

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Enero 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(23,202,140.03)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/12/2025		-	(23,202,140.03)
01/01/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO	94,400.00		(23,107,740.03)
01/01/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO DEMEERO	105,610.00		(23,002,130.03)
02/01/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	260,413.20		(22,741,716.83)
06/01/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	12,187,784.20		(10,553,932.63)
07/01/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,103,663.40		(7,450,269.23)
08/01/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	7,615,420.47		165,151.24
08/01/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	15,129,134.76		15,294,286.00
15/01/2025	55-1	HUMANO SEGUROS, S.A.		189,325.29	15,104,960.71
15/01/2025	63-1	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		67,250.25	15,037,710.46
15/01/2025	203-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		266,628.11	14,771,082.35
15/01/2025	80-1	HUMANO SEGUROS, S.A.		396,166.99	14,374,915.36
16/01/2025	102-1	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. R. L.		250,000.00	14,124,915.36
16/01/2025	105-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		107,120.00	14,017,795.36
16/01/2025	105-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		115,689.60	13,902,105.76
16/01/2025	105-1	MR EQUIPOS ELECTRICOS, S.R.L.		2,305,222.40	11,596,883.36
16/01/2025	124-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,750.00	11,583,133.36
16/01/2025	124-1	DOSITEC PHARMA S,R,L		310,750.00	11,272,383.36
16/01/2025	131-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,505.00	11,263,878.36
16/01/2025	131-1	BANQUETES Y BOCADILLOS L.M.A.		192,213.00	11,071,665.36
16/01/2025	139-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,068.78	11,061,596.58
16/01/2025	139-1	FUMY REAL, S.R.L.		227,554.43	10,834,042.15
16/01/2025	141-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,500.00	10,831,542.15
16/01/2025	141-1	IMPORTADORA NACIONAL DE COMESTIBLES, S.R.L. (INACO)		56,500.00	10,775,042.15
16/01/2025	143-1	BURDIEZ Y COMPAÑIA, S.R.L.		63,149.99	10,711,892.16
19/01/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS		20,739,028.83	(10,027,136.67)

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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Enero 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(23,202,140.03)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/01/2026	149-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		40,588.58	(10,067,725.25)
19/01/2026	149-1	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL		846,347.10	(10,914,072.35)
20/01/2026	219-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,753.95	(10,916,826.30)
20/01/2026	219-1	SILUETTE PERFET IMPORTANTES CORP, S.R.L.		62,239.27	(10,979,065.57)
20/01/2026	221-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,000.00	(10,994,065.57)
20/01/2026	221-1	URTEC, S.R.L.		339,000.00	(11,333,065.57)
20/01/2026	223-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,630.00	(11,342,695.57)
20/01/2026	223-1	FUDIMAT, S.R.L.		217,638.00	(11,560,333.57)
20/01/2026	228-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,388.99	(11,567,722.55)
20/01/2026	228-1	QUIROFANOS L.Q, S.R.L.		163,664.66	(11,731,387.21)
20/01/2026	230-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,465.26	(11,739,852.47)
20/01/2026	230-1	QUIROFANOS L.Q, S.R.L.		166,366.99	(11,906,219.46)
20/01/2026	232-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,500.00	(11,915,719.46)
20/01/2026	232-1	WRC BIOMEDICA, S.R.L.		214,700.00	(12,130,419.46)
20/01/2026	234-1	OFFITEK, S.R.L.		1,081,667.84	(13,212,087.30)
20/01/2026	236-1	CECOMSA, S.R.L.		188,700.37	(13,400,787.67)
22/01/2026	262-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		248,000.00	(13,648,787.67)
22/01/2026	279-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,458.40	(13,650,246.07)
22/01/2026	279-1	BIO-NUCLEAR, S. A.		32,959.84	(13,683,205.91)
22/01/2026	281-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,010.00	(13,688,215.91)
22/01/2026	281-1	QUIROFANOS L.Q, S.R.L.		101,526.00	(13,789,741.91)
23/01/2026	309-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,331.60	(13,794,073.51)
23/01/2026	309-1	YAXIS COMERCIAL, S.R.L.		82,300.35	(13,876,373.86)
23/01/2026	324-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,780.50	(13,884,154.36)
23/01/2026	324-1	SIMPAPEL, S.R.L.		175,839.30	(14,059,993.66)
25/01/2026	329-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		108,000.00	(14,167,993.66)
25/01/2026	329-1	MEGA LABS, SRL.		2,052,000.00	(16,219,993.66)
25/01/2026	331-1	CARICORP.S.R.L.		896,592.00	(17,116,585.66)
25/01/2026	333-1	J GASSO GASSO, S.A.S.		398,480.00	(17,515,065.66)
26/01/2026	335-1	LABORATORIOS DOCTOR COLLADO, S.A.		1,733,152.80	(19,248,218.46)
26/01/2026	337-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		179,100.29	(19,427,318.75)
26/01/2026	337-1	LUIS E. BETANCES R. & CO, SAS.		3,402,905.46	(22,830,224.21)
26/01/2026	339-1	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.		3,898,627.53	(26,728,851.74)
26/01/2026	352-1	FARACH, S. A.		431,550.00	(27,160,401.74)
26/01/2026	354-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		386,800.00	(27,547,201.74)
26/01/2026	687-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		304.20	(27,547,505.94)
26/01/2026	687-1	SANOZ FARMACEUTICA, SRL.		5,779.80	(27,553,285.74)
26/01/2026	358-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,424.75	(27,555,710.49)
26/01/2026	358-1	SILVER PHARMA, S.R.L.		143,060.25	(27,698,770.74)
26/01/2026	360-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,036.83	(27,706,807.56)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(23,202,140.03)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/01/2026	360-1	HUMAN PCG, S.R.L.		152,699.69	(27,859,507.26)
26/01/2026	2026-362-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		135,000.00	(27,994,507.26)
26/01/2026	2026-364-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,607.00	(28,002,114.26)
26/01/2026	2026-364-1	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		145,224.20	(28,147,338.46)
26/01/2026	2026-366-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,324.50	(28,156,662.96)
26/01/2026	2026-366-1	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		177,165.50	(28,333,828.46)
26/01/2026	2026-368-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,150.14	(28,334,978.60)
26/01/2026	2026-368-1	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTA, S.R.L. (CIENTEC)		21,852.66	(28,356,831.26)
27/01/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	919,371.64		(27,437,459.62)
28/01/2026	2026-508-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,433.42	(27,444,893.04)
28/01/2026	2026-508-1	RENKEI GROUP, S.R.L.		167,995.17	(27,612,888.21)
28/01/2026	2026-510-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,523.90	(27,619,412.11)
28/01/2026	2026-510-1	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		123,954.10	(27,743,366.21)
28/01/2026	2026-512-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,015.20	(27,761,381.41)
28/01/2026	2026-512-1	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		349,615.52	(28,110,996.93)
28/01/2026	2026-514-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,009.00	(28,115,005.93)
28/01/2026	2026-514-1	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		76,171.00	(28,191,176.93)
28/01/2026	2026-516-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		52,625.00	(28,243,801.93)
28/01/2026	2026-516-1	COMERCIALIZADORA JOMECA, SRL		1,189,325.00	(29,433,126.93)
28/01/2026	2026-518-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		22,245.76	(29,455,372.69)
28/01/2026	2026-518-1	PROGESOE, S.R.L.		502,754.21	(29,958,126.90)
28/01/2026	2026-520-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,491.53	(29,968,618.43)
28/01/2026	2026-520-1	CONSTRUVIO GROUP, S.R.L.		237,108.46	(30,205,726.89)
28/01/2026	2026-522-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,508.47	(30,216,235.36)
28/01/2026	2026-522-1	BAAM & ASOCIADOS, S.R.L.		237,491.53	(30,453,726.89)
28/01/2026	2026-524-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,512.08	(30,464,238.97)
28/01/2026	2026-524-1	GAVALSA, SRL.		237,572.93	(30,701,811.90)
28/01/2026	2026-528-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		58,446.00	(30,760,257.90)
28/01/2026	2026-528-1	RC TECHNOLOGY, S.R.L.		1,385,874.00	(32,146,131.90)
29/01/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,275,372.21		(28,870,759.69)
29/01/2026	2026-624-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,371.27	(28,883,130.96)
29/01/2026	2026-624-1	LINAMED, SRL		235,054.16	(29,118,185.12)
29/01/2026	2026-626-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,730.30	(29,123,915.42)
29/01/2026	2026-626-1	FLEXOPACK, S,R,L		214,936.78	(29,338,852.20)
29/01/2026	2026-628-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,200.00	(29,349,052.20)
29/01/2026	2026-628-1	CORS MULTISERVICE, S.R.L.		230,520.00	(29,579,572.20)
29/01/2026	2026-630-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,023.31	(29,585,595.50)
29/01/2026	2026-630-1	ECO DOMINICANA ROGER, S.R.L.		136,126.70	(29,721,722.20)

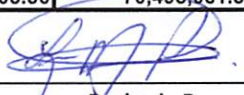
Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(23,202,140.03)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/01/2026	2026-634-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,863.40	(29,723,585.60)
29/01/2026	2026-634-1	JORSA MULTISERVICIOS, S.R.L.		42,112.84	(29,765,698.44)
30/01/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	886,935.68		(28,878,762.76)
30/01/2026	2026-664-1	ULTRALAB, S. R. L.		370,661.02	(29,249,423.78)
30/01/2026	2026-636-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,271.00	(29,255,694.78)
30/01/2026	2026-636-1	AGRO DE MI TIERRA ISIDRO QUEZADA, SRL		119,149.00	(29,374,843.78)
30/01/2026	2026-670-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,111.20	(29,378,954.98)
30/01/2026	2026-670-1	OK PETROLEUM, SRL		824,288.80	(30,203,243.78)
30/01/2026	2026-673-1	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.		16,790,880.00	(46,994,123.78)
30/01/2026	2026-683-1	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ		1,325,829.54	(48,319,953.32)
30/01/2026	2026-685-1	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ		86,850.00	(48,406,803.32)
31/01/2026	2026-691-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		86,250.00	(48,493,053.32)
31/01/2026	2026-693-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		12,395.00	(48,505,448.32)
31/01/2026	2026-695-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		1,146,667.50	(49,652,115.82)
31/01/2026	2026-697-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		465,000.00	(50,117,115.82)
Totales			43,578,105.56	70,493,081.35	(50,117,115.82)


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


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


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

