



MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES
INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD
CREADO MEDIANTE LA LEY 166-12
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE ENERO 2025
VALOR EN RD\$
RNC:430128317



BALANCE INICIAL RD\$

FECHA	No.Lib/CK/Transf.	DESCRIPCION	INGRESOS DEBITO	EGRESOS CREDITO	78,458,413.64
02/01/2025	5470050318	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	216,300.00		78,674,713.64
02/01/2025	452400544819	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	2,880.00		78,677,593.64
02/01/2025	452400544852	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		78,687,593.64
02/01/2025	452400544864	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		78,697,593.64
02/01/2025	452400547734	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	300.00		78,697,893.64
02/01/2025	452400540181	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		78,697,993.64
02/01/2025	452400540193	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	860.00		78,698,853.64
02/01/2025	452400543631	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	16,800.00		78,715,653.64
02/01/2025	452400543639	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	120.00		78,715,773.64
03/01/2025	386494602	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	201,600.00		78,917,373.64
03/01/2025	6000100134	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	7,000.00		78,924,373.64
03/01/2025	6000100137	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		78,932,773.64
03/01/2025	452400541265	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		78,932,873.64
03/01/2025	452400470177	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	9,700.00		78,942,573.64
07/01/2025	386570116	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		78,957,573.64
07/01/2025	386648958	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		78,967,373.64
07/01/2025	238557293	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	25,600.00		78,992,973.64
07/01/2025	238558773	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	270,000.00		79,262,973.64
07/01/2025	452400367540	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	12,600.00		79,275,573.64
07/01/2025	386682344	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	190,000.00		79,465,573.64
07/01/2025	386690561	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	10,500.00		79,476,073.64
07/01/2025	923856097	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	6,700.00		79,482,773.64
07/01/2025	5530020488	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	2,500.00		79,485,273.64
07/01/2025	5530020485	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	25,100.00		79,510,373.64
07/01/2025	452400545332	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	2,100.00		79,512,473.64
07/01/2025	452400545333	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	2,100.00		79,514,573.64
07/01/2025	452400545334	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		79,517,373.64
07/01/2025	452400540720	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	16,800.00		79,534,173.64
07/01/2025	452400470186	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	14,550.00		79,548,723.64
08/01/2025	238563166	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		79,557,123.64
08/01/2025	386730089	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	2,700.00		79,559,823.64
08/01/2025	238564477	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	18,200.00		79,578,023.64
08/01/2025	238565073	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	4,900.00		79,582,923.64
08/01/2025	938675429	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		79,587,923.64
08/01/2025	238565383	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	6,650.00		79,594,573.64
08/01/2025	5280010377	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	450.00		79,595,023.64
08/01/2025	5280010381	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	1,400.00		79,596,423.64
08/01/2025	5280010384	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	7,400.00		79,603,823.64
08/01/2025	452400541468	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	320,155.00		79,923,978.64
08/01/2025	452400541537	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	107,808.00		80,031,786.64
08/01/2025	452400546146	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	236,100.00		80,267,886.64
08/01/2025	452400548498	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	1,000.00		80,268,886.64
08/01/2025	452400430005	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	30,640.00		80,299,526.64
08/01/2025	452400430004	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	68,600.00		80,368,126.64
07/01/2025	3642	INGRESO RECIBIDO POR SERVICIOS DE RENOVACION DE CERTIFICACION CORRESPONDIENTE A ITLA F-100	200,000.00		80,568,126.64
07/01/2025	3642	MODIFICACION INGRESO RECIBIDO POR SERVICIOS DE RENOVACION DE CERTIFICACION CORRESPONDIENTE A ITLA F-100		200,000.00	80,368,126.64
07/01/2025	3642	MODIFICACION INGRESO RECIBIDO POR SERVICIOS DE RENOVACION DE CERTIFICACION CORRESPONDIENTE A ITLA F-102	200,000.00		80,568,126.64
08/01/2025	11	REVERSION DE SALDO APLICADO POR LA TESORERIA NACIONAL F-102		204.38	80,567,922.26
08/01/2025	8613	INGRESO RECIBIDO POR CERTIFICACION DE NORDOM CORRESPONDIENTE A DGCP F-100	200,000.00		80,767,922.26
08/01/2025	8613	MODIFICACION INGRESO RECIBIDO POR CERTIFICACION DE NORDOM CORRESPONDIENTE A DGCP F-100		200,000.00	80,567,922.26
08/01/2025	8613	MODIFICACION INGRESO RECIBIDO POR CERTIFICACION DE NORDOM CORRESPONDIENTE A DGCP F-102	200,000.00		80,767,922.26
09/01/2025	238569054	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	14,000.00		80,781,922.26
09/01/2025	386800684	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	4,900.00		80,786,822.26
09/01/2025	386806594	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		80,791,822.26
09/01/2025	386827574	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		80,800,222.26
09/01/2025	510030056	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	3,000.00		80,803,222.26
09/01/2025	1680080277	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		80,809,222.26
09/01/2025	5280010313	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	36,900.00		80,846,122.26
09/01/2025	1680080280	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	31,500.00		80,877,622.26
09/01/2025	452400544125	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		80,880,422.26
09/01/2025	452400547834	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	20,300.00		80,900,722.26
09/01/2025	452400548995	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	14,400.00		80,915,122.26
09/01/2025	452400545638	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	42,000.00		80,957,122.26
09/01/2025	452400543301	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	9,000.00		80,966,122.26
09/01/2025	452400545091	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	79,645.00		81,045,767.26
09/01/2025	452400470176	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	24,710.75		81,070,478.01
10/01/2025	452400364525	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		81,076,078.01
10/01/2025	386880549	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	11,200.00		81,087,278.01
10/01/2025	386881037	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	16,800.00		81,104,078.01

10/01/2025	2490070201	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		81,109,078.01
10/01/2025	2930010400	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	12,600.00		81,121,678.01
10/01/2025	2490070198	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	26,800.00		81,148,478.01
10/01/2025	452400543012	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	6,700.00		81,155,178.01
10/01/2025	452400541603	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	700.00		81,155,878.01
10/01/2025	452400541853	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	16,400.00		81,172,278.01
10/01/2025	452400544103	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	8,475.00		81,180,753.01
10/01/2025	452400546202	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		81,186,753.01
10/01/2025	452400546521	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	3,700.00		81,190,453.01
10/01/2025	452400541039	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	283,470.00		81,473,923.01
10/01/2025	452400541051	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	7,700.00		81,481,623.01
10/01/2025	452400470183	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	35,138.25		81,516,761.26
10/01/2025	452400430005	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	604,800.00		82,121,561.26
13/01/2025	386979020	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	500.00		82,122,061.26
13/01/2025	386992582	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	20,000.00		82,142,061.26
13/01/2025	5280020081	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	10,800.00		82,152,861.26
13/01/2025	5280010341	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	24,700.00		82,177,561.26
13/01/2025	3800010538	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	7,350.00		82,184,911.26
13/01/2025	5280020071	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	56,800.00		82,241,711.26
13/01/2025	5280020074	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	7,000.00		82,248,711.26
13/01/2025	5280020077	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	7,000.00		82,255,711.26
13/01/2025	5280010338	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	13,700.00		82,269,411.26
13/01/2025	5530030186	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	98,600.00		82,368,011.26
13/01/2025	5530030190	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	18,000.00		82,386,011.26
13/01/2025	452400540358	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	93,000.00		82,479,011.26
13/01/2025	452400540360	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	14,000.00		82,493,011.26
13/01/2025	452400430009	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	1,010,900.00		83,503,911.26
13/01/2025	452400030867	INGRESO RECIBIDO POR CAPACITACION, SERVICIO TECNICO	63,592.49		83,567,503.75
14/01/2025	238594856	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		83,577,503.75
14/01/2025	387075162	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	16,800.00		83,594,303.75
14/01/2025	387079868	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		83,602,703.75
14/01/2025	8300070110	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		83,607,703.75
14/01/2025	1680020330	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	22,250.00		83,629,953.75
14/01/2025	5280020401	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	9,275.00		83,639,228.75
14/01/2025	5520010478	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	7,350.00		83,646,578.75
14/01/2025	5280020390	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	4,200.00		83,650,778.75
14/01/2025	452400542070	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	12,680.00		83,663,458.75
14/01/2025	452400547116	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	320.00		83,663,778.75
14/01/2025	452400470184	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	679.00		83,664,457.75
14/01/2025	452400430006	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	320.00		83,664,777.75
14/01/2025	452400430003	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	1,007,680.00		84,672,457.75
14/01/2025	38707352169	INGRESO RECIBIDO POR CAPACITACION, SERVICIO TECNICO	50,000.00		84,722,457.75
15/01/2025	387128365	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	35,000.00		84,757,457.75
15/01/2025	387148427	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		84,772,457.75
15/01/2025	1210050335	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	500.00		84,772,957.75
15/01/2025	5280010377	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	3,600.00		84,776,557.75
15/01/2025	5280010383	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	2,300.00		84,778,857.75
15/01/2025	1000030437	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	10,500.00		84,789,357.75
15/01/2025	2490070311	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	12,000.00		84,801,357.75
15/01/2025	5280010380	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	14,000.00		84,815,357.75
15/01/2025	2490070307	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	55,000.00		84,870,357.75
15/01/2025	452400547706	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	300.00		84,870,657.75
15/01/2025	452400541386	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	20,125.00		84,890,782.75
15/01/2025	452400542858	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	15,695.00		84,906,477.75
15/01/2025	31122024-182	AJUSTE POR CAMBIO DE TASA PAGO RECIBIDO FOOD SOLUTIONS F-100	357.54		84,906,835.29
15/01/2025	26062023-05	AJUSTE REALIZADO POR LA TESORERIA NACIONAL AL CIERRE DE AÑO CUENTA EURO		9,922.23	84,896,913.06
16/01/2025	387183984	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	7,400.00		84,904,313.06
16/01/2025	238608856	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		84,914,313.06
16/01/2025	387222073	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		84,924,313.06
16/01/2025	8300040040	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		84,934,313.06
16/01/2025	5280010336	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	8,950.00		84,943,263.06
16/01/2025	5280010339	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	600.00		84,943,863.06
16/01/2025	2490050269	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	18,250.00		84,962,113.06
16/01/2025	5090030349	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		84,971,913.06
16/01/2025	5280010332	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	17,500.00		84,989,413.06
16/01/2025	2490050266	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	14,800.00		85,004,213.06
16/01/2025	452400544143	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	27,500.00		85,031,713.06
16/01/2025	452400549150	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		85,036,713.06
16/01/2025	452400540028	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	72,900.00		85,109,613.06
16/01/2025	452400547992	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	132,800.00		85,242,413.06
16/01/2025	452400548034	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	170,500.00		85,412,913.06
16/01/2025	452400548059	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		85,417,913.06
16/01/2025	452400470205	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	7,905.50		85,425,818.56
17/01/2025	238613685	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		85,435,618.56
17/01/2025	387272830	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		85,440,618.56
17/01/2025	387274316	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	15,400.00		85,456,018.56
17/01/2025	387283277	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		85,471,018.56
17/01/2025	387292151	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	7,400.00		85,478,418.56
17/01/2025	923861618	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		85,488,418.56
17/01/2025	5280010286	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		85,498,218.56
17/01/2025	1680060417	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	3,350.00		85,501,568.56
17/01/2025	1680060420	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	145,425.00		85,646,993.56
17/01/2025	452400548361	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	15,220.00		85,662,213.56
17/01/2025	452400430003	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	604,800.00		86,267,013.56
20/01/2025	387332407	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		86,272,613.56
20/01/2025	387441274	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		86,287,613.56
20/01/2025	720020152	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	4,550.00		86,292,163.56
20/01/2025	2000060267	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	2,100.00		86,294,263.56
20/01/2025	7400010667	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		86,302,663.56
20/01/2025	1520010548	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	3,000.00		86,305,663.56
20/01/2025	2490050917	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	13,300.00		86,318,963.56

20/01/2025	452400541956	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	4,900.00		86,323,863.56
20/01/2025	452400547248	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	700.00		86,324,563.56
20/01/2025	452400541558	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	1,400.00		86,325,963.56
20/01/2025	452400544369	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	16,800.00		86,342,763.56
20/01/2025	452400544375	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	11,900.00		86,354,663.56
20/01/2025	452400543716	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		86,360,663.56
20/01/2025	4524000032525	INGRESO RECIBIDO POR CAPACITACION, SERVICIO TECNICO	600.00		86,361,263.56
20/01/2025	4524000031954	INGRESO RECIBIDO POR CAPACITACION, SERVICIO TECNICO	313,600.00		86,674,863.56
22/01/2025	923863781	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	800.00		86,675,663.56
22/01/2025	923863792	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	8,100.00		86,683,763.56
22/01/2025	238638355	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		86,693,763.56
22/01/2025	387573325	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	2,100.00		86,695,863.56
22/01/2025	387578738	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	18,200.00		86,714,063.56
22/01/2025	2000030232	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	18,200.00		86,732,263.56
22/01/2025	6300100187	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		86,737,863.56
22/01/2025	5280010396	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	3,000.00		86,740,863.56
22/01/2025	5280010402	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	900.00		86,741,763.56
22/01/2025	2490050211	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	4,000.00		86,745,763.56
22/01/2025	5280010393	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	15,400.00		86,761,163.56
22/01/2025	5280010399	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		86,769,563.56
22/01/2025	2490050207	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	130,200.00		86,899,763.56
22/01/2025	452400540717	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		86,905,363.56
22/01/2025	452400541973	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		86,915,363.56
22/01/2025	452400545633	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	500.00		86,915,863.56
22/01/2025	452400545648	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	219,710.00		87,135,573.56
22/01/2025	452400545671	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		87,135,673.56
22/01/2025	452400470182	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	17,486.00		87,153,159.56
22/01/2025	452400430004	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	19,760.00		87,172,919.56
22/01/2025	452400430007	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	368,610.00		87,541,529.56
23/01/2025	387639203	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		87,547,129.56
23/01/2025	238644067	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	750.00		87,547,879.56
23/01/2025	387648284	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	600.00		87,548,479.56
23/01/2025	387660515	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	6,300.00		87,554,779.56
23/01/2025	387668122	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	6,300.00		87,561,079.56
23/01/2025	3810040072	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	500.00		87,561,579.56
23/01/2025	6500020167	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		87,566,579.56
23/01/2025	2910080490	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	1,000.00		87,567,579.56
23/01/2025	5280010226	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	13,900.00		87,581,479.56
23/01/2025	2490050225	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	14,600.00		87,596,079.56
23/01/2025	5280010220	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		87,604,479.56
23/01/2025	5280010223	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	12,600.00		87,617,079.56
23/01/2025	2490050228	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	35,000.00		87,652,079.56
23/01/2025	452400543864	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	1,400.00		87,653,479.56
23/01/2025	452400541299	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	156,455.00		87,809,934.56
23/01/2025	452400547309	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	25,000.00		87,834,934.56
23/01/2025	452400541088	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		87,844,934.56
23/01/2025	452400541488	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	300.00		87,845,234.56
23/01/2025	452400470182	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	54,077.50		87,899,312.06
24/01/2025	LIB. 54-1 ORD. 002398	NOMINA PERSONAL TEMPORAL ENERO F-100		75,738.14	87,823,573.92
24/01/2025	LIB. 54-1 ORD. 002398	DEDUCION NOMINA PERSONAL TEMPORAL ENERO F-100		10,766.85	87,812,807.07
24/01/2025	LIB. 39-1 ORD. 002392	NOMINA PERSONAL TEMPORERO F-102		4,703,018.15	83,109,788.92
24/01/2025	LIB. 39-1 ORD. 002392	DEDUCION NOMINA PERSONAL TEMPORERO F-102		607,389.99	82,502,398.93
24/01/2025	LIB. 47-1 ORD. 002396	NOMINA TRAMITE DE PENSION F-100		34,633.51	82,467,765.42
24/01/2025	LIB. 47-1 ORD. 002396	DEDUCION NOMINA TRAMITE DE PENSION F-100		3,731.26	82,464,034.16
24/01/2025	LIB. 56-1 ORD. 002395	NOMINA PRIMA DE TRANSPORTE F-100		45,000.00	82,419,034.16
24/01/2025	LIB. 56-1 ORD. 002395	DEDUCION NOMINA PRIMA DE TRANSPORTE F-100		15,000.00	82,404,034.16
24/01/2025	LIB. 43-1 ORD. 002394	NOMINA PERSONAL SEGURIDAD F-102		800,937.31	81,603,096.85
24/01/2025	LIB. 43-1 ORD. 002394	DEDUCION NOMINA PERSONAL SEGURIDAD F-102		35,062.69	81,568,034.16
24/01/2025	LIB. 41-1 ORD. 002393	NOMINA PERSONAL FIJO INTERINATO F-102		206,247.20	81,361,786.96
24/01/2025	LIB. 41-1 ORD. 002393	DEDUCION NOMINA PERSONAL FIJO INTERINATO F-102		52,114.40	81,309,672.56
24/01/2025	LIB. 45-1 ORD. 002399	NOMINA PERSONAL TEMPORAL F-100		1,138,340.12	80,171,332.44
24/01/2025	LIB. 45-1 ORD. 002399	DEDUCION NOMINA PERSONAL TEMPORAL F-100		208,199.10	79,963,133.34
24/01/2025	LIB. 49-1 ORD. 002397	NOMINA PERSONAL FIJO F-100		10,039,494.26	69,923,639.08
24/01/2025	LIB. 49-1 ORD. 002397	DEDUCION NOMINA PERSONAL FIJO F-100		1,552,267.19	68,371,371.89
24/01/2025	387736123	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	7,800.00		68,379,171.89
24/01/2025	238652498	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		68,387,171.89
24/01/2025	387740170	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	27,000.00		68,414,171.89
24/01/2025	238653234	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	3,600.00		68,417,771.89
24/01/2025	387745471	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		68,425,771.89
24/01/2025	5280020388	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		68,440,771.89
24/01/2025	2490110401	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	2,100.00		68,442,871.89
24/01/2025	5280020385	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	79,400.00		68,522,271.89
24/01/2025	2490110405	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	232,000.00		68,754,271.89
24/01/2025	452400549262	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	28,600.00		68,782,871.89
24/01/2025	452400545372	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	66,000.00		68,848,871.89
24/01/2025	452400541943	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	167,200.00		69,016,071.89
24/01/2025	452400430004	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		69,016,171.89
27/01/2025	40231	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1,500.00		69,017,671.89
27/01/2025	385508	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	600.00		69,018,271.89

27/01/2025	350305	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1,500.00		69,019,771.89
27/01/2025	14097	INGRESO RECIBIDO DEL MICM F-100	13,450,404.99		82,470,176.88
27/01/2025	14180	INGRESO RECIBIDO DEL MICM F-100	6,558,073.00		89,028,249.88
27/01/2025	387890461	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	19,600.00		89,047,849.88
27/01/2025	238671446	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		89,062,849.88
27/01/2025	5310010189	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	7,000.00		89,069,849.88
27/01/2025	3230021059	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		89,072,649.88
27/01/2025	2490050348	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	85,700.00		89,158,349.88
27/01/2025	452400543397	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		89,166,749.88
27/01/2025	452400543730	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	25,900.00		89,192,649.88
27/01/2025	452400541799	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	6,700.00		89,199,349.88
27/01/2025	452400546441	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	10,150.00		89,209,499.88
27/01/2025	452400546459	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	20,000.00		89,229,499.88
27/01/2025	452400546469	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	90,000.00		89,319,499.88
27/01/2025	452400542658	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	154,860.00		89,474,359.88
27/01/2025	452400470193	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	80,219.00		89,554,578.88
27/01/2025	452400470194	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	24,444.00		89,579,022.88
27/01/2025	452400430006	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	403,200.00		89,982,222.88
28/01/2025	527790	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	600.00		89,982,822.88
28/01/2025	238675004	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	12,600.00		89,995,422.88
28/01/2025	238676299	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	4,900.00		90,000,322.88
28/01/2025	387988650	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	18,900.00		90,019,222.88
28/01/2025	387993969	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		90,024,822.88
28/01/2025	930070239	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		90,033,922.88
28/01/2025	5300020249	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	5,250.00		90,039,172.88
28/01/2025	5300020252	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	4,550.00		90,043,722.88
28/01/2025	5300020255	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	4,900.00		90,048,622.88
28/01/2025	5280010328	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	4,100.00		90,052,722.88
28/01/2025	5280010337	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	7,325.00		90,060,047.88
28/01/2025	2490110391	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	4,825.00		90,064,872.88
28/01/2025	5280010325	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	1,000.00		90,065,872.88
28/01/2025	5280010331	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	8,800.00		90,074,672.88
28/01/2025	5280010334	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	51,450.00		90,126,122.88
28/01/2025	2490110395	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	64,400.00		90,190,522.88
28/01/2025	452400544646	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		90,200,522.88
28/01/2025	452400549596	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	8,556.00		90,209,078.88
28/01/2025	452400545686	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	62,080.00		90,271,158.88
28/01/2025	452400430004	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		90,271,258.88
28/01/2025	CK. 1272	NIURCA FELIZ, CUSTODIO, APERTURA DE CAJA CHICA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SERVICIO TECNICO		100,000.00	90,171,258.88
28/01/2025	4524000039974	INGRESO RECIBIDO POR CAPACITACION, SERVICIO TECNICO	196,000.00		90,367,258.88
29/01/2025	510149	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		90,368,083.88
29/01/2025	34278	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	2,500.00		90,370,583.88
29/01/2025	923868454	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	17,500.00		90,388,083.88
29/01/2025	388116101	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		90,403,083.88
29/01/2025	2960040033	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		90,408,683.88
29/01/2025	5280020251	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	16,700.00		90,425,383.88
29/01/2025	5280020248	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	7,700.00		90,433,083.88
29/01/2025	2490050202	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	63,350.00		90,496,433.88
29/01/2025	452400542017	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	21,700.00		90,518,133.88
29/01/2025	452400542609	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	30,000.00		90,548,133.88
29/01/2025	452400541491	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		90,553,133.88
29/01/2025	452400548109	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	5,075.00		90,558,208.88
29/01/2025	452400543299	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	571,575.00		91,129,783.88
29/01/2025	452400470185	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	12,125.00		91,141,908.88
29/01/2025	452400430005	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	993,960.00		92,135,868.88
29/01/2025	9603273606	INGRESO RECIBIDO CORRESPONDIENTE A GRUPO FOOD SOLUTIONS EN LA CUENTA DE DÓLAR F-100	2,640.07		92,138,508.95
30/01/2025	9372	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	975.00		92,139,483.95
30/01/2025	99122	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1,200.00		92,140,683.95
30/01/2025	388179431	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	12,000.00		92,152,683.95
30/01/2025	388147114	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		92,160,683.95
30/01/2025	388150666	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	26,300.00		92,186,983.95
30/01/2025	388165548	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		92,191,983.95
30/01/2025	238692712	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		92,199,983.95
30/01/2025	388188969	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		92,205,983.95
30/01/2025	388188972	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	23,800.00		92,229,783.95
30/01/2025	5280020370	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	2,900.00		92,232,683.95
30/01/2025	5280020373	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	500.00		92,233,183.95
30/01/2025	2490110322	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	7,200.00		92,240,383.95
30/01/2025	5280020367	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	13,300.00		92,253,683.95
30/01/2025	2490110325	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	176,300.00		92,429,983.95
30/01/2025	452400541605	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	17,500.00		92,447,483.95
30/01/2025	452400542956	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	28,000.00		92,475,483.95
30/01/2025	452400545759	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	4,200.00		92,479,683.95
30/01/2025	452400545762	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		92,488,783.95
30/01/2025	452400546921	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		92,497,183.95
30/01/2025	452400548296	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		92,497,283.95
30/01/2025	452400549312	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	9,000.00		92,506,283.95
30/01/2025	452400549788	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	9,000.00		92,515,283.95

30/01/2025	452400470191	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	25,996.00		92,541,279.95
30/01/2025	4524000034210	INGRESO RECIBIDO POR CAPACITACION, SERVICIO TECNICO	60,000.00		92,601,279.95
31/01/2025	142914	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	675.00		92,601,954.95
31/01/2025	311889	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	3,250.00		92,605,204.95
31/01/2025	764728	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	2,500.00		92,607,704.95
31/01/2025	9990002	COMISION FONDO REPONIBLE		175.00	92,607,529.95
31/01/2025	388230229	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	18,200.00		92,625,729.95
31/01/2025	923869976	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	8,100.00		92,633,829.95
31/01/2025	938825566	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		92,633,929.95
31/01/2025	1000040398	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		92,642,329.95
31/01/2025	5350040461	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	21,400.00		92,663,729.95
31/01/2025	2490110428	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	16,200.00		92,679,929.95
31/01/2025	2490110431	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		92,682,729.95
31/01/2025	452400546043	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	15,600.00		92,698,329.95
31/01/2025	452400540046	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	15,400.00		92,713,729.95
31/01/2025	452400540076	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	1,600.00		92,715,329.95
31/01/2025	452400540993	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	2,100.00		92,717,429.95
31/01/2025	452400540996	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		92,720,229.95
31/01/2025	452400470191	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	55,969.00		92,776,198.95
31/01/2025	452400100001	COMISION POR CARGO DE CHEQUE DEVUELTO F-102		500.00	92,775,698.95
31/01/2025	9990002	COMISION SERVICIO TECNICO		325.00	92,775,373.95
31/01/2025	238697882199	INGRESO RECIBIDO POR CAPACITACION, SERVICIO TECNICO	20,000.00		92,795,373.95
			34,376,027.09	20,039,066.78	92,795,373.95

NESTOR JULIO MÁTOS UREÑA
Director General

YEVALYN MONTERO

Enc. de Contabilidad Interina

MARIA OGANDO

Directora Financiera Interina

