



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 2026
VALOR EN RD\$
RNC:430128317



FECHA	No.Lib/CK/Transf.	DESCRIPCION	INGRESOS DEBITO	EGRESOS CREDITO	BALANCE INICIAL RD\$
					93,998,984.72
02/01/2026	5200120020	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,006,984.72
02/01/2026	452400544398	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	63,110.00		94,070,094.72
02/01/2026	414970104	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		94,075,094.72
02/01/2026	240980862	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,083,094.72
02/01/2026	240980901	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,091,094.72
02/01/2026	414979166	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,099,094.72
02/01/2026	240982136	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,107,094.72
02/01/2026	452400541859	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	25,720.00		94,132,814.72
02/01/2026	2490080161	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	20,000.00		94,152,814.72
02/01/2026	2490080164	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,900.00		94,169,714.72
02/01/2026	240984180	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,177,714.72
02/01/2026	240984413	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,185,714.72
02/01/2026	415012843	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,193,714.72
06/01/2026	452400470095	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	119,310.00		94,313,024.72
06/01/2026	415056701	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		94,318,024.72
06/01/2026	415057011	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		94,323,024.72
06/01/2026	240994297	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	90,000.00		94,413,024.72
06/01/2026	241002188	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,421,024.72
06/01/2026	241002219	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,429,024.72
06/01/2026	241002234	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,437,024.72
06/01/2026	241003626	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,445,024.72
06/01/2026	415184504	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,453,024.72
06/01/2026	452400545107	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	18,000.00		94,471,024.72
06/01/2026	452400546240	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,479,024.72
06/01/2026	3010010438	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		94,494,024.72
06/01/2026	510030330	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,000.00		94,497,024.72
06/01/2026	415220397	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		94,502,024.72
06/01/2026	1000030580	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,510,024.72
06/01/2026	1000030583	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,518,024.72
06/01/2026	5280010297	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,000.00		94,532,024.72
06/01/2026	452400541457	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	27,960.00		94,559,984.72
06/01/2026	3640060638	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,567,984.72
06/01/2026	3640060641	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,575,984.72
06/01/2026	3640060644	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,583,984.72
06/01/2026	3640060647	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,591,984.72
06/01/2026	3640060650	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,599,984.72
06/01/2026	3640060653	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		94,607,984.72
06/01/2026	2490040630	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	115,000.00		94,722,984.72
06/01/2026	415243060	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		94,727,984.72
06/01/2026	415251142	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,400.00		94,735,384.72
06/01/2026	415258481	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	54,000.00		94,789,384.72
07/01/2026	306829	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	600.00		94,789,984.72
07/01/2026	102053	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	750.00		94,790,734.72
07/01/2026	R07079	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	675.00		94,791,409.72
07/01/2026	330487	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	750.00		94,792,159.72
07/01/2026	452400470192	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	229,647.50		95,021,807.22
07/01/2026	2490070028	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,500.00		95,023,307.22
07/01/2026	452400542801	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		95,028,907.22
07/01/2026	452400543502	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,450.00		95,030,357.22
07/01/2026	452400543603	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	72,000.00		95,102,357.22
07/01/2026	415287914	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,600.00		95,109,957.22
07/01/2026	415289731	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		95,117,957.22
07/01/2026	415289769	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		95,126,357.22
07/01/2026	241012508	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		95,134,357.22
07/01/2026	5280010268	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,625.00		95,136,982.22
07/01/2026	5280010271	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	22,400.00		95,159,382.22
07/01/2026	452400544403	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	90,000.00		95,249,382.22
07/01/2026	241014676	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		95,257,382.22
07/01/2026	415317339	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		95,265,382.22
07/01/2026	241014698	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		95,273,382.22
07/01/2026	241014705	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		95,281,382.22
07/01/2026	452400543662	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		95,281,482.22
07/01/2026	452400544535	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	69,916.00		95,351,398.22
07/01/2026	241014732	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		95,359,398.22
07/01/2026	241014745	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		95,367,398.22
07/01/2026	415318019	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		95,375,398.22
07/01/2026	241014773	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		95,383,398.22
07/01/2026	241014786	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		95,391,398.22
07/01/2026	241014788	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		95,399,398.22
07/01/2026	415318634	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		95,407,398.22
07/01/2026	241014800	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		95,415,398.22
07/01/2026	241014850	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		95,423,398.22
07/01/2026	2490040421	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	90,000.00		95,513,398.22
07/01/2026	2490040424	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	138,000.00		95,651,398.22
07/01/2026	1200270373	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		95,659,798.22
07/01/2026	241016672	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		95,667,798.22
07/01/2026	241016686	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		95,675,798.22
07/01/2026	4311	CORRESPONDIENTE A INTRANT F-100	100,000.00		95,775,798.22
07/01/2026	4311	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A INTRANT F-102		100,000.00	95,675,798.22
07/01/2026	4311	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A INTRANT F-102	100,000.00		95,775,798.22
08/01/2026	365768	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	675.00		95,776,473.22
08/01/2026	74377	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	675.00		95,777,148.22

08/01/2026	97054	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		95,777,973.22
08/01/2026	92447	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		95,778,798.22
08/01/2026	452400470185	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	223,609.25		96,002,407.47
08/01/2026	241018734	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		96,010,407.47
08/01/2026	241018747	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		96,018,407.47
08/01/2026	452400368185	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		96,023,407.47
08/01/2026	241018883	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	50,000.00		96,073,407.47
08/01/2026	241018901	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		96,078,407.47
08/01/2026	740070110	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		96,086,407.47
08/01/2026	2800130031	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		96,091,407.47
08/01/2026	924101924	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,700.00		96,098,107.47
08/01/2026	452400546156	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,100.00		96,108,207.47
08/01/2026	5280010225	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	40,600.00		96,148,807.47
08/01/2026	5470020244	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	105,775.00		96,254,582.47
08/01/2026	5470020247	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	122,440.00		96,377,022.47
08/01/2026	2000060171	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		96,386,122.47
08/01/2026	415406416	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		96,391,122.47
08/01/2026	241023937	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		96,406,122.47
09/01/2026	4524000034247	PAGOS ACH CTA CTE 0059086022**B0100068532	205,000.00		96,611,122.47
09/01/2026	452400470179	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	214,200.25		96,825,322.72
09/01/2026	452400544144	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	32,475.00		96,857,797.72
09/01/2026	241026197	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		96,865,797.72
09/01/2026	241026279	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	13,000.00		96,878,797.72
09/01/2026	241026706	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		96,886,797.72
09/01/2026	8400020136	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		96,891,797.72
09/01/2026	415465314	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		96,896,797.72
09/01/2026	241027620	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		96,901,797.72
09/01/2026	452400430006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	54,000.00		96,955,797.72
09/01/2026	241027787	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,500.00		96,962,297.72
09/01/2026	1900060303	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		96,970,297.72
09/01/2026	1900060306	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		96,978,297.72
09/01/2026	5280010177	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	18,600.00		96,996,897.72
09/01/2026	1900060309	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		97,004,897.72
09/01/2026	1900060312	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		97,012,897.72
09/01/2026	452400541601	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	25,400.00		97,038,297.72
09/01/2026	452400548078	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	83,160.00		97,121,457.72
09/01/2026	452400548094	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		97,124,257.72
09/01/2026	452400542806	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		97,134,257.72
09/01/2026	452400543002	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		97,144,057.72
09/01/2026	241028939	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,500.00		97,150,557.72
09/01/2026	2490040343	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	165,900.00		97,316,457.72
09/01/2026	2490040346	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	198,000.00		97,514,457.72
09/01/2026	2490070168	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,725.00		97,523,182.72
09/01/2026	415493699	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,000.00		97,530,182.72
09/01/2026	415494811	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		97,538,182.72
09/01/2026	415500684	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		97,543,182.72
09/01/2026	415500766	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		97,548,182.72
09/01/2026	415500826	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		97,553,182.72
09/01/2026	13	COMISION SIRITE		855.00	97,552,327.72
10/01/2026	642914	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	750.00		97,553,077.72
12/01/2026	68171	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	2,500.00		97,555,577.72
12/01/2026	4524000037468	PAGO ECOACEROPAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE INGENIERIA ESTREL 115 -IBANKING	25,589.80		97,581,167.52
12/01/2026	415531095	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	22,400.00		97,603,567.52
12/01/2026	241034110	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		97,611,567.52
12/01/2026	241034125	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		97,619,567.52
12/01/2026	241034137	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		97,627,567.52
12/01/2026	241034764	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		97,632,567.52
12/01/2026	241035022	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		97,640,567.52
12/01/2026	241042963	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		97,645,567.52
12/01/2026	241043052	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		97,650,567.52
12/01/2026	415621750	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,100.00		97,658,667.52
12/01/2026	452400545878	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	29,400.00		97,688,067.52
12/01/2026	452400547368	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	259,680.00		97,947,747.52
12/01/2026	452400541006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		97,950,547.52
12/01/2026	452400541007	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,100.00		97,952,647.52
12/01/2026	452400541008	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		97,955,447.52
12/01/2026	452400541009	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,500.00		97,958,947.52
12/01/2026	2010050427	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		97,973,947.52
12/01/2026	415626770	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		97,978,947.52
12/01/2026	241043719	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	20,000.00		97,998,947.52
12/01/2026	3730050433	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		98,006,947.52
12/01/2026	415642757	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	800.00		98,007,747.52
12/01/2026	5280010158	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,800.00		98,022,547.52
12/01/2026	452400549058	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	118,300.00		98,140,847.52
12/01/2026	415658886	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	13,000.00		98,153,847.52
12/01/2026	220070482	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		98,158,847.52
12/01/2026	2490010559	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	102,900.00		98,261,747.52
12/01/2026	415665100	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		98,269,747.52
12/01/2026	241046454	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,500.00		98,276,247.52
12/01/2026	1220010531	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		98,281,247.52
12/01/2026	415665924	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		98,289,247.52
12/01/2026	415667394	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,500.00		98,295,747.52
12/01/2026	3220060642	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,300.00		98,302,047.52
12/01/2026	3880020759	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,000.00		98,305,047.52
12/01/2026	3880020762	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		98,310,047.52
12/01/2026	241047743	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		98,318,047.52
12/01/2026	415678670	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		98,326,047.52
12/01/2026	241048587	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		98,334,047.52
12/01/2026	415689006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		98,342,047.52
12/01/2026	7709	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A CNSZ F-100	350,000.00		98,692,047.52
12/01/2026	7709	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A CNSZ F-100		350,000.00	98,342,047.52
12/01/2026	7709	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A CNSZ F-102	350,000.00		98,692,047.52
13/01/2026	84303	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		98,692,872.52

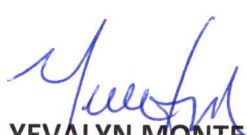
13/01/2026	593873	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		98,693,697.52
13/01/2026	488484	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		98,694,522.52
13/01/2026	50050	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1,500.00		98,696,022.52
13/01/2026	39405	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1,500.00		98,697,522.52
13/01/2026	948942	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	600.00		98,698,122.52
13/01/2026	436773	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		98,698,947.52
13/01/2026	241049219	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		98,703,947.52
13/01/2026	452400470190	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	661,370.25		99,365,317.77
13/01/2026	452400360311	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		99,370,317.77
13/01/2026	241049407	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		99,375,317.77
13/01/2026	415704527	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		99,380,317.77
13/01/2026	241049780	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		99,388,317.77
13/01/2026	452400542777	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,500.00		99,394,817.77
13/01/2026	452400542122	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,800.00		99,405,617.77
13/01/2026	452400542166	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		99,415,617.77
13/01/2026	452400542201	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		99,420,617.77
13/01/2026	415710217	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		99,425,617.77
13/01/2026	1210010043	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		99,433,617.77
13/01/2026	241050178	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		99,441,617.77
13/01/2026	924105071	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	13,000.00		99,454,617.77
13/01/2026	241050740	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		99,459,617.77
13/01/2026	2930040315	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		99,467,617.77
13/01/2026	241050879	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		99,472,617.77
13/01/2026	452400430006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		99,487,617.77
13/01/2026	830050183	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		99,495,617.77
13/01/2026	830050186	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		99,503,617.77
13/01/2026	241051805	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,300.00		99,509,917.77
13/01/2026	5280010232	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	825.00		99,510,742.77
13/01/2026	452400547699	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	45,510.00		99,556,252.77
13/01/2026	452400542204	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	93,700.00		99,649,952.77
13/01/2026	415737363	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		99,657,952.77
13/01/2026	2680010276	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		99,667,752.77
13/01/2026	415741072	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	20,000.00		99,687,752.77
13/01/2026	2490100325	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	36,414.00		99,724,166.77
13/01/2026	2490100328	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	22,400.00		99,746,566.77
13/01/2026	415747153	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		99,754,566.77
13/01/2026	241053879	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		99,762,566.77
13/01/2026	415755366	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		99,767,566.77
13/01/2026	241054513	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		99,772,566.77
13/01/2026	241054992	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		99,777,566.77
14/01/2026	452400470190	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	391,104.00		100,168,670.77
14/01/2026	241055934	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		100,176,670.77
14/01/2026	241055987	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,181,670.77
14/01/2026	241056032	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,186,670.77
14/01/2026	415780801	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		100,201,670.77
14/01/2026	6600120027	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,206,670.77
14/01/2026	241056302	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		100,214,670.77
14/01/2026	241056409	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		100,222,670.77
14/01/2026	241056487	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,227,670.77
14/01/2026	415789040	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,232,670.77
14/01/2026	415789879	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,237,670.77
14/01/2026	510050147	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		100,245,670.77
14/01/2026	241056943	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,250,670.77
14/01/2026	415793132	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,255,670.77
14/01/2026	415794968	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,260,670.77
14/01/2026	510010135	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		100,268,670.77
14/01/2026	241057109	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,273,670.77
14/01/2026	241057124	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,278,670.77
14/01/2026	2470070055	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		100,286,670.77
14/01/2026	600040321	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,000.00		100,300,670.77
14/01/2026	241057175	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,305,670.77
14/01/2026	5610070225	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,310,670.77
14/01/2026	452400430006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	340.00		100,311,010.77
14/01/2026	415797215	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		100,319,010.77
14/01/2026	241057261	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	160,520.00		100,479,530.77
14/01/2026	7400090140	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,484,530.77
14/01/2026	7400090143	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,489,530.77
14/01/2026	241057403	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		100,497,530.77
14/01/2026	415800693	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		100,505,530.77
14/01/2026	415801139	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		100,513,530.77
14/01/2026	740020237	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		100,521,530.77
14/01/2026	740020240	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		100,529,530.77
14/01/2026	241057749	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,534,530.77
14/01/2026	415804172	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,539,530.77
14/01/2026	241058029	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,544,530.77
14/01/2026	415806384	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,549,530.77
14/01/2026	241058265	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,554,530.77
14/01/2026	5280010168	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		100,560,530.77
14/01/2026	5280010171	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	12,700.00		100,573,230.77
14/01/2026	241058525	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	20,000.00		100,593,230.77
14/01/2026	241058542	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,598,230.77
14/01/2026	452400544178	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		100,598,330.77
14/01/2026	452400548406	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,603,330.77
14/01/2026	452400543604	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	54,170.00		100,657,500.77
14/01/2026	452400543678	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		100,657,600.77
14/01/2026	415812712	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		100,662,600.77
14/01/2026	241058712	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		100,670,600.77
14/01/2026	415818083	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		100,678,600.77
14/01/2026	3520110305	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	183,950.00		100,862,550.77
14/01/2026	241059358	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		100,870,550.77
14/01/2026	452810110006	AVISO DE DEBITO CORRESPONDIENTE A EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE DEVOLUCION F-102		54,000.00	100,816,550.77
15/01/2026	63608	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	600.00		100,817,150.77
15/01/2026	289273	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	675.00		100,817,825.77

		Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales			
15/01/2026	114554		4,975.00		100,822,800.77
15/01/2026	452400470199	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	501,005.00		101,323,805.77
15/01/2026	241062605	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		101,331,805.77
15/01/2026	241062891	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,700.00		101,339,505.77
15/01/2026	452400548077	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,450.00		101,341,955.77
15/01/2026	452400544509	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		101,351,955.77
15/01/2026	452400548942	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,800.00		101,362,755.77
15/01/2026	241063577	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		101,367,755.77
15/01/2026	920120140	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		101,375,755.77
15/01/2026	452400366293	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		101,380,755.77
15/01/2026	415886342	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		101,385,755.77
15/01/2026	452400430006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	160,400.00		101,546,155.77
15/01/2026	5280010266	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		101,556,155.77
15/01/2026	5280010269	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,500.00		101,565,655.77
15/01/2026	452400545451	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,150.00		101,581,805.77
15/01/2026	452400542496	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,050.00		101,586,855.77
15/01/2026	3520040440	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	59,550.00		101,646,405.77
15/01/2026	3520040443	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	121,350.00		101,767,755.77
15/01/2026	5130030404	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,700.00		101,775,455.77
15/01/2026	415925151	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	73,500.00		101,848,955.77
15/01/2026	12202	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A DGCP F-100	100,000.00		101,948,955.77
15/01/2026	12202	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A DGCP F-102		100,000.00	101,848,955.77
15/01/2026	12202	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A DGCP F-102	100,000.00		101,948,955.77
16/01/2026	365259	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	675.00		101,949,630.77
16/01/2026	816554	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	11,550.00		101,961,180.77
16/01/2026	810822	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	10,500.00		101,971,680.77
16/01/2026	2022600936154	0000059086-REFINERIA DOMINI	8,100.00		101,979,780.77
16/01/2026	2022600935862	DEVOLUCION PAGO DUPLICADO DHL DOMINICANA EN DICIEMBRE 20251-21468682034 430128317	100,000.00		102,079,780.77
16/01/2026	4524000000000	DEVOLUCION PAGO DUPLICADO DHL DOMINICANA EN DICIEMBRE 20251-21468682034 430128317	3,600.00		102,083,380.77
16/01/2026	452400470198	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	156,485.25		102,239,866.02
16/01/2026	452400544773	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	11,200.00		102,251,066.02
16/01/2026	452400548308	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	27,100.00		102,278,166.02
16/01/2026	1320030260	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,600.00		102,294,766.02
16/01/2026	241073292	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		102,302,766.02
16/01/2026	415978603	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	29,800.00		102,332,566.02
16/01/2026	241074140	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		102,340,566.02
16/01/2026	1520030321	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		102,346,166.02
16/01/2026	415985113	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		102,351,166.02
16/01/2026	241074602	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		102,359,166.02
16/01/2026	80	CONSORCIO PELICANO202W 2600633321 CONSORCIO PELICANO S	21,400.00		102,380,566.02
16/01/2026	924107520	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	27,000.00		102,407,566.02
16/01/2026	5280020348	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	19,600.00		102,427,166.02
16/01/2026	5280020351	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	11,100.00		102,438,266.02
16/01/2026	241075513	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		102,443,266.02
16/01/2026	452400543207	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		102,446,066.02
16/01/2026	452400543422	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	55,200.00		102,501,266.02
16/01/2026	3620030343	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		102,506,266.02
16/01/2026	452400545007	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,320.00		102,509,586.02
16/01/2026	5530050269	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	182,300.00		102,691,886.02
16/01/2026	5530050274	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	252,000.00		102,943,886.02
16/01/2026	416003826	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,800.00		102,952,686.02
16/01/2026	241076669	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		102,957,686.02
19/01/2026	DDC-0031-2026	RUBEN DARIO FELIZ.PAGO SERVICIOS REPARACION DE CAJA FUERTE, UBICADA EN LA DIRECCION FINANCIERA DE IR-17. PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2025		10,000.00	102,947,686.02
19/01/2026	DDC-0027-2026			56,302.70	102,891,383.32
19/01/2026	H93GOF	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	5,000.00		102,896,383.32
19/01/2026	142258	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	600.00		102,896,983.32
19/01/2026	452400470201	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	225,040.00		103,122,023.32
19/01/2026	3450050079	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		103,130,023.32
19/01/2026	241080691	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		103,138,023.32
19/01/2026	241080703	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		103,146,023.32
19/01/2026	241080713	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		103,154,023.32
19/01/2026	7600040291	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		103,162,023.32
19/01/2026	7600040294	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		103,170,023.32
19/01/2026	452400540541	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	13,300.00		103,183,323.32
19/01/2026	940150440	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	25,200.00		103,208,523.32
19/01/2026	1540060629	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,800.00		103,225,323.32
19/01/2026	452400540361	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	4,900.00		103,230,223.32
19/01/2026	452400542314	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	174,180.00		103,404,403.32
19/01/2026	5280010372	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,800.00		103,413,203.32
19/01/2026	241094005	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,400.00		103,428,603.32
19/01/2026	241094259	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		103,436,603.32
19/01/2026	416200074	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		103,441,603.32
19/01/2026	2490110488	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	103,000.00		103,544,603.32
19/01/2026	2490110492	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	465,000.00		104,009,603.32
19/01/2026	452400430011	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,400.00		104,015,003.32
20/01/2026	DDC-0018-2026	MOISES MARTINEZ, DISPONIBILIDAD FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA DIRECCION FINANCIERA, SERVICIOS TECNICOS		100,000.00	103,915,003.32
20/01/2026	452400470183	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	300,821.25		104,215,824.57
20/01/2026	3320020015	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,400.00		104,217,224.57
20/01/2026	241098056	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,000.00		104,231,224.57
20/01/2026	241098103	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		104,239,224.57
20/01/2026	241098116	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		104,247,224.57
20/01/2026	452400541021	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	167,200.00		104,414,424.57
20/01/2026	452400546973	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	12,000.00		104,426,424.57
20/01/2026	452400547002	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,100.00		104,428,524.57
20/01/2026	452400548942	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,465.00		104,437,989.57

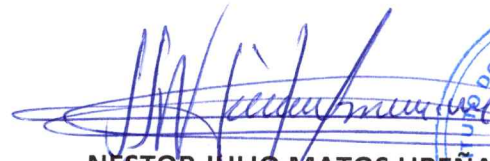
20/01/2026	416261801	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		104,445,989.57
20/01/2026	416262677	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		104,453,989.57
20/01/2026	241099063	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		104,461,989.57
20/01/2026	416266781	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		104,469,989.57
20/01/2026	416270150	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		104,474,989.57
20/01/2026	241099840	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		104,482,989.57
20/01/2026	416273814	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		104,490,989.57
20/01/2026	416275954	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		104,498,989.57
20/01/2026	1520050368	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	4,900.00		104,503,889.57
20/01/2026	5280020480	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	24,200.00		104,528,089.57
20/01/2026	5280020483	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	18,200.00		104,546,289.57
20/01/2026	2890050470	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		104,554,289.57
20/01/2026	452400542451	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	271,525.00		104,825,814.57
20/01/2026	452400545630	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	750.00		104,826,564.57
20/01/2026	452400542102	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	11,200.00		104,837,764.57
20/01/2026	5530020370	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	66,750.00		104,904,514.57
20/01/2026	5530020373	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	11,900.00		104,916,414.57
20/01/2026	416298875	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,000.00		104,919,414.57
20/01/2026	241102560	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		104,927,414.57
21/01/2026	776688	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	750.00		104,928,164.57
21/01/2026	NDXCND	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	750.00		104,928,914.57
22/01/2026	LIB. 72-1 ORD.001740	NOMINA PAGAS DEL MES ENERO 2026 PERSONAL FIJO. F-100		11,813,612.91	93,115,301.66
22/01/2026	LIB.70-1 ORD.001742	NOMINA PAGAS DEL MES ENERO 2026 PERSONAL TEMPORAL. F-100		5,106,757.86	88,008,543.80
22/01/2026	LIB.50-1 ORD.001738	NOMINA PAGO PRIMA DE TRANSPORTE ENERO 2026		60000	87,948,543.80
22/01/2026	LIB.68-1 ORD.001741	NOMINA PAGAS DEL MES ENERO 2026 PERSONAL TEMPORAL. F-100		2,645,644.99	85,302,898.81
22/01/2026	LIB.54-1 ORD.001743	NOMINA PAGAS DEL MES ENERO 2026 PERSONAL DE INTERINATO. F-100		355,247.20	84,947,651.61
22/01/2026	LIB.52-1 ORD.001739	NOMINA PAGAS DEL MES ENERO 2026 PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION. F-100		38,364.77	84,909,286.84
22/01/2026	82129	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		84,910,111.84
22/01/2026	148708	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	750.00		84,910,861.84
22/01/2026	44639	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	750.00		84,911,611.84
22/01/2026	452400470190	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	488,686.00		85,400,297.84
22/01/2026	241109264	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		85,408,297.84
22/01/2026	416372416	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		85,416,297.84
22/01/2026	241111902	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		85,424,297.84
22/01/2026	416388778	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		85,429,297.84
22/01/2026	452400543646	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	25,600.00		85,454,897.84
22/01/2026	241112287	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		85,462,897.84
22/01/2026	924111248	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	211,000.00		85,673,897.84
22/01/2026	416414159	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		85,678,897.84
22/01/2026	416414548	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		85,686,897.84
22/01/2026	416415875	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		85,694,897.84
22/01/2026	241114293	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,500.00		85,703,397.84
22/01/2026	2830010232	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,100.00		85,705,497.84
22/01/2026	1250010353	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		85,713,497.84
22/01/2026	1250010356	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		85,721,497.84
22/01/2026	5280010261	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	46,800.00		85,768,297.84
22/01/2026	452400546640	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	18,000.00		85,786,297.84
22/01/2026	452400540936	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	120,000.00		85,906,297.84
22/01/2026	452400543664	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	23,100.00		85,929,397.84
22/01/2026	452400543682	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	59,000.00		85,988,397.84
22/01/2026	452400544065	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,330.00		85,989,727.84
22/01/2026	452400544073	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	90,600.00		86,080,327.84
22/01/2026	924111521	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		86,085,327.84
22/01/2026	2000110285	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		86,093,327.84
22/01/2026	241115418	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		86,101,327.84
22/01/2026	416431577	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		86,106,327.84
22/01/2026	500070209	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		86,114,327.84
22/01/2026	2490100300	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	96,672.00		86,210,999.84
22/01/2026	2490100303	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	83,300.00		86,294,299.84
22/01/2026	924111602	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		86,302,299.84
22/01/2026	241116134	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		86,307,299.84
22/01/2026	416440872	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		86,313,299.84
22/01/2026	3910080641	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		86,321,299.84
22/01/2026	241117512	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		86,329,299.84
22/01/2026	452400021510	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		86,329,399.84
22/01/2026	416458709	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		86,337,399.84
22/01/2026	13166	INGRESO POR DEV. DE SEGURO COMPLEMENTARIO F-100	4,252.20		86,341,652.04
22/01/2026	13166	MODIFICACION INGRESO POR DEV. DE SEGURO COMPLEMENTARIO F-100		4,252.20	86,337,399.84
22/01/2026	13166	INGRESO POR DEV. DE SEGURO COMPLEMENTARIO F-102	4,252.20		86,341,652.04
22/01/2026	13166	INGRESO POR DEV. DE SEGURO COMPLEMENTARIO F-100	33,370.07		86,375,022.11
22/01/2026	13166	MODIFICACION INGRESO POR DEV. DE SEGURO COMPLEMENTARIO F-102		33,370.07	86,341,652.04
22/01/2026	13166	INGRESO POR DEV. DE SEGURO COMPLEMENTARIO F-102	33,370.07		86,375,022.11
22/01/2026	13167	INGRESO POR DEV. DE SEGURO COMPLEMENTARIO F-100	6,988.20		86,382,010.31
22/01/2026	13167	MODIFICACION INGRESO POR DEV. DE SEGURO COMPLEMENTARIO F-102		6,988.20	86,375,022.11
22/01/2026	13167	INGRESO POR DEV. DE SEGURO COMPLEMENTARIO F-102	6,988.20		86,382,010.31
23/01/2026	LIB. 81-1 ORD. 002172	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A ENERO F-102		884,000.00	85,498,010.31
23/01/2026	394125	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		85,498,835.31
23/01/2026	419714	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		85,499,660.31
23/01/2026	92316	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	600.00		85,500,260.31
23/01/2026	6790	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		85,501,085.31
23/01/2026	452400470195	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	338,240.75		85,839,326.06

23/01/2026	241120309	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		85,844,326.06
23/01/2026	241121105	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		85,849,326.06
23/01/2026	241121129	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		85,854,326.06
23/01/2026	241121708	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		85,859,326.06
23/01/2026	416518536	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		85,867,326.06
23/01/2026	416527498	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		85,872,326.06
23/01/2026	924112595	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	66,000.00		85,938,326.06
23/01/2026	416541496	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		85,946,326.06
23/01/2026	924112648	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,000.00		85,955,326.06
24/01/2026	95844	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		85,956,151.06
24/01/2026	45340	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	750.00		85,956,901.06
25/01/2026	W6JMJZ	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		85,957,726.06
26/01/2026	385672	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		85,958,551.06
26/01/2026	188424	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1,500.00		85,960,051.06
27/01/2026	712313	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		85,960,876.06
27/01/2026	135753	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		85,961,701.06
27/01/2026	452400470192	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	705,190.00		86,666,891.06
27/01/2026	1700080146	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		86,674,891.06
27/01/2026	416589878	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		86,679,891.06
27/01/2026	2890020309	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		86,687,891.06
27/01/2026	452400544927	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	60,000.00		86,747,891.06
27/01/2026	452400544334	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	35,000.00		86,782,891.06
27/01/2026	452400544456	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		86,791,991.06
27/01/2026	452400541866	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,900.00		86,808,891.06
27/01/2026	241147763	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		86,813,891.06
27/01/2026	5280010278	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	4,900.00		86,818,791.06
27/01/2026	5280010281	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,050.00		86,821,841.06
27/01/2026	5280010284	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	18,350.00		86,840,191.06
27/01/2026	5280010287	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	93,500.00		86,933,691.06
27/01/2026	452400546889	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	83,600.00		87,017,291.06
27/01/2026	416772804	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		87,022,891.06
27/01/2026	3520080895	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3.00		87,022,894.06
27/01/2026	3520080900	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	69,000.00		87,091,894.06
27/01/2026	452400362469	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,700.00		87,098,594.06
27/01/2026	21	PETROMOVIL202W 2600618792 PETRO MOVIL SA\	3,210.38		87,101,804.44
27/01/2026	3520080903	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	477,100.00		87,575,694.06
27/01/2026	241154001	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		87,580,694.06
27/01/2026	241155516	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	4,200.00		87,584,894.06
27/01/2026	13713	INGRESO RECIBIDO DEL MICM F-100	14,229,439.62		101,814,333.68
27/01/2026	13723	INGRESO RECIBIDO DEL MICM F-100	6,003,396.00		107,817,729.68
27/01/2026	62650	INGRESO RECIBIDO DEL MICM F-100	3,375,000.00		111,192,729.68
28/01/2026	86107	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	900.00		111,193,629.68
28/01/2026	61636	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	2,325.00		111,195,954.68
28/01/2026	43710	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	600.00		111,196,554.68
28/01/2026	69163	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	600.00		111,197,154.68
28/01/2026	452400470198	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	263,621.75		111,460,776.43
28/01/2026	452400545154	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,000.00		111,474,776.43
28/01/2026	452400545162	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	11,200.00		111,485,976.43
28/01/2026	452400543246	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		111,490,976.43
28/01/2026	452400545560	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,195.00		111,506,171.43
28/01/2026	241156733	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		111,514,171.43
28/01/2026	452400544899	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	27,000.00		111,541,171.43
28/01/2026	241156762	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		111,546,171.43
28/01/2026	241156879	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		111,551,171.43
28/01/2026	452400369240	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		111,559,171.43
28/01/2026	241157250	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		111,567,171.43
28/01/2026	416840573	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,300.00		111,573,471.43
28/01/2026	241157837	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		111,581,471.43
28/01/2026	452400430005	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	600.00		111,582,071.43
28/01/2026	241158052	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	19,600.00		111,601,671.43
28/01/2026	241158788	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	43,000.00		111,644,671.43
28/01/2026	416862924	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,000.00		111,658,671.43
28/01/2026	452400541355	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	19,600.00		111,678,271.43
28/01/2026	452400546521	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,000.00		111,685,271.43
28/01/2026	452400547507	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,020.00		111,692,291.43
28/01/2026	452400547175	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	205.00		111,692,496.43
28/01/2026	5280020430	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		111,701,596.43
28/01/2026	5280020433	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	49,500.00		111,751,096.43
28/01/2026	2520010117	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		111,759,096.43
28/01/2026	2520010120	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		111,767,096.43
28/01/2026	5530020409	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	109,200.00		111,876,296.43
28/01/2026	5530020412	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	79,890.00		111,956,186.43
28/01/2026	241160503	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		111,961,186.43
28/01/2026	624116237	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		111,969,186.43
29/01/2026	106495	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	750.00		111,969,936.43
29/01/2026	57855	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	600.00		111,970,536.43
29/01/2026	886397	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		111,971,361.43
29/01/2026	452400470199	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	84,196.00		112,055,557.43

29/01/2026	452400541789	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		112,067,167.81
29/01/2026	452400542752	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		112,072,167.81
29/01/2026	452400543401	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	86,800.00		112,158,967.81
29/01/2026	452400545449	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	204,650.00		112,363,617.81
29/01/2026	452400546459	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		112,371,617.81
29/01/2026	241166548	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		112,379,617.81
29/01/2026	416947830	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	23,100.00		112,402,717.81
29/01/2026	416952938	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		112,408,317.81
29/01/2026	416953979	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		112,413,917.81
29/01/2026	416954482	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		112,421,917.81
29/01/2026	416954947	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		112,426,917.81
29/01/2026	241167336	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		112,434,917.81
29/01/2026	452400366529	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,100.00		112,443,017.81
29/01/2026	900050416	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		112,451,017.81
29/01/2026	416969553	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	11,200.00		112,462,217.81
29/01/2026	5280010276	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,100.00		112,470,317.81
29/01/2026	5280010279	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,650.00		112,479,967.81
29/01/2026	452400430006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	459,000.00		112,938,967.81
29/01/2026	241168574	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		112,946,967.81
29/01/2026	452400542071	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,100.00		112,963,067.81
29/01/2026	452400547209	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	160,000.00		113,123,067.81
29/01/2026	452400540136	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	579,125.00		113,702,192.81
29/01/2026	452400544282	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	27,000.00		113,729,192.81
29/01/2026	452400549511	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	35,255.00		113,764,447.81
29/01/2026	3520110355	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,200.00		113,774,647.81
29/01/2026	3520110358	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	109,200.00		113,883,847.81
29/01/2026	241169769	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		113,888,847.81
29/01/2026	452400365770	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	30,000.00		113,918,847.81
30/01/2026	LIB. 14-1 ORD. 005069	ALTICER DOMINICANA, PAGO SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025 F-100		40,754.52	113,878,093.29
30/01/2026	LIB. 17-1 ORD. 005070	ALTICER DOMINICANA, PAGO SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025 F-100		278,889.00	113,599,204.29
30/01/2026	LIB. 21-1 ORD. 005071	HUMANO SEGURO, PAGO SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO FACTURA E450000006866 F-100		608,433.09	112,990,771.20
30/01/2026	LIB. 29-1 ORD. 005072	EDEESTE, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA F-100		108,250.24	112,882,520.96
30/01/2026	LIB. 31-1 ORD. 005079	AYUNTAMIENTO SANTIAGO, PAGO SERVICIO DE RESIDULO SOLIDO F-100		2,500.00	112,880,020.96
30/01/2026	LIB. 33-1 ORD. 005074	AYUNTAMIENTO SANTIAGO, PAGO SERVICIO DE RESIDULO SOLIDO F-100		2,500.00	112,877,520.96
30/01/2026	LIB. 35-1 ORD. 005075	EDENORTE DOMINICANA, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA F-100		3,569.49	112,873,951.47
30/01/2026	LIB. 37-1 ORD. 005076	EDENORTE DOMINICANA, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA F-100		1,055.60	112,872,895.87
30/01/2026	LIB. 39-1 ORD. 005077	AYUNTAMIENTO D.N, PAGO SERVICIO DE RESIDUO SOLIDO F-100		2,592.00	112,870,303.87
30/01/2026	LIB. 5-1 ORD. 005067	EDENORTE DOMINICANA, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA F-100		24,731.36	112,845,572.51
30/01/2026	LIB. 8-1 ORD. 005068	EDENORTE DOMINICANA, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA F-100		146.32	112,845,426.19
30/01/2026	LIB. 42-1 ORD. 005078	SEGURO NACIONAL DE SALUD, PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE ARN SENASA F-102		386,233.50	112,459,192.69
30/01/2026	DDC-0049-2026	DHL DOMINICANA, PAGO SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRA CORRESPONDINETE AL CLIENTE ECOACERO		3,210.38	112,455,982.31
30/01/2026	LIB. 83-1 ORD. 005073	NOMINA VIATICO		9,515.00	112,446,467.31
30/01/2026	DDC-0068-2026	DGII, PAGO IMPUESTOS DEJADO DE COBRAR POR NOMINAS PAGADAS FUERA DE FECHA, SERVICIOS		10,338.00	112,436,129.31
30/01/2026	DDC-0065-2026	DGII, PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES A ENERO, SERVICIOS		2,000.00	112,434,129.31
30/01/2026	DDC-0062-2026	DGII, PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES A ENERO, SERVICIOS		1,111.11	112,433,018.20
30/01/2026	565020	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	600.00		112,433,618.20
30/01/2026	66199	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	900.00		112,434,518.20
30/01/2026	452400470191	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	228,580.50		112,663,098.70
30/01/2026	417038255	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	28,000.00		112,691,098.70
30/01/2026	452400546568	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	72,000.00		112,763,098.70
30/01/2026	452400547184	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		112,768,098.70
30/01/2026	417052792	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		112,776,498.70
30/01/2026	1250010126	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		112,784,498.70
30/01/2026	2450080146	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	90,000.00		112,874,498.70
30/01/2026	9100090211	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,500.00		112,884,998.70
30/01/2026	9100090217	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	20,300.00		112,905,298.70
30/01/2026	241175999	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		112,910,298.70
30/01/2026	452400548402	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,880.00		112,921,178.70
30/01/2026	1260060438	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		112,929,178.70
30/01/2026	5280020467	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	4,300.00		112,933,478.70
30/01/2026	9603273606	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE NORMAS	16,444.80		112,949,923.50
30/01/2026	9603273606	AJUSTE INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE NORMAS		1,102.29	112,948,821.21
30/01/2026	5530010362	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	77,500.00		113,026,321.21
30/01/2026	452400540403	INGRESO RECIBIDO POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD F-100	31,713.00		113,058,034.21
31/01/2026	9990002	COMISION SERVICIOS TECNICOS		764.82	113,057,269.39
31/01/2026	9990002	COMISION FONDO REPONIBLE		175.00	113,057,094.39
			42,265,377.29	23,207,267.62	113,057,094.39



YEVALYN MONTERO
Enc. de Contabilidad Interina



NÉSTOR JULIO MATOS UREÑA
Director General

MARIA OGANDO
Directora Financiera Interina