



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 OCTUBRE 2025
VALOR EN RD\$
RNC:430128317



FECHA	No.Lib/CK/Transf.	DESCRIPCION	INGRESOS DEBITO	EGRESOS CREDITO	BALANCE INICIAL RD\$
					139,737,565.66
01/10/2025	452400017073	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,600.00		139,743,165.66
01/10/2025	452400470193	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	64,117.00		139,807,282.66
01/10/2025	452400544562	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	10,500.00		139,817,782.66
01/10/2025	452400546357	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	42,000.00		139,859,782.66
01/10/2025	452400545690	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,400.00		139,868,182.66
01/10/2025	407680668	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		139,876,182.66
01/10/2025	407681055	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,000.00		139,881,182.66
01/10/2025	1260100293	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	3,000.00		139,884,182.66
01/10/2025	2470040352	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		139,892,182.66
01/10/2025	940772020	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,400.00		139,900,582.66
01/10/2025	1300030292	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,050.00		139,908,632.66
01/10/2025	452400543667	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	37,500.00		139,946,132.66
01/10/2025	452400543674	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	542,000.00		140,488,132.66
01/10/2025	452400547156	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	10,445.00		140,498,577.66
01/10/2025	5280020402	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,200.00		140,503,777.66
01/10/2025	5280020405	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	9,600.00		140,513,377.66
01/10/2025	5280020408	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	73,250.00		140,586,627.66
01/10/2025	5080030531	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		140,594,627.66
01/10/2025	440100371	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	14,000.00		140,608,627.66
01/10/2025	5530040285	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	397,000.00		141,005,627.66
01/10/2025	452400430001	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,100.00		141,013,727.66
01/10/2025	407758263	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	15,400.00		141,029,127.66
01/10/2025	77812	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	750.00		141,029,877.66
01/10/2025	393214	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1,200.00		141,031,077.66
01/10/2025	241073	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	975.00		141,032,052.66
01/10/2025	55057	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1,050.00		141,033,102.66
01/10/2025	35176	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1,050.00		141,034,152.66
02/10/2025	LIB. 2602-1 ORD. 618347	PAGO NOMINA DE VIATICO F-102		378,562.80	140,655,589.86
02/10/2025	LIB. 2604-1 ORD. 618348	PAGO VIATICO FUERA DEL PAIS F-102		45,483.90	140,610,105.96
02/10/2025	LIB. 2606-1 ORD. 618349	PAGO VIATICO AGOSTO F-102		5,953.50	140,604,152.46
02/10/2025	LIB. 2614-1 ORD. 618353	PAGO VIATICO SEPTIEMBRE F-102		20,908.88	140,583,243.58
02/10/2025	LIB. 2616-1 ORD. 618354	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS F-102		12,062.50	140,571,181.08
02/10/2025	LIB. 2618-1 ORD. 618341	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS F-102		144,180.00	140,427,001.08
02/10/2025	LIB. 2608 ORD. 618350	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS F-102		25,312.50	140,401,688.58
02/10/2025	LIB. 2610 ORD. 618351	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS F-102		31,475.14	140,370,213.44
02/10/2025	LIB. 2612 ORD. 618352	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS F-102		22,002.50	140,348,210.94
02/10/2025	LIB. 2468-1 ORD. 618340	PAGO COMPRA DE ACCESORIOS DE INFORMATICAS SEGÚN FACTURA B1500000097 F-100		6,862.88	140,341,348.06
02/10/2025	LIB. 2516-1 ORD. 618355	PAGO COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGÚN FACTURA B1500005160 F-100		54,600.00	140,286,748.06
02/10/2025	LIB. 2534-1 ORD. 618342	EDENORTE DOMINICANA, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SEGÚN FACTURA E450000078665 F-100		51,650.72	140,235,097.34
02/10/2025	LIB. 2542-1 ORD. 618346	AYUNTAMIENTO SANTIAGO, PAGO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA SEGÚN FACTURA B1500007583 F-100		2,500.00	140,232,597.34
02/10/2025	LIB. 2536-1 ORD. 618343	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SEGÚN FACTURA E450000078673 F-100		15,830.14	140,216,767.20
02/10/2025	LIB. 2538-1 ORD. 618344	PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA F-100		2,727.00	140,214,040.20
02/10/2025	LIB. 2540-1 ORD. 618345	B1500007552 F-100		2,500.00	140,211,540.20
02/10/2025	LIB. 2573-1 ORD. 621143	PAGO COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGÚN FACTURA E45000000894 F-100		457,265.58	139,754,274.62
02/10/2025	380523	Normas Internacionales	825.00		139,755,099.62
02/10/2025	452400470225	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	40,960.00		139,796,059.62
02/10/2025	452400544739	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	57,491.00		139,853,550.62
02/10/2025	452400544784	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	12,000.00		139,865,550.62
02/10/2025	407831197	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	60,000.00		139,925,550.62
02/10/2025	452400540286	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	74,920.00		140,000,470.62
02/10/2025	452400549699	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	25,585.00		140,026,055.62
02/10/2025	407835153	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	7,000.00		140,033,055.62
02/10/2025	5530060392	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	9,350.00		140,042,405.62
02/10/2025	5530060395	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	172,100.00		140,214,505.62
03/10/2025	452400470193	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	39,770.00		140,254,275.62
03/10/2025	924026938	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	30,000.00		140,284,275.62
03/10/2025	407915595	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		140,292,275.62
03/10/2025	7200100337	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		140,300,275.62
03/10/2025	920050286	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		140,308,275.62
03/10/2025	5280020289	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	22,700.00		140,330,975.62

03/10/2025	5280020292	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	3,600.00		140,334,575.62
03/10/2025	5280020296	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	18,900.00		140,353,475.62
03/10/2025	240271849	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		140,361,475.62
03/10/2025	452400548444	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	100.00		140,361,575.62
03/10/2025	452400549396	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,400.00		140,369,975.62
03/10/2025	5530030370	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	6,000.00		140,375,975.62
03/10/2025	407939916	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		140,383,975.62
03/10/2025	LIB.2563 ORD.619311	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONA NCF:B1500000033 F-102		488,992.51	139,894,983.11
03/10/2025	LIB. 2521-1 ORD. 619346	PAGO COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGÚN FACTURA B1500000192 F-100		504,759.75	139,390,223.36
03/10/2025	LIB. 2547-1 ORD. 619312	PAGO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA SANTIAGO SEGÚN FACTURA B1500040486 F-100		24,810.00	139,365,413.36
03/10/2025	LIB. 2571-1 ORD. 619360	PAGO COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLES PARA LOS OPERATIVOS TECNICOS Y OPERATIVOS F-100		1,750,000.00	137,615,413.36
03/10/2025	LIB.2576 ORD.619360	PAGO CONTRATACION DE EXPERTOS TECNICOS SEGUN FACTURA B1500000088 F-100		51,919.97	137,563,493.39
03/10/2025	340410	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	2,325.00		137,565,818.39
03/10/2025	2465	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		137,566,643.39
03/10/2025	658207	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	2,550.00		137,569,193.39
06/10/2025	LIB. 2671 ORD.621380	PAGO VIATICOS FUERA DEL PAIS F-102		219,800.70	137,349,392.69
06/10/2025	LIB.2661 ORD.621145	PAGO VIATICO FUERA DEL PAIS F-102		58,282.00	137,291,110.69
06/10/2025	LIB. 2658 ORD. 621146	PAGO PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADOS F-100		420,000.00	136,871,110.69
06/10/2025	LIB.2654 ORD.621144	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS F-100		124,596.22	136,746,514.47
06/10/2025	LIB.2656 ORD.621147	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS F-100		247,346.56	136,499,167.91
06/10/2025	136349	INGRESOS RECIBIDOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION F-100	200,000.00		136,699,167.91
06/10/2025	136349	MODIFICACION DE INGRESOS RECIBIDOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION F-100		200,000.00	136,499,167.91
06/10/2025	136349	MODIFICACION DE INGRESOS RECIBIDOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION F-102	200,000.00		136,699,167.91
06/10/2025	7MW4WP	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1,500.00		136,700,667.91
06/10/2025	142869	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	750.00		136,701,417.91
06/10/2025	7475	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	600.00		136,702,017.91
06/10/2025	580158	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	750.00		136,702,767.91
06/10/2025	349119442	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	15,000.00		136,717,767.91
06/10/2025	003020010056	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	6,300.00		136,724,067.91
06/10/2025	452400368779	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,000.00		136,729,067.91
06/10/2025	452400369293	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,000.00		136,734,067.91
06/10/2025	924028752	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,000.00		136,739,067.91
06/10/2025	452400541893	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	10,000.00		136,749,067.91
06/10/2025	452400543208	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	7,000.00		136,756,067.91
06/10/2025	452400548941	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	11,280.00		136,767,347.91
06/10/2025	452400549345	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	7,350.00		136,774,697.91
06/10/2025	452400549347	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	7,400.00		136,782,097.91
06/10/2025	240288173	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		136,790,097.91
06/10/2025	240288215	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,400.00		136,798,497.91
06/10/2025	240288221	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		136,806,497.91
06/10/2025	240288241	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8000.00		136,814,497.91
06/10/2025	408105847	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	4,200.00		136,818,697.91
06/10/2025	924028982	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,000.00		136,823,697.91
06/10/2025	002010040924	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		136,831,697.91
06/10/2025	452400548964	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	130,115.00		136,961,812.91
06/10/2025	452400542815	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	100.00		136,961,912.91
06/10/2025	005530020512	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	80,250.00		137,042,162.91
06/10/2025	005530020515	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	46,900.00		137,089,062.91
06/10/2025	240292737	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	4,200.00		137,093,262.91
07/10/2025	452400470189	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	29,100.00		137,122,362.91
07/10/2025	408178778	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	7,000.00		137,129,362.91
07/10/2025	452400545164	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	14,150.00		137,143,512.91
07/10/2025	408196105	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,000.00		137,148,512.91
07/10/2025	408210520	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	60,000.00		137,208,512.91
07/10/2025	240298115	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		137,216,512.91
07/10/2025	452400544336	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	4,400.00		137,220,912.91
07/10/2025	452400548752	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	2,000.00		137,222,912.91
07/10/2025	5280020344	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,800.00		137,228,712.91
07/10/2025	452400542547	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	100.00		137,228,812.91
07/10/2025	452400543031	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	171,965.00		137,400,777.91
07/10/2025	5280020347	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	6,200.00		137,406,977.91
07/10/2025	5280020350	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	7,000.00		137,413,977.91
07/10/2025	408220053	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		137,421,977.91
07/10/2025	450100484	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		137,429,977.91
07/10/2025	8400100385	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	4,900.00		137,434,877.91
07/10/2025	8400050395	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	25,000.00		137,459,877.91
08/10/2025	LIB.2632 ORD.623196	PAGO COMPRA DE PIN METALICOS PARA USO DE ESTE INDOCAL SEGUN FACTURA B15000000355 F-102		115,050.00	137,344,827.91
08/10/2025	LIB.2642 ORD.623194	PAGO VIATICO AGOSTO F-102		33,600.00	137,311,227.91
08/10/2025	LIB. 2628 ORD.623198	PAGO COMPRA(BUZON DE SUGERENCIA, EN ACRILICO) NCF:B1500002559 F-100		16,115.99	137,295,111.92
08/10/2025	LIB.2567 ORD.623190	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN VEHICULOS F-100		123,231.19	137,171,880.73

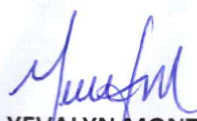
08/10/2025	LIB.2622 ORD.623191	PAGO SERVICIOS DE RECARGA Y MANTENIMIENTOS DE TANQUE F-100		10,030.00	
08/10/2025	LIB.2624 ORD.623192	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS SEGUN FACTURA B1500000166			137,161,850.73
08/10/2025	LIB.2626 ORD.623193	PAGO COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN FACTURA E45000000070 F-100	247,670.20		136,914,180.53
08/10/2025	LIB.2630 ORD.623195	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION INDUSTRIAL DIGITAL NCF:B1500000566 F-100	310,079.99		136,604,100.54
08/10/2025	LIB.2637-1 ORD. 644134	ACTUALIDADES, PAGO DE MOBILIARIO NCF:00002447 F-100	181,997.30		136,422,103.24
08/10/2025	LIB.2639 ORD.623197	PAGO COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS NCF:E45000000157 F-100	134,324.43		136,287,778.81
08/10/2025	452400470191	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS		84,275.40	136,203,503.41
08/10/2025	452400549889	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	30,555.00		136,234,058.41
08/10/2025	6500070080	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	15,400.00		136,249,458.41
08/10/2025	408288637	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,000.00		136,254,458.41
08/10/2025	240305387	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	7,500.00		136,261,958.41
08/10/2025	408293094	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		136,269,958.41
08/10/2025	5530050156	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	266,400.00		136,536,358.41
08/10/2025	5530050159	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	7,000.00		136,543,358.41
08/10/2025	452400547142	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	36,800.00		136,580,158.41
08/10/2025	452400541735	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	220.00		136,580,378.41
08/10/2025	452400543510	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	240.00		136,580,618.41
08/10/2025	5090040268	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	52,264.00		136,632,882.41
08/10/2025	1900020458	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		136,640,882.41
08/10/2025	924030738	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	9,100.00		136,649,982.41
08/10/2025	452400364526	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	1,000.00		136,650,982.41
08/10/2025	244906	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	57,491.00		136,708,473.41
08/10/2025	94073	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1,500.00		136,709,973.41
08/10/2025	381345	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1,500.00		136,711,473.41
09/10/2025	LIB.2706 ORD.624631	PAGO NOMINA COMPLETIVO PERSONAL TEMPORAL F-102	825.00		136,712,298.41
09/10/2025	2391	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCRITA F-102		128,835.33	136,583,463.08
09/10/2025	452400470184	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS		2,366.88	136,581,096.20
09/10/2025	408365499	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	33,950.00		136,615,046.20
09/10/2025	3880050157	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,510.00		136,620,556.20
09/10/2025	450020296	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	87,000.00		136,707,556.20
09/10/2025	450020299	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		136,715,556.20
09/10/2025	240312443	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		136,723,556.20
09/10/2025	5280010217	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	800.00		136,724,356.20
09/10/2025	5280010220	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	9,600.00		136,733,956.20
09/10/2025	452400542178	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	4,825.00		136,738,781.20
09/10/2025	452400547884	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,400.00		136,747,181.20
09/10/2025	452400540917	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,580.00		136,752,761.20
09/10/2025	452400541732	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	780.00		136,753,541.20
09/10/2025	240312917	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	30,575.00		136,784,116.20
09/10/2025	240312935	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		136,792,116.20
09/10/2025	5530060438	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		136,800,116.20
09/10/2025	5530060441	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	25,600.00		136,825,716.20
09/10/2025	240312949	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	12,925.00		136,838,641.20
09/10/2025	240312961	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		136,846,641.20
09/10/2025	240312975	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		136,854,641.20
09/10/2025	240313148	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8000		136,862,641.20
09/10/2025	408382877	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8000		136,870,641.20
09/10/2025	2328	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	12,600.00		136,883,241.20
09/10/2025	DDC-0928-2025	DHL DOMINICANA PAGO SERVICIOS DE ENVIO DE MUESTRA DE CEMENTO CORRESPONDIENTE A ARGOS DOMINICANA PROFORMA NO. 73	675.00		136,883,916.20
09/10/2025	CK-0023	MERYCLENYS PROVIDENCIA FELIZ MENDEZREPOSICION FONDO CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL GASTO DE LOS RECIBOS DESDE EL NO.1726 HASTA EL 1744, VER ANEXOS.	31,916.26		136,851,999.94
10/10/2025	LIB.2708 ORD.624632	PAGO NOMINA GRATIFICACIONES PASANTIA FEBRERO F-102		11,350.00	136,840,649.94
10/10/2025	LIB.2734 ORD.624629	PAGO VIATICOS SEPTIEMBRE F-102		24,000.00	136,816,649.94
10/10/2025	LIB. 2566-1 ORD. 624133	PAGO COMPRA DE VISCOCIMETRO SEGUN FACTURA B1500000680 F-100 BIENVENIDO ACOSTA, PAGO SERVICIOS DE NOTORIZACION DE DOCUMENTOS LEGALES E INSTRUMENTALES NCF:B1500000245 F-100		45,970.00	136,770,679.94
10/10/2025	LIB.2650 ORD.624136	PAGO COMPLETIVO PERSONAL FIJO JULIO F-100	575,984.690		136,194,695.25
10/10/2025	LIB.2702 ORD.624635	GASTOS DE REPRESENTACION SEPTIEMBRE F-100	44,840.00		136,149,855.25
10/10/2025	LIB.2711 ORD. 624633	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	39,041.01		136,110,814.24
10/10/2025	452400470185	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	34,997.45		136,075,816.79
10/10/2025	452400544878	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	55,969.00		136,131,785.79
10/10/2025	452400544859	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	16,800.00		136,148,585.79
10/10/2025	240317058	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	16,800.00		136,165,385.79
10/10/2025	452400368938	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		136,173,385.79
10/10/2025	452400430005	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,000.00		136,178,385.79
10/10/2025	8300080204	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	2,400.00		136,180,785.79
10/10/2025	240318782	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,000.00		136,185,785.79
10/10/2025	5280010195	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	89,800.00		136,275,585.79
10/10/2025	5530020252	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	6,900.00		136,282,485.79
10/10/2025	5530020255	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	38,000.00		136,320,485.79
10/10/2025	452400542483	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	25,300.00		136,345,785.79
10/10/2025	452400548776*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	18,900.00		136,364,685.79
10/10/2025	452400544310*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	2,500.00		136,367,185.79
10/10/2025	452400545041*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,400.00		136,375,585.79
10/10/2025	240320552	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	13,870.00		136,389,455.79
10/10/2025	2520050450	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,000.00		136,394,455.79
10/10/2025	452400364752	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		136,402,455.79
10/10/2025	96120	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	8,100.00		136,410,555.79
10/10/2025	112966	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	900.00		136,411,455.79
11/10/2025	LIB. 2648-1 ORD. 624624	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL, PAGO SEGURO DE VIAJE F-102	675.00		136,412,130.79
13/10/2025	138756	INGRESOS RECIBIDOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION F-100		1,400.00	136,410,730.79
13/10/2025	138756	MODIFICACION DE INGRESOS RECIBIDOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION F-100	350,000.00		136,760,730.79
13/10/2025	138756	MODIFICACION DE INGRESOS RECIBIDOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION F-102		350,000.00	136,410,730.79
13/10/2025	138809	INGRESO RECIBIDOS DEL MICM PARA CUBRIR SUELDO F-100	350,000.00		136,760,730.79
13/10/2025	452400470189	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	14,086,418.03		150,847,148.82
13/10/2025	5690010140	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	86,693.75		150,933,842.57
13/10/2025	240332297	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		150,941,842.57
13/10/2025	240332317	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		150,949,842.57
13/10/2025	240332398	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		150,957,842.57
13/10/2025	452400548968	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	2,800.00		150,965,842.57
13/10/2025	452400548969	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	2,100.00		150,968,642.57
13/10/2025	452400548970	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	3,500.00		150,970,742.57
13/10/2025	452400547540	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	11,200.00		150,974,242.57
13/10/2025	452400547901	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	19,000.00		150,985,442.57
13/10/2025	452400543786	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	3,500.00		151,004,442.57
13/10/2025					151,007,942.57

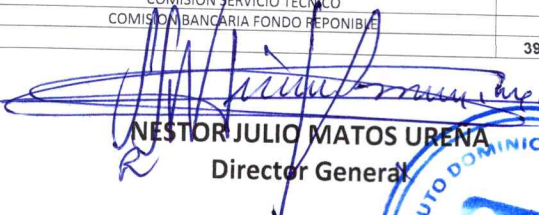
13/10/2025	452400543908	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS			
13/10/2025	452400543910	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	11,200.00		151,019,142.57
13/10/2025	450020536	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	6,300.00		151,025,442.57
13/10/2025	8300010074	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		151,033,442.57
13/10/2025	452400430011	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	90,000.00		151,123,442.57
13/10/2025	5280010232	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	41,600.00		151,165,042.57
13/10/2025	5280010236	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	3,500.00		151,168,542.57
13/10/2025	452400547166	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	11,200.00		151,179,742.57
13/10/2025	452400548424	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	144,400.00		151,324,142.57
13/10/2025	452400549380	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	86,040.00		151,410,182.57
13/10/2025	452400549394	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	100.00		151,410,282.57
13/10/2025	452400544541	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	741,400.00		152,151,682.57
13/10/2025	452400544934	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,000.00		152,156,682.57
13/10/2025	240336525	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	240.00		152,156,922.57
13/10/2025	1680030624	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	19,600.00		152,176,522.57
13/10/2025	1680030627	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	44,000.00		152,220,522.57
13/10/2025	408649867	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	51,950.00		152,272,472.57
13/10/2025	452400430002	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8000		152,280,472.57
			25200		152,305,672.57
13/10/2025	WJGQZ8	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	750.00		152,306,422.57
14/10/2025	LIB. 2691-1 ORD. 625732	NELSON JAVIER MINAYAS, PAGO SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO F-102		703,465.46	151,602,957.11
14/10/2025	LIB. 2692-1 ORD. 625735	PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA USO DEL LABORATORIO F-102		114,329.32	151,488,627.79
		PAGO CONTRATACION DE SALON DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION F-102		789,837.41	
14/10/2025	LIB. 2693 ORD. 625734				150,698,790.38
14/10/2025	LIB. 2753 ORD. 625733	PAGO NOMINA VIATICO SEPTIEMBRE F-102			150,681,850.38
14/10/2025	LIB. 2685 ORD. 625731	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NCF:E45000001530 F-100		16,940.00	150,595,344.14
14/10/2025	452400543310	DEVOLUCION FONDOS POR REINTEGRO F-100	45,333.32	86,506.24	150,640,677.46
14/10/2025	452400540596	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	15,800.00		150,656,477.46
14/10/2025	452400540604	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	27000		150,683,477.46
14/10/2025	2920030296	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5600		150,689,077.46
14/10/2025	5280010191	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	9500		150,698,577.46
14/10/2025	900050233	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		150,706,577.46
14/10/2025	452400546022	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	100.00		150,706,677.46
14/10/2025	452400549093	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,525.00		150,712,202.46
14/10/2025	452400546045	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	200.00		150,712,402.46
14/10/2025	408736194	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	21,700.00		150,734,102.46
14/10/2025	524202	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	900.00		150,735,002.46
14/10/2025	649244	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	675.00		150,735,677.46
15/10/2025	140140	INGRESO RECIBIDOS DEL MICM PARA CUBRIR GASTO DE CAPITAL F-100	1,125,000.00		151,860,677.46
		DEVOLUCION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A HBV MEDI SOLUCION F-102		5,000.00	151,855,677.46
15/10/2025	452400367426	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	46,075.00		151,901,752.46
15/10/2025	452400470187	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	25,000.00		151,926,752.46
15/10/2025	5530060014	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,400.00		151,935,152.46
15/10/2025	5530060017	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	16,800.00		151,951,952.46
15/10/2025	452400543865	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	10,000.00		151,961,952.46
15/10/2025	408784773	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	15,000.00		151,976,952.46
15/10/2025	408784776	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	15,000.00		151,991,952.46
15/10/2025	408784778	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	9,100.00		152,001,052.46
15/10/2025	408791487	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	10000		152,011,052.46
15/10/2025	408793460	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		152,019,052.46
15/10/2025	1620010132	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	177,800.00		152,196,852.46
15/10/2025	240349844	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	3,600.00		152,200,452.46
15/10/2025	240349847	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	100.00		152,200,552.46
15/10/2025	452400544360	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	59,964.00		152,260,516.46
15/10/2025	452400547983	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	60900.00		152,321,416.46
15/10/2025	5530060285	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	17,100.00		152,338,516.46
15/10/2025	5530060288	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,100.00		152,346,616.46
15/10/2025	8400100426	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS			
15/10/2025	21576	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	2,500.00		152,349,116.46
15/10/2025	423041	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	675.00		152,349,791.46
15/10/2025	24011	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1,950.00		152,351,741.46
16/10/2025	LIB. 2730-1 ORD. 627875	PAGO VIATICOS AGOSTO F-102		72,434.25	152,279,307.21
16/10/2025	LIB. 2674 ORD. 624137	PAGO VIATICO FUERA DEL PAIS F-102		231,861.00	152,047,446.21
16/10/2025	LIB. 2689 ORD. 624135	PAGO VIATICO SEPTIEMBRE F-102		10,620.00	152,036,826.21
16/10/2025	LIB. 2700-1 ORD. 627876	PAGO SERVICIO TELEFONICOS NCF:E450000091363 F-100		123,285.00	151,913,541.21
16/10/2025	141288	INGRESO RECIBIDOS DEL MICM PARA CUBRIR SUELDO F-100	5,922,060.00		157,835,601.21
16/10/2025	452400470189	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	250066.00		158,085,667.21
16/10/2025	452400547529	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	12,600.00		158,098,267.21
16/10/2025	452400545781	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	9,800.00		158,108,067.21
16/10/2025	452400544055	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,400.00		158,116,467.21
16/10/2025	924035795	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,600.00		158,122,067.21
16/10/2025	5530060251	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	7,000.00		158,129,067.21
16/10/2025	5530060254	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	41,050.00		158,170,117.21
16/10/2025	452400549333*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	3,000.00		158,173,117.21
16/10/2025	452400545109*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	478,440.00		158,651,557.21
16/10/2025	DDC-0937-2025	CONSORCIO MINERO DOMINICANOPAGO RECARGA DEL SISTEMA ELECTRONICO DE VEHICULO DE ESTE INDOCAL		60,000.00	158,591,557.21
16/10/2025	DDC-0985-2025	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIALPAGO SEGURO Y BOLETO AEREO CORRESPONDIENTE AL VLADIMIR JIMENEZ Y MANUEL BRIOSO PARA		140,237.00	158,451,320.21
17/10/2025	LIB. 2737-1 ORD. 629284	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO F-102		135,269.30	158,316,050.91
17/10/2025	LIB. 2739-1 ORD. 629285	INDUMECA, PAGO SERVICIOS DE PRUEBAS HIDROSTATICA A CILINTROS DE GLP F-102		292,640.00	158,023,410.91
17/10/2025	LIB. 2879-1 ORD. 629590	PAGO VIATICO F-102		73,346.85	157,950,064.06
17/10/2025	LIB. 2741-1 ORD. 629289	PAGO SERVICIOS PUBLICIDAD DE DOCUMENTOS NORMATIVOS NCF:E450000000740 F-100		98,252.70	157,851,811.36
17/10/2025	LIB. 2743-1 ORD. 629287	PAGO SERVICIOS PUBLICIDAD DE DOCUMENTOS NORMATIVOS NCF:E450000001428 F-100		73,868.00	157,777,943.36
17/10/2025	LIB. 2764-1 ORD. 629288	PAGO SUMINIESTRO DE ENERGIA ELECTRICA NCF:E450000016010 F-100		337,928.28	157,440,015.08
17/10/2025	LIB. 2766-1 ORD. 629286	PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA DE LA SEDE CENTRAL NCF:E450000016010 F-100		1,000.80	157,439,014.28
17/10/2025	LIB. 2768-1 ORD. 629567	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA NCF:B15000000140 F-100		203,587.12	157,235,427.16
17/10/2025	452400470195	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	37,636.00		157,273,063.16
17/10/2025	240364939	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		157,281,063.16
17/10/2025	940895473	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	9,000.00		157,290,063.16
17/10/2025	924036585	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	15,000.00		157,305,063.16
17/10/2025	452400430006	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	16,920.00		157,321,983.16
17/10/2025	940896266	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	7,700.00		157,329,683.16
17/10/2025	5280010328	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	7,550.00		157,337,233.16
17/10/2025	5280010332	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	3,600.00		157,340,833.16
17/10/2025	5280010335	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	37,100.00		157,377,933.16
17/10/2025	5280010338	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	900.00		157,378,833.16
17/10/2025	5280010341	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	50,100.00		157,428,933.16
17/10/2025	452400548113	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	315,820.00		157,744,753.16
17/10/2025	452400368176*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	60,000.00		157,804,753.16
17/10/2025	948932	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	2,500.00		157,807,253.16
17/10/2025	281572	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	750.00		157,808,003.16

19/10/2025	388641	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	975.00		157,808,978.16
20/10/2025	LIB. 2794-1 ORD. 630595	PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO F-102		318,338.40	157,490,639.76
20/10/2025	LIB. 2798-1 ORD. 630597	PAGO NOMINA PERSONAL SEGURIDAD F-102		884,000.00	156,606,639.76
20/10/2025	LIB. 2800-1 ORD. 630598	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL F-102		5,050,282.06	151,556,357.70
20/10/2025	LIB.2704 ORD.624630	PAGO COMPLETIVO PERSONAL INTERINATO F-102		3,904.11	151,552,453.59
20/10/2025	LIB.2732 ORD.624634	PAGO VIATICO AGOSTO SEPTIEMBRE F-102		13,770.00	151,538,683.59
20/10/2025	LIB. 2790-1 ORD. 630593	PAGO PRIMA DE TRASPORTE OCTUBRE F-100		60,000.00	151,478,683.59
20/10/2025	LIB. 2792-1 ORD. 630594	PAGO PERSONAL TRAMITE DE PENSION OCTUBRE F-100		38,364.77	151,440,318.82
20/10/2025	LIB. 2796-1 ORD. 630599	PAGO PERSONAL TEMPORAL OCTUBRE F-100		2,403,966.93	149,036,351.89
20/10/2025	LIB. 2802-1 ORD. 630596	PAGO PERSONAL FIJO OCTUBRE F-100		11,601,387.32	137,434,964.57
20/10/2025	452400470194*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	42,680.00		137,477,644.57
20/10/2025	240378168	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	1,400.00		137,479,044.57
20/10/2025	5530020055	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	53,800.00		137,532,844.57
20/10/2025	452400542378*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	1,000.00		137,533,844.57
20/10/2025	452400545836*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	100.00		137,533,944.57
20/10/2025	452400547157*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	247,200.00		137,781,144.57
20/10/2025	452400546725*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,000.00		137,786,144.57
20/10/2025	452400549140*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	223,440.00		138,009,584.57
20/10/2025	5280020380	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,900.00		138,018,484.57
20/10/2025	5280020383	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	7,900.00		138,026,384.57
20/10/2025	5530050464	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,550.00		138,034,934.57
20/10/2025	240386512	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	20,000.00		138,054,934.57
20/10/2025	240386617	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,000.00		138,059,934.57
20/10/2025	409177449	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,000.00		138,064,934.57
20/10/2025	240386683	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,000.00		138,069,934.57
20/10/2025	1000030948	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		138,077,934.57
20/10/2025	1000030952	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		138,085,934.57
20/10/2025	1000030955	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		138,093,934.57
20/10/2025	1000030958	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		138,101,934.57
20/10/2025	1000030961	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		138,109,934.57
20/10/2025	1000030964	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		138,117,934.57
20/10/2025	924038879	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,400.00		138,126,334.57
20/10/2025	62286	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	750.00		138,127,084.57
20/10/2025	688485	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	2,500.00		138,129,584.57
20/10/2025	99636	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	3,325.00		138,132,909.57
20/10/2025	DDC-0965-2025	DHL DOMINICANA PAGO SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRA DE CEMENTO CORRESPONDIENTE AL CLIENTE CONSORCIO MINERO DOMINICANO PROFORMA NO. 2025-83		15,958.13	138,116,951.44
20/10/2025	DDC-0968-2025	DHL DOMINICANA PAGO SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRA DE CEMENTO CORRESPONDIENTE AL CLIENTE CONSORCIO MINERO DOMINICANO PROFORMA NO. 2025-71		15,129.83	138,101,821.61
21/10/2025	LIB. 2930-1 ORD. 632079	PAGO NOMINA COMPENSACION SISMAP F-102		15,395,116.67	122,706,704.94
21/10/2025	LIB. 2945-1 ORD. 632078	PAGO NOMINA COMPENSACION SISMAP F-102		783,750.00	121,922,954.94
21/10/2025	452400470177	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	140,068.00		122,063,022.94
21/10/2025	240391409	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		122,071,022.94
21/10/2025	409222341	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	6,700.00		122,077,722.94
21/10/2025	452400540522	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	4,200.00		122,081,922.94
21/10/2025	452400542773	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	65,358.00		122,147,280.94
21/10/2025	452400542791	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	30,700.00		122,177,980.94
21/10/2025	452400542808	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	61,570.00		122,239,550.94
21/10/2025	452400542823	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	11,900.00		122,251,450.94
21/10/2025	452400541967	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	18,900.00		122,270,350.94
21/10/2025	452400541457	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	9,800.00		122,280,150.94
21/10/2025	40927367	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	7,800.00		122,287,950.94
21/10/2025	240392974	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	1,600.00		122,289,550.94
21/10/2025	452400430006	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	21,000.00		122,310,550.94
21/10/2025	5280010252	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	42,700.00		122,353,250.94
21/10/2025	5280010255	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	4,900.00		122,358,150.94
21/10/2025	5530050284	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	18,150.00		122,376,300.94
21/10/2025	240396202	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		122,384,300.94
21/10/2025	5530040284	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	56,500.00		122,440,800.94
21/10/2025	452400541167	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,400.00		122,449,200.94
21/10/2025	452400545616	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	14,025.00		122,463,225.94
21/10/2025	452400548902	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	158,200.00		122,621,425.94
21/10/2025	452400544508	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	17,945.00		122,639,370.94
21/10/2025	240396486	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	15,000.00		122,654,370.94
21/10/2025	409276857	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	3,850.00		122,658,220.94
21/10/2025	112058	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1,050.00		122,659,270.94
22/10/2025	LIB. 2755-1 ORD. 633163	PAGO NOMINA DE VIATICO F-102		26,890.89	122,632,380.05
22/10/2025	LIB. 2782-1 ORD. 633164	PAGO NOMINA VIATICO F-102		13,720.00	122,618,660.05
22/10/2025	LIB. 2784-1 ORD. 633165	PAGO VIATICO OCTUBRE F-102		5,040.00	122,613,620.05
22/10/2025	LIB. 2786-1 ORD. 633166	PAGO VIATICO F-102		81,387.50	122,532,232.55
22/10/2025	LIB. 2873-1 ORD. 633174	PAGO VIATICO F-102		22,648.13	122,509,584.42
22/10/2025	LIB. 2875-1 ORD. 633169	PAGO VIATICO OCTUBRE F-102		75,694.50	122,433,889.92
22/10/2025	LIB. 2877-1 ORD. 633170	PAGO VIATICO F-102		53,845.00	122,380,044.92
22/10/2025	LIB. 2881-1 ORD. 633171	PAGO VIATICO F-102		75,694.50	122,304,350.42
22/10/2025	LIB. 2901-1 ORD. 633172	PAGO VIATICO F-102		32,587.52	122,271,762.90
22/10/2025	LIB. 2975-1 ORD. 633168	NOMINA PAGO COMPENSACION SISMAP INACTIVO F-102		667,698.58	121,604,064.32
22/10/2025	LIB. 2925-1 ORD. 633173	PAGO VIATICO FUERA DEL PAIS F-102		33,479.65	121,570,584.67
22/10/2025	LIB. 2804-1 ORD. 633167	PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA DE LA SEDE CENTRAL NCF:E450000012153 F-100		1,000.80	121,569,583.87
22/10/2025	452400470185	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	48,500.00		121,618,083.87
22/10/2025	409331849	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	6,700.00		121,624,783.87
22/10/2025	409335018	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	300,000.00		121,924,783.87
22/10/2025	452400430005	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	100.00		121,924,883.87
22/10/2025	409339175	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		121,932,883.87
22/10/2025	5530040246	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	15,800.00		121,948,683.87
22/10/2025	409349458	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	3,000.00		121,951,683.87
22/10/2025	452400546974	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	70,725.00		122,022,408.87
22/10/2025	452400543313	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	640.00		122,023,048.87
22/10/2025	240407326	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		122,031,048.87
22/10/2025	832348	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	675.00		122,031,723.87
22/10/2025	382127	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	2,500.00		122,034,223.87
22/10/2025	202250085728552	INGRESOS RECIBIDOS POR SERVICIOS CORRESPONDIENTE A VICTOR FELIX CANDELARIO , SERVICIO TECNICO	48,000.00		122,082,223.87
23/10/2025	LIB.2822 ORD.635450	BONANZA DOMINICANA, PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN VEHICULOS EN GARANTIA. NCF:E450000000847, E450000000876 F-100		28,144.96	122,054,078.91
23/10/2025	452400470161	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	41,322.00		122,095,400.91
23/10/2025	409394637	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,000.00		122,100,400.91
23/10/2025	452400547173	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	68,600.00		122,169,000.91
23/10/2025	55815	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		122,169,825.91

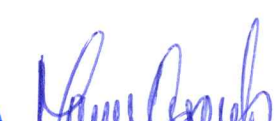
24/10/2025	LIB. 2820-1 ORD. 634110	INDUMECA, PAGO SERVICIOS DE PRUEBAS HIDROSTATICA A CILINDROS DE GLP F-102		90,270.00	122,079,555.91
24/10/2025	LIB. 2824-1 ORD. 634108	JULION COLON Y ASOCIADOS, PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE INDOCAL F-102		121,540.00	121,958,015.91
24/10/2025	LIB. 2807-1 ORD. 634106	PAGO SERVICIO DE FLOTAS NCF:E450000018747 F-100		278,889.00	121,679,126.91
24/10/2025	LIB. 2809-1 ORD. 634105	PAGO SERVICIO DE INTERNET NCF:E450000018546 F-100		40,722.68	121,638,404.23
24/10/2025	LIB. 2828-1 ORD. 634109	PAGO COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS NCF:E450000000052 F-100		193,172.40	121,445,231.83
24/10/2025	LIB. 2833-1 ORD. 634107	PAGO SERVICIOS DE AUDITOR LIDER PARA AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTION EN NORDOM NCF: 1500000012 F-100		51,920.00	121,393,311.83
24/10/2025	LIB. 2836 ORD. 635452	RAMON PAREDES INDUSTRIAL, PAGO COMPRA ELECTRODOMESTICOS NCF:B1500000403 F-100		4,460.40	121,388,851.43
24/10/2025	145262	INGRESOS RECIBIDOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION F-100	400,000.00		121,788,851.43
24/10/2025	145262	MODIFICACION DE INGRESOS RECIBIDOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION F-100		400,000.00	121,388,851.43
24/10/2025	145262	MODIFICACION DE INGRESOS RECIBIDOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION F-102	400,000.00		121,788,851.43
24/10/2025	452400540319	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	86,040.00		121,874,891.43
24/10/2025	7100070181	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		121,882,891.43
24/10/2025	452810150039*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	120,000.00		122,002,891.43
24/10/2025	924041939	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,400.00		122,011,291.43
24/10/2025	582079	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1,500.00		122,012,791.43
27/10/2025	LIB. 2928-1 ORD. 635451	PAGO VIATICO F-102		164,903.40	121,847,888.03
27/10/2025	240425076	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		121,855,888.03
27/10/2025	452400544772*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,400.00		121,864,288.03
27/10/2025	452400544786*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	3,500.00		121,867,788.03
27/10/2025	452400544793*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	30,100.00		121,897,888.03
27/10/2025	409650707	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		121,905,888.03
27/10/2025	409662327	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	18,000.00		121,923,888.03
27/10/2025	409676715	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	153,900.00		122,077,788.03
27/10/2025	5280010245	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	77,400.00		122,155,188.03
27/10/2025	5280010249	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,400.00		122,163,588.03
27/10/2025	5280010252	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	12,600.00		122,176,188.03
27/10/2025	452400547672*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	102,100.00		122,278,288.03
27/10/2025	452400548293*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	9,800.00		122,288,088.03
27/10/2025	3860090658	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		122,296,088.03
27/10/2025	5530060610	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	10,500.00		122,306,588.03
27/10/2025	5530060613	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	11,900.00		122,318,488.03
27/10/2025	240438454	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		122,326,488.03
27/10/2025	3050060812	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		122,334,488.03
27/10/2025	600010421	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	14,200.00		122,348,688.03
27/10/2025	452810500184*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	900.00		122,349,588.03
27/10/2025	409712192	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,000.00		122,354,588.03
28/10/2025	LIB. 2663 ORD. 624625	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL, PAGO SEGURO Y BOLETO AEREO F-102		63,469.69	122,291,118.34
28/10/2025	LIB. 2788-1 ORD. 638288	PAGO SERVICIO DE EVALUACION DE SEGUIMIENTO ZONA DE LA DIVISION DE VERIFICACION DE VOLUMEN-DEPARTAMENTO DE METROLOGIA LEGAL		133,200.00	122,157,918.34
28/10/2025	LIB. 2834-1 ORD. 638287	PAGO CONTRATAACION DE SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES NCF:B1500004003,B1500004006 F-100		14,573.00	122,143,345.34
28/10/2025	LIB. 2646 ORD. 624138	PAGO COMPRA UTILES DE LIMPIEZA Y COCINA NCF:B1500000423 F-100		69,630.80	122,073,714.54
28/10/2025	LIB. 2665 ORD. 624626	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION DEL PROYECTO GOB EN CALIDAD NCF:B1500001006,B1500001007,B1500001008 F-100		11,039.99	122,062,674.55
28/10/2025	147041	INGRESOS RECIBIDOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION F-100	200,000.00		122,262,674.55
28/10/2025	452400470173*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	40,327.75		122,303,002.30
28/10/2025	452400549255*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	10,380.00		122,313,382.30
28/10/2025	452400549266*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	120.00		122,313,502.30
28/10/2025	452400549329*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	10,000.00		122,323,502.30
28/10/2025	452400548462*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	4,800.00		122,328,302.30
28/10/2025	409740254	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,400.00		122,336,702.30
28/10/2025	240443576	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		122,344,702.30
28/10/2025	409745042	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	39,600.00		122,384,302.30
28/10/2025	1900130340	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	7,000.00		122,391,302.30
28/10/2025	240443813	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	1,200.00		122,392,502.30
28/10/2025	409766250	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,750.00		122,401,252.30
28/10/2025	409766346	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,400.00		122,409,652.30
28/10/2025	5280010233	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	3,500.00		122,413,152.30
28/10/2025	5280010236	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	13,200.00		122,426,352.30
28/10/2025	409767572	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	6,300.00		122,432,652.30
28/10/2025	452400541472*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	12,600.00		122,445,252.30
28/10/2025	452400542065	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	521,100.00		122,966,352.30
28/10/2025	452400546670	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	13,400.00		122,979,752.30
28/10/2025	452400547720	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	300.00		122,980,052.30
28/10/2025	452400541463	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	100.00		122,980,152.30
28/10/2025	2490010431	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	10,000.00		122,990,152.30
28/10/2025	2490010435	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	172,080.00		123,162,232.30
28/10/2025	240446040	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	15,000.00		123,177,232.30
28/10/2025	409783773	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	4,200.00		123,181,432.30
28/10/2025	409783774	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	11,200.00		123,192,632.30
28/10/2025	409787375	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	7,700.00		123,200,332.30
28/10/2025	824044872	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	1,000.00		123,201,332.30
28/10/2025	611355	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	5,000.00		123,206,332.30
28/10/2025	869750	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	600.00		123,206,932.30
28/10/2025	DDC-1010-2025	CTL GROUPPAGO ENSAYO MUESTRA DE CEMENTO CORRESPONDIENTE A ARGOS DOMINICANA PROFORMA NO. 2025-73		152,226.00	123,054,706.30
28/10/2025	DDC-1013-2025	CTL GROUPPAGO ENSAYO MUESTRA DE CEMENTO CORRESPONDIENTE A CONSORCIO MINERO DOMINICANO PROFORMA NO. 2025-71		126,424.33	122,928,281.97
28/10/2025	DDC-1016-2025	CTL GROUPPAGO ENSAYO MUESTRA DE CEMENTO CORRESPONDIENTE A CEMEX DOMINICANA PROFORMA NO. 2025-16		431,542.86	122,496,739.11
28/10/2025	4524000035925	INGRESOS RECIBIDOS POR SERVICIOS CORRESPONDIENTE A REFIDONZA, SERVICIO TECNICO	194,300.00		122,691,039.11
29/10/2025	LIB. 2907-1 ORD. 639369	PAGO SERVICIO DE SEGURO F-102		487,653.85	122,203,385.26
29/10/2025	LIB. 2887-1 ORD. 6393	PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL NORTE NCF:B15000041015 F-100		24,950.00	122,178,435.26
29/10/2025	LIB. 2889-1 ORD. 639366	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE NCF:B1500007643 F-100		2,500.00	122,175,935.26
29/10/2025	LIB. 2891-1 ORD. 639370	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DEL LABORATORIO DE LA REGIONAL NORTE NCF: B15000076608 F-100		2,500.00	122,173,435.26
29/10/2025	LIB. 2899-1 ORD. 639368	PAGO COMPRA DE UTILES DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE METROLOGIA LEGAL DE LA REGION NORTE NCF: B15000076608 F-100		165,672.00	122,007,763.26
29/10/2025	LIB. 2911-1 ORD. 639367	PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA NCF: B1500067348 F-100		5,237.00	122,002,526.26
29/10/2025	LIB. 3043-1 ORD. 638926	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGINAL NORTE NCF:E45000008044 F-100		45,869.96	121,956,656.30

29/10/2025	LIB. 3045-1 ORD. 638925	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL LABORATORIO DE LA REGIONAL NORTE			
29/10/2025	452400470176*	NCF:E450000080420 F-100		14,909.82	
29/10/2025	3200020287	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	48,500.00		121,941,746.48
29/10/2025	3200020290	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	15,000.00		121,990,246.48
29/10/2025	452400549436*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	27,000.00		122,005,246.48
29/10/2025	452400545994*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	126,925.00		122,032,246.48
29/10/2025	452400546107*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	15,400.00		122,159,171.48
29/10/2025	5530040308	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	37,180.00		122,174,571.48
29/10/2025	409859347	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	842,100.00		122,211,751.48
29/10/2025	409876242	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	13,300.00		123,053,851.48
			11,200.00		123,067,151.48
29/10/2025	78524	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1,500.00		123,078,351.48
30/10/2025	149865	INGRESO RECIBIDO DEL MICM PARA CUBRIR PREMIO INDOCAL F-100	2,517,504.00		125,079,851.48
30/10/2025	452400547610*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	40,800.00		125,597,355.48
30/10/2025	409905916	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	9,100.00		125,638,155.48
30/10/2025	452400430006*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	9,500.00		125,647,255.48
30/10/2025	240459323	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,000.00		125,656,755.48
30/10/2025	409942257	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	9,800.00		125,661,755.48
30/10/2025	452400549365*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	5,300.00		125,671,555.48
30/10/2025	452400542941*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	700.00		125,676,855.48
30/10/2025	452400541977*	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	400.00		125,677,555.48
30/10/2025	5280010299	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	24,250.00		125,677,955.48
30/10/2025	5280010302	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	34,100.00		125,702,205.48
30/10/2025	5530020168	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	111,700.00		125,736,305.48
30/10/2025	5530020171	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	18,800.00		125,848,005.48
30/10/2025	130502	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	2,500.00		125,866,805.48
30/10/2025	27030	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		125,869,305.48
30/10/2025	DDC-	DGIIPAGO IR-17 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025			125,870,130.48
31/10/2025	LIB.2667 ORD. 624627	PLANETA AZUL, PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA F-102		262,426.64	125,607,703.84
31/10/2025	LIB.2935-1 ORD. 640601	PLANETA AZUL, PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA F-102		23,400.00	125,584,303.84
31/10/2025	LIB-2934-1 ORD. 640600	FUND. PRO UNIVERSIDAD VIRTUAL DOM. PAGO CONTRATACION DE EXPERTOS TEC. Y AUDITORES PARA SERVICIOS DE CETIFICACION DE ESTE INDOCAL. NCF-B1500000066. F-102		6,450.00	125,577,853.84
31/10/2025	LIB-2954-1 ORD. 640607	MOTO MARITZA, SRL, PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS DE ESTE INDOCAL, NCF-B1500000878, F-102		129,000.01	125,448,853.83
31/10/2025	LIB-2960-1 ORD. 640608	DISA, S.A. PAGO COMPRA TICKES DE COMB. PARA SER UTILIZADOS EN ASIGNACIONES Y OPERATIVOS TECNICOS DIARIOS DE ESTE INDOCAL, CORRESP. OCTUBRE 2025. F-102		2,867.71	125,445,986.12
31/10/2025	LIB-2994-1 ORD. 640604	PAGO VIATICO NOVIEMBRE F-102		1,000,000.00	124,445,986.12
31/10/2025	LIB.2669 ORD. 624628	PAGO SERVICIOS DE ASESORIA GENERAL DE GESTION NCF:B1500000179 F-100		58,684.50	124,387,301.62
31/10/2025	LIB-2936-1. ORD. 640602	INVERS. MARTE S. PAGO COMPRA DE UNA NEVERA DE 20 PIES CUBICOS PARA USO DEL LABORATORIO DE METROLOGIA DE ESTE INDOCAL. NCF-B1500000056. F-100		250,000.00	124,137,301.62
31/10/2025	LIB-2941-1 ORD. 640603	PAGO COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS NCF: B1500000762 F-100		63,956.00	124,073,345.62
31/10/2025	LIB-2948-1 ORD. 640609	BENITO ANT. CRUZ, PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS LEGALES E INSTITUCIONALES DE ESTE INDOCAL. NCF-B1500000225. F-100		27,045.60	124,046,300.02
31/10/2025	LIB-2950-1. ORD. 640605	JUAN MATIAS CARDENES, PAGO SERVICIOS DE NOTIFICACION LEGAL. NCF-B1500000153 F-100		5,900.00	124,040,400.02
31/10/2025	LIB-2952-1. ORD. 640606	BIENVENIDO ACOSTA, PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS LEGALES INSTITUCIONALES DE ESTE INDOCAL. NCF:B1500000252. F-100		11,800.00	124,028,600.02
31/10/2025	452400470185	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS		48,380.00	123,980,220.02
31/10/2025	452400547956	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	229,890.00		124,210,110.02
31/10/2025	5540010195	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	15,400.00		124,225,510.02
31/10/2025	730020279	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	7,000.00		124,232,510.02
31/10/2025	452400430007	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	12,000.00		124,244,510.02
31/10/2025	5580050268	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	611,600.00		124,856,110.02
31/10/2025	240469506	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	8,000.00		124,864,110.02
31/10/2025	3040040368	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	45,000.00		124,909,110.02
31/10/2025	452400540169	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	2,200.00		124,911,310.02
31/10/2025	452400540171	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	146,600.00		125,057,910.02
31/10/2025	452400544905	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	388,500.00		125,446,410.02
31/10/2025	240471008	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	31,855.00		125,478,265.02
31/10/2025	5530020416	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	360.00		125,478,625.02
31/10/2025	5530020419	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	20,000.00		125,498,625.02
31/10/2025	5470050423	INGRESO RECIBIDOS POR VENTAS DE SERVICIOS	37,800.00		125,536,425.02
31/10/2025	391569	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	5,000.00		125,541,425.02
31/10/2025	332317	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	750.00		125,542,175.02
31/10/2025	DDC-1030-2025	DHL DOMINICANA PAGO SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRA DE CEMENTO CORRESPONDIENTE AL CLIENTE CEMENTO CIBAO PROFORMA NO. 2025-74		2,500.00	125,544,675.02
31/10/2025	DDC-1040-2025	DHL DOMINICANA PAGO SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRA DE CEMENTO CORRESPONDIENTE AL CLIENTE CEMENTO SANTO DOMINGO PROFORMA NO. 2025-85		23,040.69	125,521,634.33
31/10/2025	9990002	COMISION SERVICIO TECNICO		23,040.69	125,498,593.64
31/10/2025	9990002	COMISION BANCARIA FONDO REPONIBLE		15,836.32	125,482,757.32
				192.03	125,482,565.29
			39,983,967.85	54,238,968.22	125,482,565.29


YEVALYN MONTERO
 Enc. de Contabilidad Interina


NESTOR JULIO MATOS URENA
 Director General




MARIA OGANDO
 Directora Financiera Interina