |               | 8,642.50   | (47,410,823.36) |
| 25/10/2025                                  | 6025-1         | ALUMTECH, S.R.L.                                                                                  |               | 195,320.50 | (47,606,143.86) |
| 25/10/2025                                  | 6027-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                          |               | 1,270.00   | (47,607,413.86) |
| 25/10/2025                                  | 6027-1         | MOTO REPUESTOS RODRIGUEZ ARACENA, S.R.L.                                                          |               | 28,702.00  | (47,636,115.86) |
| 25/10/2025                                  | 6029-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                          |               | 4,250.00   | (47,640,365.86) |
| 25/10/2025                                  | 6029-1         | COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO, S.R.L.                                                   |               | 96,050.00  | (47,736,415.86) |
| 25/10/2025                                  | 6031-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                          |               | 6,590.00   | (47,743,005.86) |
| 25/10/2025                                  | 6031-1         | R&R MANTENIMIENTO, S.R.L.                                                                         |               | 148,934.00 | (47,891,939.86) |
| 25/10/2025                                  | 6033-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                          |               | 11,953.70  | (47,903,893.56) |
| 25/10/2025                                  | 6033-1         | R&R MANTENIMIENTO, S.R.L.                                                                         |               | 270,153.59 | (48,174,047.15) |
| 26/10/2025                                  | 6035-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                          |               | 5,582.50   | (48,179,629.65) |
| 26/10/2025                                  | 6035-1         | GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.                                                                |               | 126,164.50 | (48,305,794.15) |
| 26/10/2025                                  | 6037-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                          |               | 206.00     | (48,306,000.15) |
| 26/10/2025                                  | 6037-1         | GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.                                                                |               | 13,622.80  | (48,319,622.95) |
| 26/10/2025                                  | 6039-1         | GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.                                                                |               | 104,750.00 | (48,424,372.95) |
| 26/10/2025                                  | 6041-1         | GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.                                                                |               | 107,200.00 | (48,531,572.95) |
| 26/10/2025                                  | 6045-1         | GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.                                                                |               | 309,042.00 | (48,840,614.95) |
| 26/10/2025                                  | 6047-1         | GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.                                                                |               | 17,051.00  | (48,857,665.95) |
| 26/10/2025                                  | 6049-1         | GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.                                                                |               | 84,000.00  | (48,941,665.95) |
| 27/10/2025                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                                          | 12,157,747.05 |            | (36,783,918.90) |
| 27/10/2025                                  | 2025-6060-1    | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                          |               | 5,167.50   | (36,789,086.40) |
| 27/10/2025                                  | 2025-6060-1    | OFFITEK, S.R.L.                                                                                   |               | 116,785.50 | (36,905,871.90) |
| 27/10/2025                                  | 2025-6091-1    | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                          |               | 45,000.00  | (36,950,871.90) |
| 27/10/2025                                  | 2025-6091-1    | SAVANT CONSULTORES, SRL                                                                           |               | 855,000.00 | (37,805,871.90) |
| 27/10/2025                                  | 2025-6093-1    | GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.                                                                |               | 358,720.00 | (38,164,591.90) |
| 27/10/2025                                  | 2025-6095-1    | WEST, S.A.                                                                                        |               | 717,298.40 | (38,881,890.30) |
| 27/10/2025                                  | 2025-6097-1    | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                          |               | 5,615.75   | (38,887,506.05) |
| 27/10/2025                                  | 2025-6097-1    | AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL                                                                   |               | 106,699.25 | (38,994,205.30) |



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 Octubre 2025**

| Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001 |                |                                                                                                                                                                         |                       |                      |                        |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|                                             |                |                                                                                                                                                                         |                       | Balance Inicial:     | (42,917,069.08)        |
| Fecha                                       | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                                                                                                                             | Debito                | Credito              | Balance                |
| 27/10/2025                                  | 2025-6099-1    | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                                                                                                |                       | 6,603.18             | (39,000,808.48)        |
| 27/10/2025                                  | 2025-6099-1    | LUIS E. BETANCES R. & CO, SAS.                                                                                                                                          |                       | 125,460.42           | (39,126,268.90)        |
| 28/10/2025                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                                                                                                                | 13,498,762.71         |                      | (25,627,506.19)        |
| 28/10/2025                                  | 6114-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                                                                                                |                       | 27,535.02            | (25,655,041.21)        |
| 28/10/2025                                  | 6114-1         | DISS DOMINICANA, S.R.L.                                                                                                                                                 |                       | 622,291.54           | (26,277,332.75)        |
| 29/10/2025                                  | 6194-1         | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                                                                                                |                       |                      | (26,277,332.75)        |
| 29/10/2025                                  | 6194-1         | RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                                                                                               |                       | 23,813.39            | (26,301,146.14)        |
| 29/10/2025                                  | 6194-1         | TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL                                                                                                                                     |                       | 496,553.39           | (26,797,699.53)        |
| 30/10/2025                                  |                | TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS                                                                                                                                | 9,644,742.11          |                      | (17,152,957.42)        |
| 31/10/2025                                  | 2025-6260-1    | QUIMICOS MULTIPLES LESLIE, S.R.L.                                                                                                                                       |                       | 141,600.00           | (17,294,557.42)        |
| 31/10/2025                                  | 2025-6262-1    | RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                                                                                                |                       | 20,000.00            | (17,314,557.42)        |
| 31/10/2025                                  | 2025-6262-1    | RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.                                                                                                                                   |                       | 380,000.00           | (17,694,557.42)        |
| 31/10/2025                                  | 2025-6266-1    | RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                                                                                               |                       | 29,150.00            | (17,723,707.42)        |
| 31/10/2025                                  | 2025-6266-1    | RETENCION 0.100% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES                                                                                                              |                       | 52,470.00            | (17,776,177.42)        |
| 31/10/2025                                  | 2025-6266-1    | DRA. LUISA MARILYN RAMIREZ                                                                                                                                              |                       | 262,350.00           | (18,038,527.42)        |
| 31/10/2025                                  |                | REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO SANTOS & ORTIZ GROUP, S.R.L. 1637-1 DEL 20 DE MAYO DEVUELTO POR CONTRALORIA POR ERROR EN EL NCF EN FACTURA           | 3,900.00              |                      | (18,034,627.42)        |
| 31/10/2025                                  |                | REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO ALTA REAL STATE SHECIA, S.R.L 5280-1 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEVUELTO POR CONTRALORIA POR ERROR EN RETENCION EN FACTURA | 2,868,964.31          |                      | (15,165,663.11)        |
| <b>Totales</b>                              |                |                                                                                                                                                                         | <b>100,248,207.68</b> | <b>72,496,801.71</b> | <b>(15,165,663.11)</b> |

Preparado Por:  
Licda. Julia Villar Pimentel  
Analista Financiera

Revisado Por:  
Lic. Lisa Marie Perez Cruz  
Encargado Dpto. Contabilidad

Aprobado Por:  
Licda. Ana Teresa Vendrell Batista  
Encargada Dpto. Financiera

