

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

Libro Banco

Del 01 Al 28 De Febrero 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(50,117,115.82)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/01/2026		-	(50,117,115.82)
02/02/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,703,311.67		(47,413,804.15)
04/02/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	388,954.24		(47,024,849.91)
05/02/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,860,323.75		(43,164,526.16)
06/02/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	10,700,681.60		(32,463,844.56)
06/02/2026	832-1	DHL DOMINICANA		68,916.18	(32,532,760.74)
06/02/2026	830-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		96,420.00	(32,629,180.74)
06/02/2026	843-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		550.00	(32,629,730.74)
06/02/2026	843-1	2T IMPORTACIONES, SRL		12,430.00	(32,642,160.74)
06/02/2026	846-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,592.50	(32,644,753.24)
06/02/2026	846-1	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, S.R.L.		58,590.50	(32,703,343.74)
06/02/2026	853-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,767.50	(32,709,111.24)
06/02/2026	853-1	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, S.R.L.		130,345.50	(32,839,456.74)
06/02/2026	865-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,400.00	(32,844,856.74)
06/02/2026	865-1	ACTUALIDADES VD, S.R.L.		122,040.00	(32,966,896.74)
09/02/2026	898-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,199.45	(32,970,096.19)
09/02/2026	898-1	ACTUALIDADES VD, S.R.L.		72,307.57	(33,042,403.76)
09/02/2026	900-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		655,600.90	(33,698,004.66)
09/02/2026	902-1	HOSPIFAR, S. R. L.		12,923.70	(33,710,928.36)
09/02/2026	906-1	HOSPIFAR, S. R. L.		20,743.80	(33,731,672.16)
09/02/2026	910-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,619.01	(33,742,291.17)
09/02/2026	910-1	CRUZCO, SRL.		239,989.69	(33,982,280.86)
09/02/2026	916-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,000.00	(33,988,280.86)
09/02/2026	916-1	CRUZCO, SRL.		135,600.00	(34,123,880.86)
09/02/2026	918-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,670.00	(34,131,550.86)
09/02/2026	918-1	KORTEGRABADA, S.R.L.		173,342.00	(34,304,892.86)
09/02/2026	926-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,988.31	(34,310,881.17)
09/02/2026	926-1	HIDROMED, S.R.L.		118,927.09	(34,429,808.26)
09/02/2026	928-1	IMPORTADORA COAV, S.R.L.		110,405.52	(34,540,213.78)
09/02/2026	930-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,680.00	(34,541,893.78)
09/02/2026	930-1	RADLAFE GROUP, S.R.L.		37,968.00	(34,579,861.78)
09/02/2026	933-1	BRENMARFA IMPORT, S.R.L.		51,448.00	(34,631,309.78)
09/02/2026	935-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,962.35	(34,633,272.13)
09/02/2026	935-1	RENKEI GROUP, S.R.L.		44,349.09	(34,677,621.22)
09/02/2026	937-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,838.98	(34,685,460.20)
09/02/2026	937-1	CAJUFA, S.R.L.		177,161.02	(34,862,621.22)
09/02/2026	939-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,483.08	(34,888,104.29)
09/02/2026	939-1	COMERCIAL FRAIMER, S.R.L.		575,917.51	(35,464,021.81)

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

Libro Banco

Del 01 Al 28 De Febrero 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(50,117,115.82)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/02/2026	941-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,211.00	(35,465,232.81)
09/02/2026	941-1	HINDU PHARMACEUTICALS, S.R.L.		23,009.00	(35,488,241.81)
09/02/2026	943-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		360.00	(35,488,601.81)
09/02/2026	943-1	HINDU PHARMACEUTICALS, S.R.L.		6,840.00	(35,495,441.81)
09/02/2026	945-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		455,000.00	(35,950,441.81)
09/02/2026	947-1	HOSPIFAR, S. R. L.		937,280.00	(36,887,721.81)
09/02/2026	949-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		245,000.00	(37,132,721.81)
10/02/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,239,214.19		(31,893,507.62)
10/02/2026	953-1	HUMANO SEGUROS, S.A.		189,325.29	(32,082,832.91)
10/02/2026	959-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		271,295.53	(32,354,128.44)
10/02/2026	972-1	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		67,250.25	(32,421,378.69)
10/02/2026	1008-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		22,890.00	(32,444,268.69)
10/02/2026	1008-1	DECO SERVICIOS OYB, S.R.L.		517,314.00	(32,961,582.69)
10/02/2026	1031-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,100.00	(32,963,682.69)
10/02/2026	1031-1	PROVIMEDICA D & M, S.R.L.		47,460.00	(33,011,142.69)
10/02/2026	1042-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		28,000.00	(33,039,142.69)
10/02/2026	1042-1	CRISTALIA DOMINICANA SRL		532,000.00	(33,571,142.69)
11/02/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	894,938.75		(32,676,203.94)
11/02/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,735,903.68		(29,940,300.26)
11/02/2026	1059-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,011.04	(29,946,311.30)
11/02/2026	1059-1	SANTOS & ORTIZ GROUP, S.R.L.		135,849.50	(30,082,160.80)
11/02/2026	1063-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,635.00	(30,091,795.80)
11/02/2026	1063-1	LUCEMAS SUPPLY, S.R.L.		217,751.00	(30,309,546.80)
11/02/2026	1069-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,837.60	(30,319,384.40)
11/02/2026	1069-1	QUALIPLIERS, E.I.R.L.		222,329.76	(30,541,714.16)
11/02/2026	1072-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,194.00	(30,542,908.16)
11/02/2026	1072-1	SUPRASOL DOMINICANA, SRL.		26,984.40	(30,569,892.56)
11/02/2026	1075-1	SUPRASOL DOMINICANA, SRL.		202,760.58	(30,772,653.14)
11/02/2026	1077-1	MEDEK PHARMA, S.A		451,980.00	(31,224,633.14)
11/02/2026	1081-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		18,338.00	(31,242,971.14)
11/02/2026	1081-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		414,438.80	(31,657,409.94)
11/02/2026	1083-1	FARACH, S. A.		658,500.00	(32,315,909.94)
11/02/2026	1085-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,523.00	(32,320,432.94)
11/02/2026	1085-1	LINAMED, SRL		102,219.80	(32,422,652.74)
11/02/2026	1087-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		1,064,000.00	(33,486,652.74)
11/02/2026	1089-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,720.00	(33,490,372.74)
11/02/2026	1089-1	PORTAFOLIO .DO, S.R.L.		84,072.00	(33,574,444.74)
11/02/2026	1096-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		529.26	(33,574,974.00)
11/02/2026	1096-1	FELIX YENN DEPOSITO DENTAL, S.R.L.		10,739.98	(33,585,713.98)
11/02/2026	1098-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,309.80	(33,587,023.78)
11/02/2026	1098-1	MEDICONA, S.R.L.		27,775.02	(33,614,798.80)

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

Libro Banco

Del 01 Al 28 De Febrero 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(50,117,115.82)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/02/2026	1101-1	CARICORP.S.R.L.		108,650.00	(33,723,448.80)
11/02/2026	1104-1	LAMBDA DIAGNOSTICOS		29,910.00	(33,753,358.80)
11/02/2026	1106-1	RQD HIGIENICOS, S.R.L.		440,523.50	(34,193,882.30)
12/02/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	16,983,096.46		(17,210,785.84)
12/02/2026	1113-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,295.54	(17,226,081.38)
12/02/2026	1113-1	SOWEY COMERCIAL, E.I.R.L.		345,679.20	(17,571,760.58)
12/02/2026	1151-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		328.00	(17,572,088.58)
12/02/2026	1151-1	SERVICIOS MICAPE, SRL.		7,412.80	(17,579,501.38)
12/02/2026	1163-1	PROPANO Y DERIVADOS, S.A.		489,857.51	(18,069,358.89)
12/02/2026	1174-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		995.76	(18,070,354.65)
12/02/2026	1174-1	CAJUFA, S.R.L.		22,504.24	(18,092,858.89)
13/02/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,061,733.22		(14,031,125.67)
13/02/2026	1190-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		49,335.00	(14,080,460.67)
13/02/2026	1190-1	DISS DOMINICANA		3,443,583.00	(17,524,043.67)
13/02/2026	1196-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,159.00	(17,537,202.67)
13/02/2026	1196-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		254,989.00	(17,792,191.67)
13/02/2026	1200-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,925.00	(17,795,116.67)
13/02/2026	1200-1	RONAJUS FARMACEUTICA, S.R.L.		55,575.00	(17,850,691.67)
13/02/2026	1202-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,100.60	(17,852,792.27)
13/02/2026	1202-1	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		39,911.40	(17,892,703.67)
13/02/2026	1206-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,165.25	(17,893,868.92)
13/02/2026	1206-1	B&F MERCANTI, S.R.L.		26,334.74	(17,920,203.66)
13/02/2026	1208-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,419.90	(17,921,623.56)
13/02/2026	1208-1	DISTRIBUIDORA BASULTO, EIRL.		26,978.10	(17,948,601.66)
16/02/2026	1239-1	HUMANO SEGUROS, S.A.		193,568.20	(18,142,169.86)
16/02/2026	1243-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,125.75	(18,144,295.61)
16/02/2026	1243-1	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, S.A.		169,864.25	(18,314,159.86)
16/02/2026	1249-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		31,250.00	(18,345,409.86)
16/02/2026	1251-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		72,000.00	(18,417,409.86)
16/02/2026	1253-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		82,500.00	(18,499,909.86)
16/02/2026	1255-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		92,727.00	(18,592,636.86)
16/02/2026	1257-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,102.56	(18,603,739.42)
16/02/2026	1257-1	HIDROMED, S.R.L.		250,917.80	(18,854,657.22)
16/02/2026	1259-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,554.90	(18,862,212.12)
16/02/2026	1259-1	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		343,849.10	(19,206,061.22)
17/02/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	44,347.73		(19,161,713.49)
17/02/2026	1266-1	HOSPIFAR, S. R. L.		164,209.25	(19,325,922.74)
17/02/2026	1286-1	IMPORTADORA COAV, S.R.L.		9,315.00	(19,335,237.74)
17/02/2026	1296-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,397.50	(19,339,635.24)
17/02/2026	1296-1	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ		84,956.50	(19,424,591.74)

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

Libro Banco

Del 01 Al 28 De Febrero 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(50,117,115.82)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/02/2026	1298-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,240.00	(19,430,831.74)
17/02/2026	1298-1	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ		139,360.00	(19,570,191.74)
17/02/2026	1300-1	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ		10,800.00	(19,580,991.74)
17/02/2026	1302-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		585.00	(19,581,576.74)
17/02/2026	1302-1	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ		95,115.00	(19,676,691.74)
17/02/2026	1304-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		105,000.00	(19,781,691.74)
17/02/2026	1306-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		157,500.00	(19,939,191.74)
17/02/2026	1308-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		183,312.00	(20,122,503.74)
18/02/2026	1406-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO		1,459,728.00	(21,582,231.74)
18/02/2026	1455-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		207,900.00	(21,790,131.74)
18/02/2026	1444-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,672.38	(21,807,804.12)
18/02/2026	1444-1	R&R MANTENIMIENTO		399,395.78	(22,207,199.90)
18/02/2026	1446-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		35,577.84	(22,242,777.74)
18/02/2026	1446-1	R&R MANTENIMIENTO		804,059.14	(23,046,836.88)
18/02/2026	1448-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		197,532.00	(23,244,368.88)
18/02/2026	1450-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		105,400.00	(23,349,768.88)
18/02/2026	1402-1	ENDO SERV		116,425.00	(23,466,193.88)
18/02/2026	1383-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,894.28	(23,468,088.16)
18/02/2026	1383-1	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		42,810.61	(23,510,898.77)
19/02/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	503,052.18		(23,007,846.59)
20/02/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,165,825.07		(18,842,021.52)
20/02/2026	1467-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		911,250.00	(19,753,271.52)
20/02/2026	1487-1	GLOBAL MEDICA		6,106,579.19	(25,859,850.71)
20/02/2026	1491-1	SUED & FARGESA, S.R.L.		2,000,000.00	(27,859,850.71)
20/02/2026	1508-1	DR COLLADO		1,167,315.60	(29,027,166.31)
20/02/2026	1513-1	MALLEN		1,920,000.00	(30,947,166.31)
20/02/2026	1518-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		108,000.00	(31,055,166.31)
20/02/2026	1518-1	MEGALABS		2,052,000.00	(33,107,166.31)
20/02/2026	1530-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		358,420.00	(33,465,586.31)
22/02/2026	1583-1	WEST		1,842,732.37	(35,308,318.68)
22/02/2026	1585-1	WEST		1,958,483.76	(37,266,802.44)
22/02/2026	1587-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,465.50	(37,271,267.94)
22/02/2026	1587-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		87,868.50	(37,359,136.44)
22/02/2026	1589-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,180.00	(37,364,316.44)
22/02/2026	1589-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		98,420.00	(37,462,736.44)
22/02/2026	1591-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,628.00	(37,471,364.44)
22/02/2026	1591-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		166,949.60	(37,638,314.04)
22/02/2026	1593-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,125.20	(37,648,439.24)
22/02/2026	1593-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		228,829.52	(37,877,268.76)
22/02/2026	1595-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,569.00	(37,893,837.76)
22/02/2026	1595-1	HUMAN PCG		314,811.00	(38,208,648.76)
23/02/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,994,663.66		(36,213,985.10)
23/02/2026	1618-1	FARACH, S. A.		144,449.00	(36,358,434.10)

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

Libro Banco

Del 01 Al 28 De Febrero 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(50,117,115.82)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/02/2026	1624-1	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,800.00	(36,379,234.10)
23/02/2026	1624-1	RETENCION 0.100% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		37,440.00	(36,416,674.10)
23/02/2026	1624-1	LUISA MARILYN RAMIREZ		187,200.00	(36,603,874.10)
23/02/2026	1632-1	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,810.00	(36,608,684.10)
23/02/2026	1632-1	RETENCION 0.100% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,658.00	(36,617,342.10)
23/02/2026	1632-1	LUISA MARILYN RAMIREZ		43,290.00	(36,660,632.10)
23/02/2026	1634-1	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,575.00	(36,664,207.10)
23/02/2026	1634-1	RETENCION 0.100% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,435.00	(36,670,642.10)
23/02/2026	1634-1	LUISA MARILYN RAMIREZ		32,175.00	(36,702,817.10)
23/02/2026	1659-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,594.55	(36,708,411.65)
23/02/2026	1659-1	AGRO DE MI TIERRA ISIDRO QUEZADA		106,296.45	(36,814,708.10)
23/02/2026	1671-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		26,095.50	(36,840,803.60)
23/02/2026	1671-1	TONER DEPOT		544,139.38	(37,384,942.98)
23/02/2026	1665-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		19,315.00	(37,404,257.98)
23/02/2026	1665-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		376,705.00	(37,780,962.98)
23/02/2026	1669-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		29,706.25	(37,810,669.23)
23/02/2026	1669-1	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES, SEMCO		564,418.75	(38,375,087.98)
23/02/2026	1673-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,274.50	(38,395,362.48)
23/02/2026	1673-1	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES, SEMCO		385,215.50	(38,780,577.98)
23/02/2026	1675-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,400.00	(38,782,977.98)
23/02/2026	1675-1	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES, SEMCO		45,600.00	(38,828,577.98)
23/02/2026	1720-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,750.00	(38,831,327.98)
23/02/2026	1720-1	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES, SEMCO		52,250.00	(38,883,577.98)
23/02/2026	1679-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		575.00	(38,884,152.98)
23/02/2026	1679-1	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES, SEMCO		10,925.00	(38,895,077.98)
24/02/2026	1737-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,539.30	(38,902,617.28)
24/02/2026	1737-1	LINAMED, SRL		170,388.18	(39,073,005.46)
24/02/2026	1739-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		270,000.00	(39,343,005.46)
24/02/2026	1748-1	GENERICOS DEL CARIBE		168,740.00	(39,511,745.46)
24/02/2026	1752-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,600.00	(39,517,345.46)
24/02/2026	1752-1	ECO FUMIGADORA		258,720.00	(39,776,065.46)
24/02/2026	1754-1	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,000.00	(39,792,065.46)
24/02/2026	1754-1	RETENCION 0.100% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		28,800.00	(39,820,865.46)
24/02/2026	1754-1	LUISA MARILYN RAMIREZ		144,000.00	(39,964,865.46)
25/02/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,799,549.04		(35,165,316.42)

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

Libro Banco

Del 01 Al 28 De Febrero 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(50,117,115.82)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/02/2026	1761-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		49,500.00	(35,214,816.42)
25/02/2026	1761-1	PONDVIEW GROUP		940,500.00	(36,155,316.42)
25/02/2026	1765-1	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		226,772.40	(36,382,088.82)
25/02/2026	1770-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		78,813.52	(36,460,902.34)
25/02/2026	1770-1	FLORENTINO ABREU		1,781,185.55	(38,242,087.89)
25/02/2026	1774-1	HOSPIFAR, S. R. L.		439,560.00	(38,681,647.89)
25/02/2026	1776-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,125.00	(38,691,772.89)
25/02/2026	1776-1	CRISTALIA DOMINICANA SRL		192,375.00	(38,884,147.89)
25/02/2026	1780-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,200.00	(38,901,347.89)
25/02/2026	1780-1	ALMED COMERCIAL		388,720.00	(39,290,067.89)
25/02/2026	1785-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,618.64	(39,307,686.53)
25/02/2026	1785-1	1955 GENERAL BUSINESS		398,181.36	(39,705,867.89)
25/02/2026	1788-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,207.50	(39,710,075.39)
25/02/2026	1788-1	MAREL MEDICA		95,089.50	(39,805,164.89)
25/02/2026	1791-1	GLOBAL MEDICA		3,553,906.54	(43,359,071.43)
25/02/2026	1801-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		24,862.07	(43,383,933.49)
25/02/2026	1801-1	DUMAS MEDICAL		533,291.46	(43,917,224.95)
25/02/2026	1805-1	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		262,402.50	(44,179,627.45)
25/02/2026	1807-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,750.00	(44,193,377.45)
25/02/2026	1807-1	CAJUFA, S.R.L.		310,750.01	(44,504,127.46)
25/02/2026	1811-1	ENDO SERV		186,369.20	(44,690,496.66)
25/02/2026	1816-1	SUED & FARGESA, S.R.L.		202,500.00	(44,892,996.66)
25/02/2026	1850-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,855.00	(44,906,851.66)
25/02/2026	1850-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.		269,869.00	(45,176,720.66)
26/02/2026	1861-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,377.59	(45,187,098.24)
26/02/2026	1861-1	M&R INSULAR GROUP IGROUP		234,533.48	(45,421,631.73)
26/02/2026	1867-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		81,263.96	(45,502,895.69)
26/02/2026	1867-1	IRUMED		1,836,565.58	(47,339,461.27)
26/02/2026	1865-1	HOSPIFAR, S. R. L.		115,129.20	(47,454,590.47)
26/02/2026	1869-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,924.80	(47,464,515.27)
26/02/2026	1869-1	IRUMED		224,300.57	(47,688,815.84)
26/02/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,085,469.56		(46,603,346.28)
26/02/2026	1871-1	PROMEDICA		293,600.05	(46,896,946.33)
26/02/2026	1877-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		203,000.00	(47,099,946.33)
26/02/2026	1880-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		620,000.00	(47,719,946.33)
26/02/2026	1558-1	CRISTALIA DOMINICANA, S.R.L.		906,000.00	(48,625,946.33)
26/02/2026	1576-1	SEAN DOMINICAN, S.R.L.		280,000.00	(48,905,946.33)
26/02/2026	1888-1	HOSPIFAR, S. R. L.		91,200.00	(48,997,146.33)
26/02/2026	1890-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		44,352.00	(49,041,498.33)
26/02/2026	1892-1	SEVEN PHARMA		240,000.00	(49,281,498.33)
26/02/2026	1837-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		280,000.00	(49,561,498.33)
26/02/2026	1704-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		900.00	(49,562,398.33)

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

Libro Banco

Del 01 Al 28 De Febrero 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(50,117,115.82)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/02/2026	1704-1	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS, S.R.L.		20,340.00	(49,582,738.33)
26/02/2026	2026-1699-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,644.77	(49,584,383.10)
26/02/2026	2026-1699-1	CAJUFA, S.R.L.		37,171.80	(49,621,554.90)
26/02/2026	2026-1696-1	EPX DOMINICANA, S.R.L.		15,045.00	(49,636,599.90)
26/02/2026	1894-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,052.00	(49,646,651.90)
26/02/2026	1894-1	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES, SEMCO		210,762.80	(49,857,414.70)
26/02/2026	1896-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,944.00	(49,864,358.70)
26/02/2026	1896-1	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES, SEMCO		146,476.80	(50,010,835.50)
26/02/2026	1898-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,400.00	(50,015,235.50)
26/02/2026	1898-1	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES, SEMCO		83,600.00	(50,098,835.50)
26/02/2026	1900-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,640.00	(50,107,475.50)
26/02/2026	1900-1	HUMAN PCG		164,160.00	(50,271,635.50)
26/02/2026	1556-1	ENDO SERV, S.R.L.		116,425.00	(50,388,060.50)
26/02/2026	1691-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		8,010.00	(50,396,070.50)
26/02/2026	1747-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		510.00	(50,396,580.50)
26/02/2026	1747-1	ARCHEX GROUP, SRL		9,690.00	(50,406,270.50)
26/02/2026	1744-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		525.00	(50,406,795.50)
26/02/2026	1744-1	WORLD TECHNOLOGY TATIS, S. A.		11,865.00	(50,418,660.50)
26/02/2026	1741-1	ROCE DENTAL, S.R.L.		3,170.01	(50,421,830.51)
26/02/2026	1735-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		170.90	(50,422,001.41)
26/02/2026	1735-1	G3 INDUSTRIAL, SRL.		3,862.47	(50,425,863.88)
26/02/2026	1731-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,488.00	(50,427,351.88)
26/02/2026	1731-1	LUIS E. BETANCES R. & CO, SAS.		28,272.00	(50,455,623.88)
26/02/2026	1727-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		283,500.00	(50,739,123.88)
26/02/2026	1718-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		240.00	(50,739,363.88)
26/02/2026	1718-1	ENDO SERV, S.R.L.		5,424.00	(50,744,787.88)
26/02/2026	1716-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		38,703.50	(50,783,491.38)
26/02/2026	1716-1	FLORENTINO ABREU S.R.L.		874,699.10	(51,658,190.48)
26/02/2026	1714-1	SALDENT INTERNACIONAL, SRL		90,000.00	(51,748,190.48)
26/02/2026	1712-1	SALDENT INTERNACIONAL, SRL		10,800.00	(51,758,990.48)
26/02/2026	1710-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,525.00	(51,760,515.48)
26/02/2026	1710-1	SAGA PHARMA, S.R.L.		28,975.00	(51,789,490.48)
26/02/2026	1708-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		568.03	(51,790,058.50)
26/02/2026	1708-1	GAPIEZO, S.R.L.		12,837.38	(51,802,895.89)
26/02/2026	1767-1	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		2,525,869.20	(54,328,765.09)
26/02/2026	1763-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		855,918.00	(55,184,683.09)
26/02/2026	1798-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		140,000.00	(55,324,683.09)
26/02/2026	1824-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,317.10	(55,326,000.19)
26/02/2026	1824-1	M&R INSULAR GROUP, S.R.L.		29,766.46	(55,355,766.65)

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

Libro Banco

Del 01 Al 28 De Febrero 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(50,117,115.82)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/02/2026	1831-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		187.92	(55,355,954.57)
26/02/2026	1831-1	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)		3,570.48	(55,359,525.05)
26/02/2026	1772-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,633.07	(55,368,158.12)
26/02/2026	1772-1	SILUETTE PERFET IMPORTANTES CORP, S.R.L.		195,107.38	(55,563,265.50)
26/02/2026	1706-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,870.00	(55,567,135.50)
26/02/2026	1706-1	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS, S.R.L.		87,462.00	(55,654,597.50)
26/02/2026	1820-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		847.50	(55,655,445.00)
26/02/2026	1820-1	CONSTRUCTORA REYES LG, S.R.L.		19,153.50	(55,674,598.50)
26/02/2026	1833-1	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		25,193.00	(55,699,791.50)
26/02/2026	1835-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		305.00	(55,700,096.50)
26/02/2026	1835-1	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		6,893.00	(55,706,989.50)
26/02/2026	1809-1	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		299,400.00	(56,006,389.50)
26/02/2026	1813-1	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.		1,497,072.96	(57,503,462.46)
26/02/2026	1822-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		900.00	(57,504,362.46)
26/02/2026	1822-1	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ		17,100.00	(57,521,462.46)
26/02/2026	1803-1	ULTRALAB, S. R. L.		303,473.16	(57,824,935.62)
26/02/2026	1829-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,730.00	(57,827,665.62)
26/02/2026	1829-1	MEGA LABS, SRL.		51,870.00	(57,879,535.62)
26/02/2026	1839-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,300.50	(57,881,836.12)
26/02/2026	1839-1	ENDO SERV, S.R.L.		51,991.30	(57,933,827.42)
26/02/2026	1841-1	ENDO SERV, S.R.L.		24,284.40	(57,958,111.82)
26/02/2026	1756-1	FARACH, S. A.		80,400.00	(58,038,511.82)
26/02/2026	1759-1	FARACH, S. A.		60,510.00	(58,099,021.82)
26/02/2026	2026-1794-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		33,380.50	(58,132,402.32)
26/02/2026	2026-1794-1	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL		634,229.50	(58,766,631.82)
26/02/2026	2026-1396-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,377.10	(58,780,008.92)
26/02/2026	2026-1396-1	FARMACO QUIMICA NACIONAL		302,322.52	(59,082,331.44)
Totales			60,161,064.80	69,126,280.42	(59,082,331.44)

Preparado Por:
Lcda. 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

