

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(58,121,541.20)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		28/02/2026		-	(58,121,541.20)
03/03/2026	2365	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,284.18	(58,133,825.38)
03/03/2026	2365	RENKEI GROUP, S.R.L.		233,399.46	(58,367,224.84)
03/03/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,618,914.65		(54,748,310.19)
04/03/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	207,900.00		(54,540,410.19)
05/03/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	20,669,052.24		(33,871,357.95)
06/03/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,626,092.88		(31,245,265.07)
06/03/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,706,056.44		(28,539,208.63)
09/03/2026	2366	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,885.58	(28,546,094.21)
09/03/2026	2366	CROS PUBLICIDAD, S.R.L.		155,614.11	(28,701,708.32)
09/03/2026	2367	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,766.06	(28,704,474.38)
09/03/2026	2367	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.		62,512.96	(28,766,987.34)
09/03/2026	2368	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,925.56	(28,768,912.90)
09/03/2026	2368	CARECHEM DOMINICANA, S.R.L.		43,517.72	(28,812,430.62)
09/03/2026	2369	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		126,000.00	(28,938,430.62)
09/03/2026	2370	BIO-NUCLEAR, S. A.		43,524.18	(28,981,954.80)
09/03/2026	2371	BIO-NUCLEAR, S. A.		55,070.60	(29,037,025.40)
09/03/2026	2372	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		818.18	(29,037,843.58)
09/03/2026	2372	MONT'S PRODUCTS, SRL		18,490.87	(29,056,334.45)
09/03/2026	2373	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		19,000.00	(29,075,334.45)
10/03/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	17,163,808.17		(11,911,526.28)
10/03/2026	2374	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		363.50	(11,911,889.78)
10/03/2026	2374	SUIPHAR DOMINICANA, S.R.L.		6,906.50	(11,918,796.28)
10/03/2026	2375	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL		21,672.28	(11,940,468.56)
10/03/2026	2376	SILVER PHARMA, S.R.L.		38,220.00	(11,978,688.56)
10/03/2026	2377	HOSPIFAR, S. R. L.		9,048.00	(11,987,736.56)
10/03/2026	2378	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		26,100.00	(12,013,836.56)
10/03/2026	2379	FARACH, S. A.		22,050.00	(12,035,886.56)
10/03/2026	2380	RAMIREZ Y MOJICA MATERIALES GASTABLES		293,958.04	(12,329,844.60)
10/03/2026	2381	MEDEK PHARMA, S.A		435,390.00	(12,765,234.60)
10/03/2026	2382	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,690.83	(12,767,925.42)
10/03/2026	2382	ARGOS FARMACUETICA, SRL		86,651.28	(12,854,576.70)
11/03/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,639,282.83		(8,215,293.87)
11/03/2026	2383	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		617.50	(8,215,911.37)
11/03/2026	2383	ARGOS FARMACUETICA, SRL		37,732.50	(8,253,643.87)
11/03/2026	2384	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		875.52	(8,254,519.39)
11/03/2026	2384	ARGOS FARMACUETICA, SRL		20,423.95	(8,274,943.34)
11/03/2026	2385	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,200.00	(8,276,143.34)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(58,121,541.20)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/03/2026	2385	ARGOS FARMACUETICA, SRL		27,120.00	(8,303,263.34)
11/03/2026	2386	RETENCION 0.5% POR TRAS. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,698.00	(8,304,961.34)
11/03/2026	2386	ARGOS FARMACUETICA, SRL		38,374.80	(8,343,336.14)
11/03/2026	2387	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO		11,690.00	(8,355,026.14)
11/03/2026	2388	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. R. L.		250,000.00	(8,605,026.14)
12/03/2026	2389	HUMANO SEGUROS, S.A.		189,325.29	(8,794,351.43)
12/03/2026	2390	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		268,377.04	(9,062,728.47)
12/03/2026	2391	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		67,250.25	(9,129,978.72)
12/03/2026	2392	MULTISERVICE24 FL, S.R.L.		122,967.80	(9,252,946.52)
16/03/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	245,683.64		(9,007,262.88)
16/03/2026	2404	RQD HIGIENICOS, S.R.L.		80,830.00	(9,088,092.88)
16/03/2026	2405	INNOVAMED		159,300.00	(9,247,392.88)
17/03/2026	2406	GLOBAL MEDICA DOMINICANA		487,943.16	(9,735,336.04)
17/03/2026	2407	DISS DOMINICANA		1,164,306.00	(10,899,642.04)
17/03/2026	2408	SEGUROS BANRESERVAS		11,257,632.07	(22,157,274.11)
17/03/2026	2409	SALDENT INTERNACIONAL		90,000.00	(22,247,274.11)
18/03/2026	2410	RETENCION 0.5% POR TRAS. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,632.11	(22,253,906.22)
18/03/2026	2410	IMPORTEK		149,885.76	(22,403,791.98)
18/03/2026	2411	SUPLIMED		665,520.00	(23,069,311.98)
18/03/2026	2412	RETENCION 0.5% POR TRAS. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,400.32	(23,086,712.29)
18/03/2026	2412	CARECHEM DOMINICANA, S.R.L.		393,247.17	(23,479,959.47)
19/03/2026	2414	DOCTORES MALLÉN GUERRA		1,920,000.00	(25,399,959.47)
19/03/2026	2415	EPX DOMINICANA, S.R.L.		64,192.00	(25,464,151.47)
19/03/2026	2416	EPX DOMINICANA, S.R.L.		13,800.00	(25,477,951.47)
19/03/2026	2417	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.		90,966.20	(25,568,917.67)
19/03/2026	2418	LAMBDA DIAGNOSTICOS, S.R.L.		115,659.06	(25,684,576.73)
19/03/2026	2419	SUIPHAR DOMINICANA, S.R.L.		49,362.40	(25,733,939.13)
19/03/2026	2420	RETENCION 0.5% POR TRAS. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,310.00	(25,739,249.13)
19/03/2026	2420	TRANSOLUCION JR, SRL		100,890.00	(25,840,139.13)
19/03/2026	2421	RETENCION 0.5% POR TRAS. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		900.00	(25,841,039.13)
19/03/2026	2421	TRANSOLUCION JR, SRL		17,100.00	(25,858,139.13)
19/03/2026	2422	RETENCION 0.5% POR TRAS. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,103.75	(25,860,242.88)
19/03/2026	2422	SILUETTE PERFECT		47,544.75	(25,907,787.63)
20/03/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	213,883.82		(25,693,903.81)
20/03/2026	2423	RETENCION 0.5% POR TRAS. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,400.00	(25,696,303.81)
20/03/2026	2423	MAREL MEDICAL, S.R.L.		45,600.00	(25,741,903.81)
20/03/2026	2424	RETENCION 0.5% POR TRAS. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,385.00	(25,750,288.81)
20/03/2026	2424	BRISAS DEL MAR TRUCKING, SRL		159,315.00	(25,909,603.81)
20/03/2026	2425	HOSPIFAR, S. R. L.		15,151.20	(25,924,755.01)
20/03/2026	2426	RETENCION 0.5% POR TRAS. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		645.00	(25,925,400.01)
20/03/2026	2426	CORPOMEDICAL, SRL		14,577.00	(25,939,977.01)
20/03/2026	2427	RETENCION 0.5% POR TRAS. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,488.00	(25,944,465.01)
20/03/2026	2427	EMPRESAS FORDSTAR, SRL		85,272.00	(26,029,737.01)

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

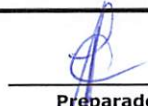
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(58,121,541.20)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/03/2026	2428	CORPORACION		729,864.00	(26,759,601.01)
23/03/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	943,050.42		(25,816,550.59)
23/03/2026	2429	LAMBDA DIAGNOSTICOS, S.R.L.		444,304.51	(26,260,855.10)
24/03/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	139,732.27		(26,121,122.83)
24/03/2026	2430	HUMANO SEGUROS, S.A.		196,608.40	(26,317,731.23)
24/03/2026	2431	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		185,353.91	(26,503,085.14)
24/03/2026	2431	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL INPROTEC		3,864,972.46	(30,368,057.60)
24/03/2026	2432	OSCAR RENTA NEGRON		2,533,169.40	(32,901,227.00)
24/03/2026	2433	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		20,323.86	(32,921,550.86)
24/03/2026	2433	NOMINA INCENTIVOS ARS COLABORADORES INACTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2025, FONDO PROPIO		891,210.69	(33,812,761.55)
24/03/2026	2434	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		192,366.98	(34,005,128.53)
24/03/2026	2434	NOMINA INCENTIVOS ARS PERSONAL SNS JULIO-DICIEMBRE 2025, FONDO PROPIO		1,731,302.71	(35,736,431.24)
24/03/2026	2435	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		6,701,823.52	(42,438,254.76)
24/03/2026	2435	NOMINA INCENTIVOS ARS COLABORADORES ACTIVOS ENE-JUNIO 2025, FONDO PROPIO		28,973,885.11	(71,412,139.87)
25/03/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	15,617,419.08		(55,794,720.79)
25/03/2026	2436	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,070.75	(55,807,791.54)
25/03/2026	2436	SILUETTE PERFECT		290,044.67	(56,097,836.21)
25/03/2026	2437	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,310.00	(56,103,146.21)
25/03/2026	2437	HUMAN PCG, SRL		100,890.00	(56,204,036.21)
25/03/2026	2438	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,813.16	(56,207,849.37)
25/03/2026	2438	HOSPIFAR, S. R. L.		422,992.24	(56,630,841.61)
26/03/2026	2439	SERVIMED		554,793.52	(57,185,635.13)
26/03/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,176,097.20		(56,009,537.93)
26/03/2026	2440	SUED & FARGESA		193,845.80	(56,203,383.73)
26/03/2026	2441	SUED & FARGESA		270,000.00	(56,473,383.73)
26/03/2026	2442	AMIPHARMA DOMINICANA		184,860.00	(56,658,243.73)
26/03/2026	2443	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,000.00	(56,667,243.73)
26/03/2026	2443	MAREL MEDICAL, S.R.L.		171,000.00	(56,838,243.73)
26/03/2026	2444	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,601.50	(56,853,845.23)
26/03/2026	2444	MAREL MEDICAL, S.R.L.		296,428.50	(57,150,273.73)
26/03/2026	2445	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,700.00	(57,154,973.73)
26/03/2026	2445	INSOLUCIONES DINAMICAS INTEGRAS INDISOL, SRL		106,220.00	(57,261,193.73)
26/03/2026	2446	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,851.63	(57,269,045.36)
26/03/2026	2446	JM DISTRIBUCION, S.R.L.		177,446.92	(57,446,492.28)
27/03/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	22,855,446.97		(34,591,045.31)

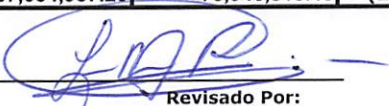
Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Marzo 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(58,121,541.20)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/03/2026	2447	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		23,186.40	(34,614,231.71)
27/03/2026	2447	ANMA ABASTECIMIENTOS		524,012.64	(35,138,244.35)
27/03/2026	2448	AC BIOMATERIALES DOMINICACOS, SRL		290,280.00	(35,428,524.35)
27/03/2026	2449	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,875.00	(35,436,399.35)
27/03/2026	2449	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES		177,975.00	(35,614,374.35)
27/03/2026	2450	TRIGAS DEL CARIBE		141,428.90	(35,755,803.25)
27/03/2026	2451	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S A		69,011.42	(35,824,814.67)
27/03/2026	2452	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S A		38,940.00	(35,863,754.67)
27/03/2026	2453	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		76,125.00	(35,939,879.67)
27/03/2026	2453	BIO-NUCLEAR, S. A.		1,720,425.00	(37,660,304.67)
27/03/2026	2454	COMERCIALIZADORA JOMECA		98,314.90	(37,758,619.57)
27/03/2026	2455	BIO-NUCLEAR, S. A.		2,555,722.20	(40,314,341.77)
27/03/2026	2456	ECO FUMIGADORA		198,240.00	(40,512,581.77)
27/03/2026	2457	ENDO SERV, SRL		112,000.00	(40,624,581.77)
27/03/2026	2458	SEAN DOMINICANA, S.R.L.		74,500.00	(40,699,081.77)
27/03/2026	2459	HOSPIFAR, S. R. L.		198,075.00	(40,897,156.77)
27/03/2026	2460	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		980.00	(40,898,136.77)
27/03/2026	2460	LAMBDA DIAGNOSTICOS, S.R.L.		18,620.00	(40,916,756.77)
30/03/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,742,249.16		(39,174,507.61)
31/03/2026	2461	OSCAR RENTA NEGRON		206,159.28	(39,380,666.89)
31/03/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	12,490,317.43		(26,890,349.46)
31/03/2026	2462	SERVIAMED DOMINICANA, S.R.L.		122,720.00	(27,013,069.46)
					(27,013,069.46)
Totales			107,054,987.20	75,946,515.46	(27,013,069.46)


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

