

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Agosto 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(67,470,052.96)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/07/2026		-	(67,470,052.96)
03/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	10,912,987.26		(56,557,065.70)
04/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,182,441.01		(55,374,624.69)
04/08/2026	2026-6189-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,106.00	(55,376,730.69)
04/08/2026	2026-6189-1	LINAMED, SRL		47,595.60	(55,424,326.29)
04/08/2026	2026-6187-1	PAÑALERA DEL SUR, PAÑASUR, SRL		34,656.60	(55,458,982.89)
04/08/2026	2026-6198-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L		52,268.10	(55,511,250.99)
04/08/2026	2026-6200-1	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, S.A.		121,400.00	(55,632,650.99)
04/08/2026	2026-6185-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,615.40	(55,653,266.39)
04/08/2026	2026-6185-1	C & S TIANMU CORP		465,908.04	(56,119,174.43)
04/08/2026	2026-6202-1	SEAN DOMINICANA		342,000.00	(56,461,174.43)
05/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,605,109.67		(53,856,064.76)
05/08/2026	2026-6213-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L		349,000.00	(54,205,064.76)
05/08/2026	2026-6215-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL		146,808.00	(54,351,872.76)
05/08/2026	2026-6217-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,806.45	(54,353,679.21)
05/08/2026	2026-6217-1	CARECHEM DOMINICANA, S.R.L.		40,825.77	(54,394,504.98)
05/08/2026	2026-6219-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		385,968.00	(54,780,472.98)
05/08/2026	2026-6244-1	LAMBDA DIAGNOSTICOS, S.R.L.		316,647.98	(55,097,120.96)
05/08/2026	2026-6237-1	LAMBDA DIAGNOSTICOS, S.R.L.		64,870.00	(55,161,990.96)
05/08/2026	2026-6233-1	AIR LIQUIDE DOMINICANA		843,031.77	(56,005,022.73)
05/08/2026	2026-6246-1	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L.		77,880.00	(56,082,902.73)
05/08/2026	2026-6243-1	MAPFRE SALUD ARS, S.A.		75,618.94	(56,158,521.67)
05/08/2026	2026-6241-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		267,014.72	(56,425,536.39)
06/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,156,046.39		(50,269,490.00)
06/08/2026	2026-6267-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,778.34	(50,272,268.35)
06/08/2026	2026-6267-1	EFIITSA, EIRL		25,214.68	(50,297,483.02)
06/08/2026	2026-6255-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		17,930.00	(50,315,413.02)
06/08/2026	2026-6255-1	HUMAN PCG, S.R.L.		340,670.00	(50,656,083.02)
06/08/2026	2026-6257-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		24,080.00	(50,680,163.02)
06/08/2026	2026-6275-1	DUBAMED SRL		1,819.56	(50,681,982.58)
06/08/2026	2026-6263-1	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, S.R.L.		106,200.00	(50,788,182.58)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(67,470,052.96)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/08/2026	2026-6265-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,154.00	(50,791,336.58)
06/08/2026	2026-6265-1	GRUPO BARCHI, SRL		59,926.00	(50,851,262.58)
06/08/2026	2026-6269-1	HOSPIFAR, S. R. L.		47,955.00	(50,899,217.58)
06/08/2026	2026-6271-1	AC BIOMATERIALES DOMINICANOS, SRL		139,092.50	(51,038,310.08)
06/08/2026	2026-6273-1	BRENNARFA IMPORT, SRL		31,500.00	(51,069,810.08)
06/08/2026	2026-6261-1	GLOBAL MEDICA DOMINICANA-GMD-S.A		1,644,920.00	(52,714,730.08)
06/08/2026	2026-6277-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL		114,105.00	(52,828,835.08)
06/08/2026	2026-6285-1	CARY INDUSTRIAL, S.A.		158,880.00	(52,987,715.08)
06/08/2026	2026-6287-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,436.48	(52,995,151.56)
06/08/2026	2026-6287-1	INSUPLAYSER, SRL		168,064.33	(53,163,215.89)
06/08/2026	2026-6289-1	MEGA LABS, SRL		207,000.00	(53,370,215.89)
06/08/2026	2026-6291-1	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L.		44,816.40	(53,415,032.29)
06/08/2026	2026-6293-1	EPX DOMINICANA, S.R.L.		17,010.00	(53,432,042.29)
06/08/2026	2026-6295-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L		49,560.00	(53,481,602.29)
10/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	691,568.15		(52,790,034.14)
06/08/2026	2026-6297-1	VANGUARDIA SALUD, SRL		45,312.00	(52,835,346.14)
07/08/2026	2026-6301-1	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A		117,003.49	(52,952,349.63)
07/08/2026	2026-6312-1	HIDROMED, S. R. L.		244,835.48	(53,197,185.11)
07/08/2026	2026-6299-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		6,893.50	(53,204,078.61)
07/08/2026	2026-6299-1	PORTAFOLIO.DO, S.R.L.		155,793.10	(53,359,871.71)
07/08/2026	2026-6314-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,093.00	(53,360,964.71)
07/08/2026	2026-6314-1	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, S.R.L.		20,767.00	(53,381,731.71)
07/08/2026	2026-6310-1	EPX DOMINICANA, S.R.L.		68,853.00	(53,450,584.71)
07/08/2026	2026-6318-1	SUED & FARGESA, S. R. L.		29,900.00	(53,480,484.71)
07/08/2026	2026-6308-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,172.90	(53,483,657.61)
07/08/2026	2026-6308-1	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, S.R.L.		66,102.58	(53,549,760.19)
07/08/2026	2026-6306-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		545.40	(53,550,305.59)
07/08/2026	2026-6306-1	GRUPO GOPEZ, SRL		12,326.04	(53,562,631.63)
07/08/2026	2026-6316-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,550.49	(53,565,182.12)
07/08/2026	2026-6316-1	LUIS E BETANCES R & CO, S.A.S		48,459.26	(53,613,641.38)
10/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,642,905.14		(47,970,736.24)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Agosto 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(67,470,052.96)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/08/2026	2026-6333-1	HUMANO SEGUROS, S.A.		203,852.74	(48,174,588.98)
10/08/2026	2026-6335-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,200.00	(48,175,788.98)
10/08/2026	2026-6335-1	MAREL MEDICAL, S.R.L.		22,800.00	(48,198,588.98)
10/08/2026	2026-6337-1	PROPANO Y DERIVADOS, S. A.		448,679.68	(48,647,268.66)
10/08/2026	2026-6325-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)		729,864.00	(49,377,132.66)
10/08/2026	2026-6331-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,330.50	(49,382,463.16)
10/08/2026	2026-6331-1	MEDLATIN DOMINICANA, EIRL		120,469.37	(49,502,932.53)
11/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	4,873,278.36		(44,629,654.17)
11/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	19,941,986.80		(24,687,667.37)
11/08/2026	2026-6349-1	NABAL SERVICES		6,726.00	(24,694,393.37)
11/08/2026	2026-6382-1	OFFITEK SRL		32,633.99	(24,727,027.36)
11/08/2026	2026-6354-1	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		49,902.20	(24,776,929.56)
11/08/2026	2026-6364-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		37,660.00	(24,814,589.56)
11/08/2026	2026-6360-1	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, S.A.		94,895.00	(24,909,484.56)
11/08/2026	2026-6362-1	VENTAS DIVERSAS FARMAUETICAS, SRL VENDIFAR, SRL		23,002.92	(24,932,487.48)
11/08/2026	2026-6366-1	SUPLIGENSA, SRL		24,072.00	(24,956,559.48)
11/08/2026	2026-6373-1	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, S.R.L.		302,900.00	(25,259,459.48)
11/08/2026	2026-6375-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL		48,000.00	(25,307,459.48)
11/08/2026	2026-6378-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L		78,039.20	(25,385,498.68)
11/08/2026	2026-6380-1	AIR LIQUIDE DOMINICANA		19,841.23	(25,405,339.91)
11/08/2026	2026-6386-1	OBELCA, SRL		140,479.00	(25,545,818.91)
11/08/2026	2026-6384-1	ENDO SERV, SRL		18,408.00	(25,564,226.91)
11/08/2026	2026-6388-1	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL		99,533.00	(25,663,759.91)
12/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	5,289,389.69		(20,374,370.22)
12/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	211,271.28		(20,163,098.94)
12/08/2026	2026-6390-1	SEVEN PHARMA DR		17,100.00	(20,180,198.94)
12/08/2026	2026-6402-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,700.00	(20,188,898.94)
12/08/2026	2026-6402-1	MCMONY HOLDING, SRL		165,300.00	(20,354,198.94)
12/08/2026	2026-6395-1	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS (PROMEDICA)		246,000.26	(20,600,199.20)
12/08/2026	2026-6397-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		440.00	(20,600,639.20)
12/08/2026	2026-6397-1	GRUPO CHEMPIONY, SRL		9,944.00	(20,610,583.20)

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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Agosto 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(67,470,052.96)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/08/2026	2026-6424-1	RETENCION 0.10% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,500.00	(20,613,083.20)
12/08/2026	2026-6424-1	RETENCION 0.100% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,500.00	(20,617,583.20)
12/08/2026	2026-6424-1	PABLO YARODI DE JESUS		22,500.00	(20,640,083.20)
12/08/2026	2026-6425-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,800.05	(20,643,883.25)
12/08/2026	2026-6425-1	CENTRO DOMINICANO DE TECNOLOGIA CIENTIFICA		85,881.13	(20,729,764.38)
13/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,113,325.52		(19,616,438.86)
13/08/2026	2026-6431-1	DOCTORES MALLEN GUERRA SA		1,070,168.00	(20,686,606.86)
13/08/2026	2026-6429-1	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.		240,917.68	(20,927,524.54)
13/08/2026	2026-6440-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		2,340.25	(20,929,864.79)
13/08/2026	2026-6440-1	AJA SOUTH PRODUCTS COMPANY,SRL		44,464.75	(20,974,329.54)
13/08/2026	2026-6442-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,263.95	(20,984,593.49)
13/08/2026	2026-6442-1	AJA SOUTH PRODUCTS COMPANY,SRL		195,015.05	(21,179,608.54)
13/08/2026	2026-6444-1	SERVIAMED DOMINICANA, SRL		61,832.00	(21,241,440.54)
13/08/2026	2026-6448-1	BRENNARFA IMPORT, SRL		54,280.00	(21,295,720.54)
13/08/2026	2026-6446-1	OSCAR A. RENTA NEGRON, SA		1,267,813.20	(22,563,533.74)
13/08/2026	2026-6433-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL		82,500.00	(22,646,033.74)
13/08/2026	2026-6436-1	BIO-NUCLEAR		247,045.95	(22,893,079.69)
14/08/2026	2026-6468-1	INTESOL CORPORATION		248,000.00	(23,141,079.69)
14/08/2026	2026-6470-1	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.		1,100,909.05	(24,241,988.74)
14/08/2026	2026-6473-1	GLOBAL MEDICA DOMINICANA-GMD-S.A		35,625.20	(24,277,613.94)
14/08/2026	2026-6475-1	DECO SERVICIOS OYB, SRL		1,298,000.00	(25,575,613.94)
14/08/2026	2026-6479-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		69,330.51	(25,644,944.45)
14/08/2026	2026-6479-1	DURANMA PROYECTOS ELECTROMECANICOS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL		1,566,869.49	(27,211,813.94)
14/08/2026	2026-6463-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,475.75	(27,215,289.69)
14/08/2026	2026-6463-1	JEAN CARLOS BASULTO		78,551.95	(27,293,841.64)
14/08/2026	2026-6459-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY		1,410,500.00	(28,704,341.64)
14/08/2026	2026-6452-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,977.00	(28,716,318.64)
14/08/2026	2026-6452-1	SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA		270,680.20	(28,986,998.84)
14/08/2026	2026-6451-1	RENT A EQUIPO MUESES		410,655.31	(29,397,654.15)
14/08/2026	2026-6466-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,164.50	(29,398,818.65)
14/08/2026	2026-6466-1	JEAN CARLOS BASULTO		25,840.70	(29,424,659.35)

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Colectora Auxiliar no. 9995033001

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(67,470,052.96)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/08/2026	2026-6483-1	SUPLIMED, SRL		8,466.50	(29,433,125.85)
17/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,162,168.68		(28,270,957.17)
17/08/2026	2026-6481-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		33,612.37	(28,304,569.54)
17/08/2026	2026-6481-1	DURANMA PROYECTOS ELECTROMECHANICOS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL		759,639.62	(29,064,209.16)
17/08/2026	2026-6497-1	LABORATORIOS DR COLLADO		764,950.00	(29,829,159.16)
17/08/2026	2026-6495-1	HUMANO SEGUROS, S.A.		201,337.58	(30,030,496.74)
17/08/2026	2026-6499-1	RADLAFE GROUP, S.R.L.		51,060.00	(30,081,556.74)
17/08/2026	2026-6505-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		26,737.29	(30,108,294.03)
17/08/2026	2026-6505-1	1955 GENERAL BUSINESS, BIENES Y SERVICIOS, SRL		604,262.72	(30,712,556.75)
17/08/2026	2026-6503-1	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL		39,648.00	(30,752,204.75)
17/08/2026	2026-6507-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,300.00	(30,755,504.75)
17/08/2026	2026-6507-1	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, S.R.L.		62,700.00	(30,818,204.75)
17/08/2026	2026-6518-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		3,214.25	(30,821,419.00)
17/08/2026	2026-6518-1	ACTUALIDADES VD		72,642.05	(30,894,061.05)
17/08/2026	2026-6514-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,397.50	(30,895,458.55)
17/08/2026	2026-6514-1	RETENCION 0.100% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,031.00	(30,900,489.55)
17/08/2026	2026-6514-1	JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, SRL		26,552.50	(30,927,042.05)
17/08/2026	2026-6524-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		135,528.90	(31,062,570.95)
17/08/2026	2026-6524-1	MEDIGITRON INTERNATIONAL ,SRL		2,575,049.10	(33,637,620.05)
17/08/2026	2026-6510-1	BIO-NUCLEAR		246,535.45	(33,884,155.50)
18/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,244,292.24		(31,639,863.26)
18/08/2026	2026-6541-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		12,817.75	(31,652,681.01)
18/08/2026	2026-6541-1	AJA SOUTH PRODUCTS COMPANY,SRL		243,537.25	(31,896,218.26)
18/08/2026	2026-6567-1	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL		15,859.20	(31,912,077.46)
18/08/2026	2026-6565-1	DOCTORES MALLÉN GUERRA SA		4,003,150.00	(35,915,227.46)
18/08/2026	2026-6529-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		20,495.00	(35,935,722.46)
18/08/2026	2026-6529-1	DISTRIBUIDORA QUEZADA & JIMENEZ SRL		389,405.00	(36,325,127.46)
18/08/2026	2026-6537-1	SEAN DOMINICANA		320,000.00	(36,645,127.46)
18/08/2026	2026-6580-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		5,118.75	(36,650,246.21)
18/08/2026	2026-6580-1	MCMONY HOLDING, SRL		115,683.75	(36,765,929.96)
18/08/2026	2026-6583-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		34,957.63	(36,800,887.59)

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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Agosto 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(67,470,052.96)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/08/2026	2026-6583-1	CONSTRUVIO GROUP, SRL		790,042.37	(37,590,929.96)
18/08/2026	2026-6585-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		7,522.50	(37,598,452.46)
18/08/2026	2026-6585-1	VALPROYECTS		142,927.50	(37,741,379.96)
18/08/2026	2026-6602-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		14,620.50	(37,756,000.46)
18/08/2026	2026-6602-1	BRISAS DEL MAR TRUCKING		277,789.50	(38,033,789.96)
18/08/2026	2026-6604-1	SEAN DOMINICANA		90,000.00	(38,123,789.96)
18/08/2026	2026-6547-1	CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL		44,840.00	(38,168,629.96)
18/08/2026	2026-6606-1	DHL DOMINICANA SRL		24,086.63	(38,192,716.59)
18/08/2026	6231-1	NOMINA HORAS EXTRAS MAYO 2026, FONDO GENERAL		22,888.79	(38,215,605.38)
19/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	3,257,424.29		(34,958,181.09)
19/08/2026	2026-6613-1	GRUPO ASTRO SRL		92,137.26	(35,050,318.35)
19/08/2026	2026-6615-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		450.00	(35,050,768.35)
19/08/2026	2026-6615-1	LINAMED, SRL		8,550.00	(35,059,318.35)
19/08/2026	2026-6617-1	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES		250,000.00	(35,309,318.35)
19/08/2026	2026-6619-1	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, S.R.L.		423,074.80	(35,732,393.15)
19/08/2026	2026-6621-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		4,449.15	(35,736,842.30)
19/08/2026	2026-6621-1	JF D 24 SERVIC DOMINICANA, SRL		100,550.84	(35,837,393.14)
19/08/2026	2026-6625-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,550.00	(35,838,943.14)
19/08/2026	2026-6625-1	GRUPO DOMATI ELECTRIC		35,030.00	(35,873,973.14)
19/08/2026	2026-6672-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		9,881.49	(35,883,854.63)
19/08/2026	2026-6672-1	GENERICOS DEL CARIBE		205,202.96	(36,089,057.59)
19/08/2026	2026-6671-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		13,477.56	(36,102,535.15)
19/08/2026	2026-6671-1	AJA SOUTH PRODUCTS COMPANY, SRL		256,073.54	(36,358,608.69)
19/08/2026	2026-6654-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,135.00	(36,366,743.69)
19/08/2026	2026-6654-1	GTG INDUSTRIAL		183,851.00	(36,550,594.69)
20/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	771,232.94		(35,779,361.75)
20/08/2026	2026-6716-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L		230,819.20	(36,010,180.95)
20/08/2026	2026-6713-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		16,107.15	(36,026,288.10)
20/08/2026	2026-6713-1	INSOCORP		364,021.59	(36,390,309.69)
20/08/2026	2026-6719-1	SEAN DOMINICANA		229,500.00	(36,619,809.69)
21/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,152,067.55		(35,467,742.14)

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

Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(67,470,052.96)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	988,929.45		(34,478,812.69)
21/08/2026	2026-6724-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		6,370.00	(34,485,182.69)
21/08/2026	2026-6730-1	PROPANO Y DERIVADOS, S. A.		229,748.27	(34,714,930.96)
21/08/2026	2026-6732-1	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, S.R.L.		12,500.00	(34,727,430.96)
21/08/2026	2026-6727-1	SUED & FARGESA, S. R. L.		76,000.00	(34,803,430.96)
21/08/2026	2026-6734-1	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, S.R.L.		23,664.00	(34,827,094.96)
21/08/2026	2026-6736-1	SUED & FARGESA, S.A		100,000.00	(34,927,094.96)
21/08/2026	2026-6738-1	SEAN DOMINICAN, SRL		162,000.00	(35,089,094.96)
21/08/2026	2026-6752-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		32,093.75	(35,121,188.71)
21/08/2026	2026-6752-1	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, S.R.L.		609,781.25	(35,730,969.96)
21/08/2026	2026-6725-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,143.75	(35,732,113.71)
21/08/2026	2026-6725-1	PROLIMDES COMERCIAL		25,848.75	(35,757,962.46)
21/08/2026	2026-6753-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,190.00	(35,759,152.46)
21/08/2026	2026-6753-1	ACTUALIDADES VD		26,894.00	(35,786,046.46)
21/08/2026	2026-6754-1	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)		25,317.00	(35,811,363.46)
24/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	1,382,709.12		(34,428,654.34)
24/08/2026	2026-6808-1	OSCAR A. RENTA NEGRON, SA		238,125.00	(34,666,779.34)
24/08/2026	2026-6805-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,037.94	(34,667,817.28)
24/08/2026	2026-6805-1	DK PETROLEUM, SRL		221,062.06	(34,888,879.34)
24/08/2026	2026-6799-1	J GASSO GASSO		1,301,040.00	(36,189,919.34)
24/08/2026	2026-6803-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		47,490.74	(36,237,410.08)
24/08/2026	2026-6803-1	DOUBLE CORE ENTERPRISE, SRL		1,073,290.77	(37,310,700.85)
24/08/2026	2026-6801-1	DOCTORES MALLEN GUERRA SA		19,941,986.80	(57,252,687.65)
25/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	747,710.24		(56,504,977.41)
25/08/2026	2026-6843-1	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.		18,018.83	(56,522,996.24)
25/08/2026	2026-6845-1	BIO-NUCLEAR		59,008.40	(56,582,004.64)
25/08/2026	2026-6834-1	OSCAR A. RENTA NEGRON, SA		181,482.96	(56,763,487.60)
25/08/2026	2026-6839-1	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, S.A.		133,690.00	(56,897,177.60)
25/08/2026	2026-6849-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		54,540.10	(56,951,717.70)
25/08/2026	2026-6849-1	LUIS E BETANCES R & CO, S.A.S		1,036,261.90	(57,987,979.60)
25/08/2026	2026-6854-1	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A		2,353,902.64	(60,341,882.24)

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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Agosto 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(67,470,052.96)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
25/08/2026	2026-6876-1	SUPLIMED, SRL		1,011,540.84	(61,353,423.08)
26/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,890,317.03		(58,463,106.05)
26/08/2026	XXXXXX	DEPOSITO VIA TRANSF. DE CUENTA 3001, TRASLADO DE FONDOS PARA ANTICIPO FINANCIEROS CUENTA ESPECIAL NOTA DE INTERES: SE ESPERA RESPUESTA EN RELACION AL PROCESO RELACIONADO A LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA CUENTA DEL FONDO REPONIBLE		988,929.45	(59,452,035.50)
26/08/2026	2026-6890-1	BIO-NUCLEAR		13,664.40	(59,465,699.90)
26/08/2026	2026-6882-1	OSCAR A. RENTA NEGRON, SA		101,600.00	(59,567,299.90)
26/08/2026	2026-6885-1	LAMBDA DIAGNOSTICOS, S.R.L.		218,961.68	(59,786,261.58)
26/08/2026	2026-6896-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L		153,350.20	(59,939,611.78)
26/08/2026	2026-6903-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L		137,205.80	(60,076,817.58)
26/08/2026	2026-6883-1	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.		601,800.00	(60,678,617.58)
26/08/2026	2026-6901-1	BIO-NUCLEAR		1,414,481.60	(62,093,099.18)
26/08/2026	2026-6907-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,990.00	(62,095,089.18)
26/08/2026	2026-6907-1	INVERSIONES FURO		44,974.00	(62,140,063.18)
26/08/2026	2026-6909-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL		128,265.00	(62,268,328.18)
26/08/2026	2026-6911-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,207.62	(62,269,535.80)
26/08/2026	2026-6911-1	SARAPE, SRL		27,292.12	(62,296,827.92)
26/08/2026	2026-6913-1	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS (PROMEDICA)		246,764.98	(62,543,592.90)
26/08/2026	2026-6915-1	BRENNMARFA IMPORT, SRL		66,600.00	(62,610,192.90)
26/08/2026	2026-6917-1	BRENNMARFA IMPORT, SRL		60,300.00	(62,670,492.90)
26/08/2026	2026-6921-1	ULTRALAB		263,379.63	(62,933,872.53)
26/08/2026	2026-6947-1	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.		8,466.26	(62,942,338.79)
26/08/2026	2026-6893-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,535.00	(62,952,873.79)
26/08/2026	2026-6893-1	MAX COMERCIAL, SRL		238,091.00	(63,190,964.79)
26/08/2026	2026-6925-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,016.73	(63,198,981.52)
26/08/2026	2026-6925-1	BRISAS DEL MAR TRUCKING		152,317.77	(63,351,299.29)
26/08/2026	2026-6945-1	BIO-NUCLEAR		250,000.00	(63,601,299.29)
26/08/2026	2026-6943-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		16,340.00	(63,617,639.29)
27/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	6,540,046.16		(57,077,593.13)

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

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Agosto 2026

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
Balance Inicial:					(67,470,052.96)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2026	2026-6980-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		600.75	(57,078,193.88)
27/08/2026	2026-6980-1	MG S GARCIA ESTRADA INVESTMENT GROUP		145,949.25	(57,224,143.13)
27/08/2026	2026-6973-1	FARACH		29,055.00	(57,253,198.13)
27/08/2026	2026-6951-1	HOSPIFAR, S.R.L		3,658.00	(57,256,856.13)
27/08/2026	2026-6949-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		10,150.15	(57,267,006.28)
27/08/2026	2026-6949-1	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS (PROMEDICA)		229,393.41	(57,496,399.69)
27/08/2026	2026-6965-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		38,780.70	(57,535,180.40)
27/08/2026	2026-6965-1	SUFERDOM		876,443.92	(58,411,624.31)
27/08/2026	2026-7000-1	LAMBDA DIAGNOSTICOS, S.R.L.		98,750.00	(58,510,374.31)
27/08/2026	2026-7005-1	LAMBDA DIAGNOSTICOS, S.R.L.		205,231.23	(58,715,605.54)
28/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	9,596,702.38		(49,118,903.16)
28/08/2026	2026-7055-1	LAMBDA DIAGNOSTICOS, S.R.L.		37,888.60	(49,156,791.76)
28/08/2026	2026-7057-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,284.50	(49,165,076.26)
28/08/2026	2026-7057-1	HUMAN PCG, S.R.L.		157,405.50	(49,322,481.76)
28/08/2026	2026-7007-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		64,991.60	(49,387,473.36)
28/08/2026	2026-7007-1	INSOCORP		1,468,810.16	(50,856,283.52)
28/08/2026	2026-7033-1	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS (PROMEDICA)		431,625.12	(51,287,908.64)
28/08/2026	2026-7035-1	GLOBAL MEDICA DOMINICANA-GMD-S.A		2,211,084.00	(53,498,992.64)
28/08/2026	2026-7037-1	SEAN DOMINICAN, SRL		132,900.00	(53,631,892.64)
28/08/2026	2026-7031-1	DOCTORES MALLEN GUERRA SA		18,990,400.00	(72,622,292.64)
31/08/2026		TRANSF. DE CUENTA 3000 A 3001 PARA PAGOS	2,345,261.70		(70,277,030.94)
31/08/2026	2026-7103-1	KETTLE SANCHEZ & CO., S.A		297,072.00	(70,574,102.94)
31/08/2026	2026-7081-1	OSCAR A. RENTA NEGRON, SA		558,800.00	(71,132,902.94)
31/08/2026	2026-7083-1	PEREZ BARROSO, SRL		249,000.00	(71,381,902.94)
31/08/2026	2026-7101-1	TECNIMEDICA, SRL		653,130.00	(72,035,032.94)
31/08/2026	2026-7086-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY		105,000.00	(72,140,032.94)
31/08/2026	2026-7088-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		11,082.50	(72,151,115.44)
31/08/2026	2026-7088-1	BAAM & ASOCIADOS, SRL		250,464.50	(72,401,579.94)
31/08/2026	2026-7090-1	KETTLE SANCHEZ & CO., S.A		2,125,624.55	(74,527,204.49)
31/08/2026	2026-7096-1	BIO-NUCLEAR		1,289,353.01	(75,816,557.50)

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

**Libro Banco
Del 01 Al 31 De Agosto 2026**

Cuenta Bancaria No: AUXILIAR NO. 9995033001					
				Balance Inicial:	(67,470,052.96)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/08/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS, S.R.L. 1704-1 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 26/02/2026 POR EL MONTO DE RD\$21,240.00	21,240.00		(75,795,317.50)
31/08/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO SALDENT INTERNACIONAL, SRL 1714-1 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 26/02/2026 POR EL MONTO DE RD\$90,000.00	90,000.00		(75,705,317.50)
31/08/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS, S.R.L. 1706-1 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 26/02/2026 POR EL MONTO DE RD\$91,332.00	91,332.00		(75,613,985.50)
31/08/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO FARACH, S. A. 1756-1 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 26/02/2026 POR EL MONTO DE RD\$80,400.00	80,400.00		(75,533,585.50)
31/08/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO FARACH, S. A. 1759-1 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 26/02/2026 POR EL MONTO DE RD\$60,510.00	60,510.00		(75,473,075.50)
31/08/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO FARMACO QUIMICA NACIONAL 1396-1 VENCIMIENTO DE PLAZO DEL 26/02/2026 POR EL MONTO DE RD\$315,699.62	315,699.62		(75,157,375.88)
29/01/2026	2026-634-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		1,863.40	(75,159,239.28)
29/01/2026	2026-634-1	JORSA MULTISERVICIOS, S.R.L.		42,112.84	(75,201,352.12)
22/07/2026	5735-1	INDUSTRIAS NIGUA, S.A		1,710.00	(75,203,062.12)
					(75,203,062.12)
Totales			92,358,352.67	100,091,361.83	(75,203,062.12)

Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera

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

Revisado Por:
Lic. Andres Garcia Saldoval
Dpto. Contabilidad

