



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 Mayo 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(11,425,102.16)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		30/04/2026		-	(11,425,102.16)
01/05/2026	3189-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,848.61	(11,426,950.77)
01/05/2026	3189-1	NOMINA HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2025, FONDO GENERAL		40,775.41	(11,467,726.18)
01/05/2026	3191-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		552.90	(11,468,279.08)
01/05/2026	3191-1	NOMINA HORAS EXTRAS ENERO 2026, FONDO GENERAL		34,180.31	(11,502,459.39)
01/05/2026	3193-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		389.36	(11,502,848.75)
01/05/2026	3193-1	NOMINA HORAS EXTRAS FEBRERO 2026, FONDO GENERAL		51,211.78	(11,554,060.53)
01/05/2026	2026-3177-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,354.24	(11,562,414.77)
01/05/2026	2026-3177-1	QUALIPLIERS		188,805.72	(11,751,220.49)
01/05/2026	2026-3198-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,700.00	(11,771,920.49)
01/05/2026	2026-3198-1	SERVIMED DOMINICANA, SRL		467,820.00	(12,239,740.49)
01/05/2026	2026-3196-1	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA		154,878.75	(12,394,619.24)
05/05/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	201,551.62		(12,193,067.62)
05/05/2026	2026-3283-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		47,643.80	(12,240,711.42)
05/05/2026	2026-3283-1	CONSTRUVIO GROUP, SRL		1,076,749.97	(13,317,461.39)
05/05/2026	2026-3243-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,842.50	(13,331,303.89)
05/05/2026	2026-3243-1	BRISAS DEL MAR TRUCKING		263,007.50	(13,594,311.39)
06/05/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	190,210.35		(13,404,101.04)
06/05/2026	2026-3293-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR M, SRL		216,000.00	(13,620,101.04)
06/05/2026	2026-3352-1	GTG INDUSTRIAL		28,792.00	(13,648,893.04)
06/05/2026	2026-3300-1	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S.A.		9,355,440.00	(23,004,333.04)
06/05/2026	2026-3318-1	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, S.A		12,160.00	(23,016,493.04)
06/05/2026	2026-3285-1	BIO NUCLEAR, S.A.		203,295.44	(23,219,788.48)
06/05/2026	2026-3370-1	LAMBDA DIAGNOSTICOS, SRL		308,999.48	(23,528,787.96)
06/05/2026	2026-3291-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		309.60	(23,529,097.56)
06/05/2026	2026-3291-1	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL		6,996.96	(23,536,094.52)
06/05/2026	2026-3325-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,644.07	(23,550,738.59)
06/05/2026	2026-3325-1	DITA SERVICE		330,955.93	(23,881,694.52)
06/05/2026	2026-3313-1	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S.A.		320,000.00	(24,201,694.52)
06/05/2026	2026-3343-1	BIO NOVA, SRL		120,516.00	(24,322,210.52)
06/05/2026	2026-3330-1	BIO NOVA, SRL		39,022.60	(24,361,233.12)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Mayo 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(11,425,102.16)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/05/2026	2026-3345-1	OSCAR RENTA NEGRON		1,073,340.00	(25,434,573.12)
07/05/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	86,334.35		(25,348,238.77)
07/05/2026	2026-3517-1	SENASA		262,927.76	(25,611,166.53)
07/05/2026	2026-3804-1	SUPLIMED. SRL		397,166.76	(26,008,333.29)
07/05/2026	2026-3445-1	VERAS AGRAMONTE		288,934.80	(26,297,268.09)
07/05/2026	2026-3372-1	LISTIN DIARIO		55,308.96	(26,352,577.05)
07/05/2026	2026-3381-1	SUPLIGENSA		206,736.00	(26,559,313.05)
08/05/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	42,624.02		(26,516,689.03)
08/05/2026	2026-3401-1	FUDIMAT, SRL		35,881.44	(26,552,570.47)
08/05/2026	2026-3413-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,500.00	(26,565,070.47)
08/05/2026	2026-3413-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,500.00	(26,578,570.47)
08/05/2026	2026-3413-1	SUAREZ BENZAN		269,000.00	(26,847,570.47)
08/05/2026	2026-3410-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,135.39	(26,855,705.86)
08/05/2026	2026-3410-1	SUFERDOM		183,859.74	(27,039,565.60)
08/05/2026	2026-3405-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,670.00	(27,050,235.60)
08/05/2026	2026-3405-1	METROTEC SRL		241,142.00	(27,291,377.60)
08/05/2026	2026-3416-1	CRISTALIA DOMINICANA, SRL		280,000.00	(27,571,377.60)
11/05/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	517,444.51		(27,053,933.09)
11/05/2026	2026-3471-1	BIO NUCLEAR, S.A.		150,000.00	(27,203,933.09)
11/05/2026	2026-3451-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		34,987.65	(27,238,920.74)
11/05/2026	2026-3451-1	CAJUFA		790,720.89	(28,029,641.63)
11/05/2026	2026-3447-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		30,990.00	(28,060,631.63)
11/05/2026	2026-3447-1	SEMCO		588,810.00	(28,649,441.63)
11/05/2026	2026-3458-1	VENDIFARMA		276,120.00	(28,925,561.63)
11/05/2026	2026-3456-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		15,000.00	(28,940,561.63)
11/05/2026	2026-3456-1	URTEC, SRL		339,000.00	(29,279,561.63)
11/05/2026	2026-3463-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,875.65	(29,282,437.28)
11/05/2026	2026-3463-1	AGRO GLOBAL EXPORT E IMPORT		54,637.35	(29,337,074.63)
11/05/2026	2026-3461-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,193.72	(29,347,268.35)
11/05/2026	2026-3461-1	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		212,557.83	(29,559,826.18)
11/05/2026	2026-3466-1	OFFITEK, SRL		200,079.91	(29,759,906.09)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Mayo 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(11,425,102.16)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/05/2026	2026-3469-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,750.00	(29,762,656.09)
11/05/2026	2026-3469-1	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, S.R.L		52,250.00	(29,814,906.09)
12/05/2026	2026-3489-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR M, SRL		93,900.00	(29,908,806.09)
12/05/2026	2026-3496-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,541.70	(29,910,347.79)
12/05/2026	2026-3496-1	DK PETROLEUM		309,108.30	(30,219,456.09)
12/05/2026	2026-3504-1	GT CONSULTING		900,000.00	(31,119,456.09)
12/05/2026	2026-3507-1	SUED Y FARGESA		922,500.00	(32,041,956.09)
12/05/2026	2026-3473-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,500.00	(32,067,456.09)
12/05/2026	2026-3473-1	URTEC, SRL		576,300.00	(32,643,756.09)
12/05/2026	2026-3475-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,600.00	(32,650,356.09)
12/05/2026	2026-3475-1	RONAJUS FARMACEUTICA		125,400.00	(32,775,756.09)
12/05/2026	2026-3515-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		26,250.00	(32,802,006.09)
12/05/2026	2026-3515-1	ISFAR GROUP, SRL		593,250.00	(33,395,256.09)
12/05/2026	2026-3511	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,150.00	(33,398,406.09)
12/05/2026	2026-3511	MBZ ADRIAN MULTISERVICIOS, SRL		71,190.00	(33,469,596.09)
12/05/2026	2026-3485-1	GRUPO DIARIO LIBRE		140,821.20	(33,610,417.29)
12/05/2026	2026-3509-1	ECOFUMIGADORA EGA		264,320.00	(33,874,737.29)
13/05/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,230,671.75		(29,644,065.54)
13/05/2026	2026-3521-1	AIR LIQUID		9,920.62	(29,653,986.16)
13/05/2026	2026-3519-1	HUMANO SEGUROS		206,547.12	(29,860,533.28)
13/05/2026	2026-3530-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,500.00	(29,865,033.28)
13/05/2026	2026-3530-1	URTEC, SRL		101,700.00	(29,966,733.28)
14/05/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,265,358.71		(28,701,374.57)
14/05/2026	2026-3547	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		24,660.00	(28,726,034.57)
14/05/2026	2026-3547	WRC BIOMEDICA, SRL		557,316.00	(29,283,350.57)
14/05/2026	2026-3535-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,000.00	(29,303,350.57)
14/05/2026	2026-3535-1	URTEC, SRL		452,000.00	(29,755,350.57)
14/05/2026	2026-3549-1	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		1,193,907.88	(30,949,258.45)
14/05/2026	2026-3539-1	MAPFRE		73,975.05	(31,023,233.50)
15/05/2026	2026-3564-1	CAASD		729,864.00	(31,753,097.50)
15/05/2026	2026-3584-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,700.00	(31,755,797.50)
15/05/2026	2026-3584-1	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES COMERCIALES SEMCO		61,020.00	(31,816,817.50)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Mayo 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(11,425,102.16)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/05/2026	2026-3572-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,407.55	(31,820,225.05)
15/05/2026	2026-3572-1	GRUPO BARCHI		64,743.45	(31,884,968.50)
15/05/2026	2026-3581-1	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		36,000.00	(31,920,968.50)
15/05/2026	2026-3581-1	RETENCION 0.100% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		64,800.00	(31,985,768.50)
15/05/2026	2026-3581-1	RAYSA SANDOVAL		324,000.00	(32,309,768.50)
15/05/2026	2026-3588-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,111.40	(32,311,879.90)
15/05/2026	2026-3588-1	LINAMED SRL		47,717.64	(32,359,597.54)
15/05/2026	2026-3576-1	SUED Y FARGESA		116,200.00	(32,475,797.54)
15/05/2026	2026-3574-1	HOSPITRONICA, SRL		1,709,383.40	(34,185,180.94)
18/05/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	915,593.77		(33,269,587.17)
18/05/2026	2026-3634-1	ENDOSERV		38,940.00	(33,308,527.17)
18/05/2026	2026-3632-1	ENDOSERV		31,860.00	(33,340,387.17)
18/05/2026	2026-3639-1	ENDOSERV		70,446.00	(33,410,833.17)
18/05/2026	2026-3603-1	AIR LIQUID		806,633.76	(34,217,466.93)
18/05/2026	2026-3607-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,680.00	(34,225,146.93)
18/05/2026	2026-3607-1	LINAMED SRL		145,920.00	(34,371,066.93)
18/05/2026	2026-3609-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,462.93	(34,373,529.86)
18/05/2026	2026-3609-1	BRYMADA, SRL		55,662.10	(34,429,191.96)
18/05/2026	2026-3619	HOSPIFAR, SRL		43,200.00	(34,472,391.96)
18/05/2026	2026-3623-1	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INST SEMINSA		29,520.20	(34,501,912.16)
18/05/2026	2026-3629-1	MACROTECH FARMECEUTICA, SRL		2,133,160.00	(36,635,072.16)
18/05/2026	2026-3644-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		42,000.00	(36,677,072.16)
18/05/2026	2026-3644-1	SERVICIOS MULTIPLES LIGE		949,200.00	(37,626,272.16)
19/05/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	11,476,680.60		(26,149,591.56)
19/05/2026	2026-3670-1	HOSPIFAR, SRL		242,360.00	(26,391,951.56)
19/05/2026	2026-3655-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,787.50	(26,406,739.06)
19/05/2026	2026-3655-1	URTEC, SRL		334,197.50	(26,740,936.56)
19/05/2026	2026-3666-1	SEAN DOMINICAN SRL		47,500.00	(26,788,436.56)
19/05/2026	2026-3668-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,299.00	(26,791,735.56)
19/05/2026	2026-3668-1	AGRO GLOBAL EXPORT E IMPORT		67,217.00	(26,858,952.56)
19/05/2026	2026-3675-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,964.70	(26,865,917.26)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Mayo 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(11,425,102.16)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/05/2026	2026-3675-1	AGRO GLOBAL EXPORT E IMPORT		155,471.22	(27,021,388.48)
19/05/2026	2026-3677-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,450.00	(27,027,838.48)
19/05/2026	2026-3677-1	BRISAS DEL MAR TRUCKING		122,550.00	(27,150,388.48)
19/05/2026	2026-3682-1	BIO NUCLEAR, S.A.		33,513.75	(27,183,902.23)
19/05/2026	2026-3662-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,262.38	(27,190,164.61)
19/05/2026	2026-3662-1	HIDROMED		141,529.79	(27,331,694.40)
19/05/2026	2026-3664-1	TRIGAS DEL CARIBE		289,929.54	(27,621,623.94)
19/05/2026	2026-3679-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,702.25	(27,632,326.19)
19/05/2026	2026-3679-1	SEMCO		210,858.35	(27,843,184.54)
20/05/2026	2026-3720-1	RENKEI GROUP		573,261.81	(28,416,446.35)
20/05/2026	2026-3691-1	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS (PROMEDICA)		128,700.21	(28,545,146.56)
20/05/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	599,836.44		(27,945,310.12)
20/05/2026	2026-3693-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		29,735.50	(27,975,045.62)
20/05/2026	2026-3693-1	SEMCO		564,974.50	(28,540,020.12)
20/05/2026	2026-3697-1	INSUMOS MEDICOS DEL CARIBE		99,415.00	(28,639,435.12)
20/05/2026	2026-3699-1	LABORATORIOS DR COLLADO		583,657.80	(29,223,092.92)
20/05/2026	2026-3714-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,330.50	(29,228,423.42)
20/05/2026	2026-3714-1	MEDLATIN		120,469.37	(29,348,892.79)
20/05/2026	2026-3712-1	HOSPIFAR SRL		180,063.00	(29,528,955.79)
20/05/2026	2026-3722-1	BIONUCLEAR		6,844.00	(29,535,799.79)
20/05/2026	2026-3716-1	CAR M		245,740.00	(29,781,539.79)
20/05/2026	2026-3718-1	AMIPHARMA		788,530.00	(30,570,069.79)
21/05/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,054,688.57		(29,515,381.22)
21/05/2026	2026-3728-1	ENDOSERV		6,136.00	(29,521,517.22)
21/05/2026	2026-3731-1	RETENCION 0.30% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,145.20	(29,527,662.42)
21/05/2026	2026-3731-1	CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS DE INGENIERIA		128,138.80	(29,655,801.22)
21/05/2026	2026-3738-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		31,770.00	(29,687,571.22)
21/05/2026	2026-3738-1	GRUPO GOPEZ		718,002.00	(30,405,573.22)
21/05/2026	2026-3741-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		25,891.53	(30,431,464.75)
21/05/2026	2026-3741-1	GRUPO DOMATI ELECTRIC SRL		585,148.47	(31,016,613.22)
21/05/2026	2026-3751-1	GERENFAR		30,000.00	(31,046,613.22)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Colectora Auxiliar no. 99995033001

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Mayo 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(11,425,102.16)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/05/2026	2026-3754-1	SEAN DOMINICANA, SRL		180,000.00	(31,226,613.22)
21/05/2026	2026-3757-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,124.00	(31,228,737.22)
21/05/2026	2026-3757-1	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL		48,002.40	(31,276,739.62)
21/05/2026	2026-3761-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,778.34	(31,279,517.96)
21/05/2026	2026-3761-1	EFIITSA, EIRL		62,790.60	(31,342,308.56)
21/05/2026	2026-3763-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,555.00	(31,345,863.56)
21/05/2026	2026-3763-1	ALMED COMERCIAL SRL		80,343.00	(31,426,206.56)
22/05/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,447,074.56		(27,979,132.00)
22/05/2026	2026-3777-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		35,577.84	(28,014,709.84)
22/05/2026	2026-3777-1	R&R MANTENIMIENTO, S. R. L.		804,059.14	(28,818,768.98)
22/05/2026	2026-3806-1	TRIGAS DEL CARIBE		78,791.55	(28,897,560.53)
22/05/2026	2026-3812-1	DR COLLADO		314,354.00	(29,211,914.53)
22/05/2026	2026-3780-1	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S.A.		156,600.00	(29,368,514.53)
22/05/2026	2026-3783-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,504.00	(29,373,018.53)
22/05/2026	2026-3783-1	INVERSIONES ND		100,702.40	(29,473,720.93)
22/05/2026	2026-3808-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,962.10	(29,475,683.03)
22/05/2026	2026-3808-1	AGRO GLOBAL EXPORT E IMPORT		43,040.74	(29,518,723.77)
22/05/2026	2026-3788-1	EPX DOMINICANA. SRL		47,896.20	(29,566,619.97)
22/05/2026	2026-3810-1	EPX DOMINICANA. SRL		12,319.20	(29,578,939.17)
25/05/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,206,114.37		(25,372,824.80)
25/05/2026	2026-3818-1	AMIPHARMA		1,335,420.00	(26,708,244.80)
26/05/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	116,120.62		(26,592,124.18)
26/05/2026	2026-3841-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,767.80	(26,605,891.98)
26/05/2026	2026-3841-1	R&R MANTENIMIENTO, S. R. L.		311,152.30	(26,917,044.28)
27/05/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,247,883.89		(24,669,160.39)
27/05/2026	2026-3868-1	SERVAIMED DOM		92,234.70	(24,761,395.09)
27/05/2026	2026--3885-1	FARMAHISPANA		10,667.92	(24,772,063.01)
27/05/2026	2026-3864-1	CARY INDUSTRIAL, S.A.		44,486.00	(24,816,549.01)
27/05/2026	2026-3862-1	CARY INDUSTRIAL, S.A.		246,844.20	(25,063,393.21)
27/05/2026	2026-3894-1	ALIANZA INNOVADORA DE SERV AMBIENTALES		250,000.00	(25,313,393.21)
28/05/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,968,581.20		(21,344,812.01)

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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Mayo 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(11,425,102.16)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,899,036.23		(17,445,775.78)
29/05/2026	2026-3905-1	PLANETA AZUL		38,290.00	(17,484,065.78)
29/05/2026	2026-3910-1	PLANETA AZUL		40,810.00	(17,524,875.78)
29/05/2026	2026-3914-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		480.00	(17,525,355.78)
29/05/2026	2026-3914-1	ENDDO SERV		10,848.00	(17,536,203.78)
31/05/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO ECOFUMIGADORA EGA, S.R.L 3122-1 ERROR EN REGISTRO DE AUTORIZACION DE PAGO DEL 28/04/2026 POR EL MONTO DE RD\$264,320.00	264,320.00		(17,271,883.78)
31/05/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO SUPLIGENSA 3123-1 ERROR EN REGISTRO DE AUTORIZACION DE PAGO DEL 28/04/2026 POR EL MONTO DE RD\$206,736.00	206,736.00		(17,065,147.78)
31/05/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO GRUPO DIARIO LIBRE 3134-1 ERROR EN REGISTRO DE AUTORIZACION DE PAGO DEL 28/04/2026 POR EL MONTO DE RD\$140,821.20	140,821.20		(16,924,326.58)
31/05/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO EDITORA LISTIN DIARIO 3136-1 ERROR EN REGISTRO DE AUTORIZACION DE PAGO DEL 28/04/2026 POR EL MONTO DE RD\$55,308.96	55,308.96		(16,869,017.62)
31/05/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO BRISAS DEL MAR 3151-1 ERROR EN REGISTRO DE AUTORIZACION DE PAGO DEL 28/04/2026 POR EL MONTO DE RD\$276,850.00	276,850.00		(16,592,167.62)
18/12/2025	7753-1		42,790.00		(16,549,377.62)
26/12/2025	8032-1		218,327.80		(16,331,049.82)
Totales			39,670,959.52	44,576,907.18	(16,331,049.82)

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

Revisado Por:
Lic. Andres Garcia Saldoval
Encargado Dpto. Contabilidad

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

