



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 MAYO 2026  
VALOR EN RD\$  
RNC:430128317



FECHA	No.Lib/CK/Transf.	DESCRIPCION	INGRESOS DEBITO	EGRESOS CREDITO	BALANCE INICIAL RD\$
					142,569,284.86
01/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	178,868.00		142,748,152.86
01/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	1,746.00		142,749,898.86
01/05/2026	924187240	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	24,000.00		142,773,898.86
01/05/2026	423068635	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	50,400.00		142,824,298.86
01/05/2026	241873699	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		142,832,298.86
01/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,380.00		142,837,678.86
01/05/2026	423085558	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		142,845,678.86
01/05/2026	423087206	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	4,900.00		142,850,578.86
01/05/2026	423090810	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		142,858,578.86
01/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	9,625.00		142,868,203.86
01/05/2026	2490080279	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	171,500.00		143,039,703.86
01/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	750.00		143,040,453.86
01/05/2026	102525943	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	-		143,040,453.86
01/05/2026	LIB.1038-1 ORD.752458	PAG. VIATICOS VERIFICACION METROLOGIA MAYO 2026 F-102		59,921.75	142,980,532.11
01/05/2026	LIB.1044-1 ORD.752456	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL , PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA F-100		2,592.00	142,977,940.11
01/05/2026	LIB.994-1 ORD.752459	GRISELDA MONTAS, PAGO SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA DIFERENTE ACTIVIDADES DE ESTE INDOCAL F-102		90,146.10	142,887,794.01
01/05/2026	LIB.945-1 ORD.752454	SELLOS & MAS, PAGO COMPRA SELLOS GOMIGRAFOS PARA USO DE INDOCAL F-102		16,053.90	142,871,740.11
01/05/2026	LIB.989-1 ORD.752455	OUTSOURCING DISRUPTION,PAGO SERVICIO DE ASESORIA GENERAL DE GESTION AL INDOCAL, MES DE ABRIL 2026, NCF: B150000208 F-100		250,000.00	142,621,740.11
01/05/2026	LIB.996-1 ORD.752457	BIENVENIDO ACOSTAMENDEZ, PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS, NCF:B150000270, F-102		74,340.00	142,547,400.11
01/05/2026	LIB. 1138-1 ORD. 755821	NOMINA VIATICO OPERATIVOS VERIFICACION METROLOGICA F-100		68,850.00	142,478,550.11
01/05/2026	143290	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	675.00		142,479,225.11
01/05/2026	759145	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1,500.00		142,480,725.11
05/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	26,892.00		142,507,617.11
05/05/2026	241885421	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		142,515,617.11
05/05/2026	241885462	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		142,523,617.11
05/05/2026	423250910	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		142,531,617.11
05/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		142,536,617.11
05/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	10,100.00		142,546,717.11
05/05/2026	423264386	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	7,400.00		142,554,117.11
05/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		142,563,217.11
05/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	16,800.00		142,580,017.11
05/05/2026	5280010487	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	500.00		142,580,517.11
05/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	143,180.00		142,723,697.11
05/05/2026	5280010490	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	18,200.00		142,741,897.11
05/05/2026	423295652	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		142,744,697.11
05/05/2026	5770010910	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	83,000.00		142,827,697.11
05/05/2026	5770010913	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		142,835,697.11
05/05/2026	102525943	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	-		142,835,697.11
05/05/2026	4524000033015	CONSORCIO MINEROPAGOS ACH CTA CTE TRNF CONSORCIO MINERO DOM SA 9673 - CONSORCIO MINERO	256,099.54		143,091,796.65
06/05/2026	LIB. 1025-1 ORD. 755628	TECHBOX, PAGO COMPRA DE CAPA, MOCHILAS IMPERMEABLES Y ESLINAGA PARA USO DE ESTE INDOCAL F-SILICIO TECHNOLOGY, PAGO SERVICIOS DE LICENCIAS INFORMATICAS F-100		134,725.32	142,957,071.33
06/05/2026	LIB. 1014-1 ORD. 755625	JARDIN ILUSIONES, PAGO SERVICIOS DE ARREGLOS PLANETA AZUL, PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA F-100		152,384.00	142,804,687.33
06/05/2026	LIB. 1046-1 ORD. 755630	JARDIN ILUSIONES, PAGO SERVICIOS DE ARREGLOS PLANETA AZUL, PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA F-100		7,068.20	142,797,619.13
06/05/2026	LIB. 1052-1 ORD. 755632	JARDIN ILUSIONES, PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA F-100		10,275.00	142,787,344.13
06/05/2026	LIB. 1193-1 ORD. 755116	PAGO REPOSICION PERSONAL FIJO ABRIL 2026 F-100		46,136.00	142,741,208.13

06/05/2026	LIB. 1132-1 ORD. 755631	PAGO VIATICOS BUENAS PROTICAS DE HIGIENEN		18,597.50	142,722,610.63
06/05/2026	LIB. 1128-1 ORD. 755635	PAGO VIATICOS ADM CHARLA COMISION MARZO ABRIL		19,740.00	142,702,870.63
06/05/2026	LIB.1019-1 ORD.755626	AMCO INSTRUMENTS PAGO SERV. DE REPARACION DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE ESTE INDOCAL E45000000001		163,601.10	142,539,269.53
06/05/2026	LIB.1023-1 ORD.755627	INDUMECA PAGO SERV. DE PRUEBAS HIDROSTATICAS E45000000006, F-102		93,220.00	142,446,049.53
06/05/2026	LIB.1050-1 ORD.755637	PARA USO DE ESTE INDOCAL B1500000060,F-100		123,947.20	142,322,102.33
06/05/2026	LIB.1042-1 ORD.755629	PWA PAGO ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS ADOBE CRATIVE CLOUD, E450000000009 F-100		141,960.00	142,180,142.33
06/05/2026	LIB. 1102-1 ORD. 755633	INDOCAL-PAG VIATICOS VERIFICACION METROLOGIA F-100		59,125.00	142,121,017.33
06/05/2026	LIB.1126-1 ORD.755634	PAG. VIATICOS VERIFICACION DE BALANZAS MARZO 2026 F-100		12,365.78	142,108,651.55
06/05/2026	LIB.1130-1 ORD.755634	PAG. VIATICOS VERIFICACION DE BALANZAS ZONA NORTEMARZO 2026 F-100		78,470.00	142,030,181.55
06/05/2026	LIB.1142-1 ORD.755819	2025 F-102		144,208.58	141,885,972.97
06/05/2026	01779Q	Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		141,886,797.97
06/05/2026	424395	Normativos Y De Normas Internacionales	675.00		141,887,472.97
06/05/2026	784	TRASLADO FONDOS CUENTA ESCRITAS	126,570.55		142,014,043.52
06/05/2026	42334926288	PLASTIFAR SAPAGO FACT 14545 EVALUACION CER	48,939.55		142,062,983.07
06/05/2026	4524000034394	15270	28,272.42		142,091,255.49
06/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	20,000.00		142,111,255.49
06/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	23,020.00		142,134,275.49
06/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	1,267,200.00		143,401,475.49
06/05/2026	423338057	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	20,000.00		143,421,475.49
06/05/2026	5280010329	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	14,900.00		143,436,375.49
06/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	306,200.00		143,742,575.49
06/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	13,270.00		143,755,845.49
06/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		143,761,445.49
06/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	25,770.00		143,787,215.49
06/05/2026	241914818	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	3,500.00		143,790,715.49
06/05/2026	5770010379	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	476,200.00		144,266,915.49
06/05/2026	5770010383	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		144,281,915.49
06/05/2026	5590050536	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		144,291,015.49
06/05/2026	423379625	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		144,299,015.49
06/05/2026	102525943	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	-		144,299,015.49
07/05/2026	LIB. 1144-1 ORD. 755819	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS 2025 2026 F-102		451,915.09	143,847,100.40
07/05/2026	LIB. 1054-1 ORD. 755818	LUCEMAS SUPPY, PAGO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE ESTE INDOCAL. F-100		99,969.60	143,747,130.80
07/05/2026	58498	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS F-100	100,000.00		143,847,130.80
07/05/2026	58498	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS F-102	100,000.00		143,947,130.80
07/05/2026	469538	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	600.00		143,947,730.80
07/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	184,300.00		144,132,030.80
07/05/2026	241919136	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		144,137,030.80
07/05/2026	423397109	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	1,800.00		144,138,830.80
07/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	11,900.00		144,150,730.80
07/05/2026	241919978	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	4,900.00		144,155,630.80
07/05/2026	5280010146	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	4,600.00		144,160,230.80
07/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		144,175,230.80
07/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	50,000.00		144,225,230.80
07/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	975.00		144,226,205.80
07/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	60,000.00		144,286,205.80
07/05/2026	423426973	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		144,291,205.80
07/05/2026	5770010285	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	12,600.00		144,303,805.80
07/05/2026	5770010288	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	11,900.00		144,315,705.80
07/05/2026	5770010291	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	4,900.00		144,320,605.80
07/05/2026	5770010294	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	69,600.00		144,390,205.80
07/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	200.00		144,390,405.80
07/05/2026	102525943	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	-		144,390,405.80
08/05/2026	842347058	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	20,000.00		144,410,405.80
08/05/2026	423481880	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		144,418,405.80
08/05/2026	423493537	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		144,424,005.80
08/05/2026	423505649	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	3,000.00		144,427,005.80
08/05/2026	66024	Normativos Y De Normas Internacionales	525.00		144,427,530.80
08/05/2026	79147	Normativos Y De Normas Internacionales	675.00		144,428,205.80
08/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	9,700.00		144,437,905.80
08/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	6,300.00		144,444,205.80
08/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	170,480.00		144,614,685.80
08/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	65,330.00		144,680,015.80
08/05/2026	423500437	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	19,000.00		144,699,015.80
08/05/2026	102525943	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	-		144,699,015.80
11/05/2026	LIB. 1107-1 ORD. 757532	REEVALUACION Y CUOTA DE MANTENIMIENTO ANUAL 2026 F-100		238,028.80	144,460,987.00
11/05/2026	LIB. 1159-1 ORD. 757523	DE COMERCIO Y BIENES F-100		1,150.00	144,459,837.00
11/05/2026	DDC-0422-2026	ALTICE DOMINICANA, PAGO SERVICIO DE FLOTA		102,664.00	144,357,173.00
11/05/2026	LIB.1226-1 ORD.757521	NORTE ABRIL 2026 F-100		37,299.00	144,319,874.00
11/05/2026	LIB.1177-1 ORD. 757525	PAGO PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADOS 2026		425,000.00	143,894,874.00
11/05/2026	LIB.1161-1 ORD. 757524	LIQUIDOS ENVASADORES DE GLP F-100		61,125.00	143,833,749.00
11/05/2026	LIB.1104-1 ORD.757519	EQUIPOS DE LABORATORIO E450000000020 F-102		470,230.00	143,363,519.00
11/05/2026	LIB.1116-1 ORD.757520	HIGIENE B1500000241 F-102		24,337.50	143,339,181.50
11/05/2026	LIB.1122-1 ORD.757526	B1500000253 F-102		10,001.52	143,329,179.98
11/05/2026	LIB. 1092-1 ORD. 757518	102		16,400.00	143,312,779.98
11/05/2026	LIB. 1040-1 ORD. 757517	MANTENIMIENTO DE ESTE INDOCAL F-102		662,110.70	142,650,669.28
11/05/2026	LIB. 1157-1 ORD. 757522	PRACTICAS DE HIGIENE ZONA ESTE Y NORTE MARZO F-100		32,046.39	142,618,622.89
11/05/2026	423589713	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		142,626,622.89

11/05/2026	241946065	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		142,634,622.89
11/05/2026	423595526	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	21,000.00		142,655,622.89
11/05/2026	241946496	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	1,438.00		142,657,060.89
11/05/2026	241947339	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		142,662,060.89
11/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		142,670,060.89
11/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		142,678,060.89
11/05/2026	423636028	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	40,000.00		142,718,060.89
11/05/2026	952358	Normativos Y De Normas Internacionales	900.00		142,718,960.89
11/05/2026	98893	Normativos Y De Normas Internacionales	900.00		142,719,860.89
11/05/2026	372271	Normativos Y De Normas Internacionales	2,100.00		142,721,960.89
11/05/2026	698106	Normativos Y De Normas Internacionales	600.00		142,722,560.89
11/05/2026	4236266610	CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026 SEGÚN		102,664.00	142,619,896.89
11/05/2026	202260104552614	S.A\	506,740.34		143,126,637.23
11/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	25,123.00		143,151,760.23
11/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	1,746.00		143,153,506.23
11/05/2026	924194536	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		143,161,506.23
11/05/2026	423589594	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		143,169,506.23
11/05/2026	241946002	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		143,177,506.23
11/05/2026	241946033	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		143,185,506.23
11/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	12,421.00		143,197,927.23
11/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	4,500.00		143,202,427.23
11/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		143,208,027.23
11/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		143,213,627.23
11/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,400.00		143,219,027.23
11/05/2026	423591104	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		143,227,027.23
11/05/2026	423591483	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		143,235,027.23
11/05/2026	241946145	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		143,243,027.23
11/05/2026	6300010192	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		143,251,027.23
11/05/2026	1210030378	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		143,259,427.23
11/05/2026	5770020195	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	7,400.00		143,266,827.23
11/05/2026	5770020198	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	37,125.00		143,303,952.23
11/05/2026	241946828	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	7,700.00		143,311,652.23
11/05/2026	3220060455	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	1,200.00		143,312,852.23
11/05/2026	5280020289	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	34,950.00		143,347,802.23
11/05/2026	5280020292	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	3,000.00		143,350,802.23
11/05/2026	5280020295	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	11,250.00		143,362,052.23
11/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	440.00		143,362,492.23
11/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	1,500.00		143,363,992.23
11/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	332,933.00		143,696,925.23
11/05/2026	5770010591	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	38,850.00		143,735,775.23
11/05/2026	5770010594	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	53,500.00		143,789,275.23
11/05/2026	2610030704	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	20,000.00		143,809,275.23
11/05/2026	924195169	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	50,000.00		143,859,275.23
11/05/2026	102525943	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	-		143,859,275.23
12/05/2026	1430	Normativos Y De Normas Internacionales	1,500.00		143,860,775.23
12/05/2026	322259	Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		143,861,600.23
12/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	47,360.25		143,908,960.48
12/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	1,400.00		143,910,360.48
12/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	11,600.00		143,921,960.48
12/05/2026	2530030284	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	66,000.00		143,987,960.48
12/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	6,660.00		143,994,620.48
12/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	65,510.00		144,060,130.48
12/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		144,070,130.48
12/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		144,080,130.48
12/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	14,450.00		144,094,580.48
12/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	6,300.00		144,100,880.48
12/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	6,300.00		144,107,180.48
12/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		144,112,780.48
12/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		144,118,380.48
12/05/2026	5770020236	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	143,400.00		144,261,780.48
12/05/2026	5770020239	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	65,530.00		144,327,310.48
12/05/2026	924195655	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		144,335,710.48
12/05/2026	102525943	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	-		144,335,710.48
13/05/2026	LIB. 1173-1 ORD. 759611	100		59,590.00	144,276,120.48
13/05/2026	LIB. 1153-1 ORD. 759612	DE LAS OFICINA DE SANTIAGO F-100		2,124,000.00	142,152,120.48
13/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	164,148.25		142,316,268.73
13/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	35,000.00		142,351,268.73
13/05/2026	6300070102	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		142,356,868.73
13/05/2026	241961433	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		142,364,868.73
13/05/2026	423730321	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	95,900.00		142,460,768.73
13/05/2026	5280010236	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	2,600.00		142,463,368.73
13/05/2026	5280010239	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	13,600.00		142,476,968.73
13/05/2026	241962616	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		142,481,968.73
13/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	54,340.00		142,536,308.73
13/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	106,560.00		142,642,868.73
13/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,400.00		142,648,268.73
13/05/2026	423744874	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	3,000.00		142,651,268.73
13/05/2026	5770020263	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	4,200.00		142,655,468.73
13/05/2026	5770020266	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	15,900.00		142,671,368.73
13/05/2026	241964371	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	17,400.00		142,688,768.73
13/05/2026	423758272	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		142,694,768.73
13/05/2026	102525943	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	-		142,694,768.73
13/05/2026	60662	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS F-100	366,500.00		143,061,268.73
13/05/2026	60662	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS F-102	366,500.00		143,427,768.73
13/05/2026	55131	Normativos Y De Normas Internacionales	750.00		143,428,518.73
14/05/2026	LIB. 1252-1 ORD. 760503	NOMINA VIATICO CERTIFICAION DE PRODUCTOS F-100		35,616.38	143,392,902.35
14/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	113,490.00		143,506,392.35
14/05/2026	924196687	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		143,516,392.35
14/05/2026	423790517	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	3,500.00		143,519,892.35
14/05/2026	5280010028	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	18,600.00		143,538,492.35
14/05/2026	2490060442	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	32,175.00		143,570,667.35
14/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	12,600.00		143,583,267.35
14/05/2026	102525943	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	-		143,583,267.35
14/05/2026	9689	Normativos Y De Normas Internacionales	750.00		143,584,017.35
05/14/2026	42379001995	PAGO APORTE PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL		30,000.00	143,554,017.35
15/05/2026	LIB. 1182-1 ORD. 761431	100		33,468.40	143,520,548.95
15/05/2026	LIB. 1214-1 ORD. 761423	102		6,791.70	143,513,757.25
15/05/2026	LIB. 1216-1 ORD. 761424	102		566,400.00	142,947,357.25
15/05/2026	LIB. 1221-1 ORD. 761422	FRESCO DEL HORNO, PAGO SERVICIO DE POSTRE FRESCO F-100		5,800.00	142,941,557.25
15/05/2026	LIB. 1155-1 ORD. 761419	DE VIAJES A MERCEDES SUERO F-100		2,520.00	142,939,037.25
15/05/2026	LIB. 1188-1 ORD. 761420	ELECTRICA F-100		73,514.20	142,865,523.05

15/05/2026	LIB. 1205-1 ORD. 761421	CODETEL, PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS F-100		123,020.92	142,742,502.13
15/05/2026	LIB. 1209-1 ORD. 761426	COMPLEMENTARIO DE ARS HUMANO F-100		615,727.51	142,126,774.62
15/05/2026	LIB. 1218-1 ORD. 761425	DEL EDIFICIO DE LABERGA LAS OFICINA DE LOS		519,014.69	141,607,759.93
15/05/2026	LIB. 1266-1 ORD. 761313	VIATICO OPERATIVOS VERIFICACION F-102		78,763.13	141,528,996.80
15/05/2026	LIB. 1340-1 ORD. 761312	NOMINA INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL F-100		14,614,508.33	126,914,488.47
15/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	69,549.00		126,984,037.47
15/05/2026	241974351	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		126,989,637.47
15/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	3,000.00		126,992,637.47
15/05/2026	423846920	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	7,160.00		126,999,797.47
15/05/2026	241975359	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		127,007,797.47
15/05/2026	241976750	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	11,900.00		127,019,697.47
15/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	1,200.00		127,020,897.47
15/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	284,130.00		127,305,027.47
15/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		127,315,027.47
15/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	13,300.00		127,328,327.47
15/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	22,400.00		127,350,727.47
15/05/2026	2680010463	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	7,000.00		127,357,727.47
15/05/2026	5770020438	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	25,200.00		127,382,927.47
15/05/2026	5770020442	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	4,800.00		127,387,727.47
15/05/2026	5770020445	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	25,200.00		127,412,927.47
15/05/2026	102525943	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	-		127,412,927.47
15/05/2026	9603273606	TRASLADO FONDOS CUENTA ESCRITAS	283,856.64		127,696,784.11
16/05/2026	36151	Normativos Y De Normas Internacionales	2,500.00		127,699,284.11
18/05/2026	2900020007	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		127,714,284.11
18/05/2026	1260030290	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		127,722,284.11
18/05/2026	1260030293	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		127,730,284.11
18/05/2026	1260030296	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		127,738,284.11
18/05/2026	241997453	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	180.00		127,738,464.11
18/05/2026	423987186	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	19,600.00		127,758,064.11
18/05/2026	423987480	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	16,800.00		127,774,864.11
18/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	4,000.00		127,778,864.11
18/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	15,400.00		127,794,264.11
18/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	20,700.00		127,814,964.11
18/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,800.00		127,823,764.11
18/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		127,826,564.11
18/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	4,200.00		127,830,764.11
18/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	700.00		127,831,464.11
18/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	2,905.00		127,834,369.11
18/05/2026	4.5281E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	120,000.00		127,954,369.11
18/05/2026	241998534	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		127,959,369.11
18/05/2026	924199865	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	4,000.00		127,963,369.11
18/05/2026	423994731	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		127,971,769.11
18/05/2026	424000695	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	1,500.00		127,973,269.11
18/05/2026	424001064	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		127,981,669.11
18/05/2026	5280010365	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	9,300.00		127,990,969.11
18/05/2026	5280010368	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		127,996,969.11
18/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	36,271.81		128,033,240.92
18/05/2026	5280010371	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	70,400.00		128,103,640.92
18/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	513,800.00		128,617,440.92
18/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	1,920.00		128,619,360.92
18/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		128,634,360.92
18/05/2026	5770030303	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	25,300.00		128,659,660.92
18/05/2026	5770030306	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	209,300.00		128,868,960.92
18/05/2026	4.5281E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	1,500.00		128,870,460.92
18/05/2026	424028486	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	10,200.00		128,880,660.92
18/05/2026	102525943	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	-		128,880,660.92
18/05/2026	62298	CORRIENTES F-100	5,889,883.00		134,770,543.92
18/05/2026	62550	FUJO F-100	14,342,953.42		149,113,497.34
18/05/2026	78198	Normativos Y De Normas Internacionales	2,500.00		149,115,997.34
05/18/2026	172260105272141	CORRESPONDIENTE AL CLIENTE CEMENTOS SANTO		267,848.68	148,848,148.66
18/05/2026	202260105070709	INDUSTRIAL, S.A.S\	97,762.50		148,945,911.16
19/05/2026	LIB. 1186-1 ORD. 763261	100		247,999.96	148,697,911.20
19/05/2026	LIB. 1224-1 ORD. 763260	F-100		58,705.00	148,639,206.20
19/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	85,845.00		148,725,051.20
19/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	6,619.00		148,731,670.20
19/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,985.00		148,737,655.20
19/05/2026	424054933	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		148,740,455.20
19/05/2026	424056692	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	11,200.00		148,751,655.20
19/05/2026	5350020377	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		148,759,655.20
19/05/2026	424078806	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		148,764,655.20
19/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	10,600.00		148,775,255.20
19/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	120,400.00		148,895,655.20
19/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	16,800.00		148,912,455.20
19/05/2026	424084170	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	1,000.00		148,913,455.20
19/05/2026	5770010321	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	14,000.00		148,927,455.20
19/05/2026	5770010324	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	27,400.00		148,954,855.20
19/05/2026	102525943	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	-		148,954,855.20
20/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	19,400.00		148,974,255.20
20/05/2026	424111702	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		148,982,255.20
20/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	13,200.00		148,995,455.20
20/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	44,000.00		149,039,455.20
20/05/2026	424117018	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		149,047,455.20
20/05/2026	2640020099	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		149,055,455.20
20/05/2026	7500040113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		149,063,455.20
20/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	306,000.00		149,369,455.20
20/05/2026	424121179	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		149,377,455.20
20/05/2026	424123215	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		149,386,555.20
20/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	700.00		149,387,255.20
20/05/2026	424127365	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		149,395,255.20
20/05/2026	242014684	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		149,410,255.20
20/05/2026	2640020236	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		149,418,255.20
20/05/2026	2400220267	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	9,500.00		149,427,755.20
20/05/2026	242015159	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		149,435,755.20
20/05/2026	242015180	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	100,000.00		149,535,755.20
20/05/2026	242015189	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		149,543,755.20
20/05/2026	1210060289	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		149,551,755.20
20/05/2026	1210060292	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		149,559,755.20
20/05/2026	424133956	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		149,574,755.20
20/05/2026	3790010512	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		149,582,755.20
20/05/2026	424136904	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	51,200.00		149,633,955.20
20/05/2026	5280010201	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	7,000.00		149,640,955.20

20/05/2026	5280010205	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	12,000.00		149,652,955.20
20/05/2026	5280010238	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	7,000.00		149,659,955.20
20/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	27,100.00		149,687,055.20
20/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	53,100.00		149,740,155.20
20/05/2026	5770030258	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	132,900.00		149,873,055.20
20/05/2026	5770030261	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	26,925.00		149,899,980.20
20/05/2026	242017053	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		149,907,980.20
20/05/2026	2500010277	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		149,915,980.20
20/05/2026	2500090430	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		149,923,980.20
20/05/2026	424150020	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	3,000.00		149,926,980.20
20/05/2026	3950040430	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		149,934,980.20
20/05/2026	924202069	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		149,940,580.20
20/05/2026	102525943	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	-		149,940,580.20
20/05/2026	074021	Normativos Y De Normas Internacionales	1,500.00		149,942,080.20
20/05/2026	4651221	EMPRESA GONZALES		12,000.00	149,930,080.20
20/05/2026	9990002	TRASLADO FONDOS CUENTA ESCRITAS		493,253.67	149,436,826.53
21/05/2026	LIB. 1268-1 ORD. 765753	SENASA, PAGO SERVICIOS DE SALUD F-100		403,959.00	149,032,867.53
21/05/2026	LIB. 1274-1 ORD. 765752	ELECTRICA F-100		283,268.72	148,749,598.81
21/05/2026	LIB. 1233-1 ORD. 765716	FOTOGRAFICA F-102		63,130.00	148,686,468.81
21/05/2026	LIB. 1247-1 ORD. 765717	EQUIPOS AUDIOVISUALES F-100		160,126.00	148,526,342.81
21/05/2026	LIB. 1249-1 ORD. 765718	F-102		21,712.00	148,504,630.81
21/05/2026	LIB. 1380-1 ORD. 765726	NOMINA PRIMA DE TRANSPORTE F-100		60,000.00	148,444,630.81
21/05/2026	LIB. 1382-1 ORD. 765727	NOMINA TRAMITE DE PENSION F-100		38,364.77	148,406,266.04
21/05/2026	LIB. 1386-1 ORD. 765732	NOMINA PERSONAL TEMPORAL F-100		2,948,063.72	145,458,202.32
21/05/2026	LIB. 1261-1 ORD. 765724	MANTENIMIENTO MAYO 2026 F-100		2,730.00	145,455,472.32
21/05/2026	LIB. 1278-1 ORD. 765722	PAGO GASTO DE REPRESENTACION ABRIL 2026		35,608.92	145,419,863.40
21/05/2026	LIB. 1390-1 ORD. 765731	PAGO PERSONAL FIJO MAYO 2026		11,342,660.93	134,077,202.47
21/05/2026	LIB. 1384-1 ORD. 765728	PAGO PERSONAL INTERINATO MAYO 2026		418,684.20	133,658,518.27
21/05/2026	LIB. 1388-1 ORD. 765730	PAGO PERSONAL DE SEGURIDAD MAYO 2026		923,000.00	132,735,518.27
21/05/2026	LIB. 1392-1 ORD. 765729	PAGO PERSONAL TEMPORAL MAYO 2026		4,941,925.05	127,793,593.22
21/05/2026	LIB. 1254 ORD. 765719	2026		68,850.00	127,724,743.22
21/05/2026	LIB. 1370-1 ORD. 765723	102		112,930.40	127,611,812.82
21/05/2026	LIB. 1276-1 ORD. 765721	102		29,089.50	127,582,723.32
21/05/2026	LIB. 1378 ORD. 765720	2026 F-102		10,062.50	127,572,660.82
21/05/2026	LIB. 1245-1 ORD. 765797	COPANT, PAGO MEMBRESIA ANUAL AÑO 2026 F-100		94,418.89	127,478,241.93
21/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	29,100.00		127,507,341.93
21/05/2026	424178402	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	6,200.00		127,513,541.93
21/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	21,000.00		127,534,541.93
21/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	25,800.00		127,560,341.93
21/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	22,100.00		127,582,441.93
21/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	22,400.00		127,604,841.93
21/05/2026	3090060215	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	12,000.00		127,616,841.93
21/05/2026	1800110419	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		127,631,841.93
21/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	6,080.00		127,637,921.93
21/05/2026	242025451	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	12,600.00		127,650,521.93
21/05/2026	242025776	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	12,600.00		127,663,121.93
21/05/2026	424203032	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	6,300.00		127,669,421.93
21/05/2026	424203035	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,750.00		127,678,171.93
21/05/2026	5280010215	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	7,000.00		127,685,171.93
21/05/2026	5280010218	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	6,400.00		127,691,571.93
21/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	10,300.00		127,701,871.93
21/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		127,707,471.93
21/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	32,900.00		127,740,371.93
21/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	14,700.00		127,755,071.93
21/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	740.00		127,755,811.93
21/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		127,765,611.93
21/05/2026	5770020294	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	4,500.00		127,770,111.93
21/05/2026	5770020297	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	15,900.00		127,786,011.93
21/05/2026	64914	DEVOLUCION DE SEGURO CORRESPONDIENTE A MAYO F-100	8,504.40		127,794,516.33
21/05/2026	64915	DEVOLUCION DE SEGURO CORRESPONDIENTE A MAYO F-100	47,410.95		127,841,927.28
21/05/2026	64916	DEVOLUCION DE SEGURO CORRESPONDIENTE A MAYO F-100	8,504.40		127,850,431.68
21/05/2026	171260105544645	TERNIUM DEL ATLANTICO SAS\INST	160,591.56		128,011,023.24
22/05/2026	452400470175*	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	35,599.00		128,046,622.24
22/05/2026	452400546623*	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	16,800.00		128,063,422.24
22/05/2026	452400542230*	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	18,600.00		128,082,022.24
22/05/2026	242034324	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	30,000.00		128,112,022.24
22/05/2026	242034503	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	600.00		128,112,622.24
22/05/2026	4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	200.00		128,112,822.24
22/05/2026	2830020181	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	2,100.00		128,114,922.24
22/05/2026	5280010194	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	18,900.00		128,133,822.24
22/05/2026	5280010198	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	10,300.00		128,144,122.24
22/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	72,925.00		128,217,047.24
22/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	13,300.00		128,230,347.24
22/05/2026	4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	875.00		128,231,222.24
22/05/2026	424275788	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	15,400.00		128,246,622.24
22/05/2026	242037428	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	11,200.00		128,257,822.24
22/05/2026	242037556	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	341,600.00		128,599,422.24
22/05/2026	5770020377	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	20,300.00		128,619,722.24
22/05/2026	424285544	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	60,000.00		128,679,722.24
22/05/2026	242041970	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		128,684,722.24
22/05/2026	102525943	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	-		128,684,722.24
22/05/2026	42426433809	ECOACEROPAGO FACTURA 15589	175,633.31		128,860,355.55
25/05/2026	LIB. 1303-1 ORD. 768019	DE BASURA F-100		2,500.00	128,857,855.55
25/05/2026	LIB. 1301-1 ORD. 768021	CAASD, PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA F-100		3,502.80	128,854,352.75
25/05/2026	LIB. 1305-1 ORD. 768020	DE BASURA F-100		2,500.00	128,851,852.75
25/05/2026	LIB. 1234-1 ORD. 768017	ALMUERZO Y CENA F-100		536,900.00	128,314,952.75
25/05/2026	LIB. 1321-1 ORD. 768018	LABORATORIO DE METROLOGIA F-100		1,928,364.63	126,386,588.12
25/05/2026	LIB. 1232-1 ORD. 768016	MANTENIMINETO DE VEHICULO F-102		10,732.43	126,375,855.69
25/05/2026	424312065	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	3,000.00		126,378,855.69
25/05/2026	242056012	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		126,386,855.69
25/05/2026	424365142	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		126,389,655.69
25/05/2026	452400541195*	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	12,000.00		126,401,655.69
25/05/2026	2560090496	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		126,409,655.69
25/05/2026	2560090499	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		126,417,655.69
25/05/2026	452400549112*	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	130,200.00		126,547,855.69
25/05/2026	424386300	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	29,400.00		126,577,255.69
25/05/2026	242059879	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		126,582,255.69
25/05/2026	424391166	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	600.00		126,582,855.69
25/05/2026	424397871	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		126,590,855.69
25/05/2026	5280010318	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		126,599,955.69

25/05/2026		5280010321	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		2,800.00		126,602,755.69
25/05/2026		4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		100.00		126,602,855.69
25/05/2026	452400544612*		INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		300,000.00		126,902,855.69
25/05/2026		424401634	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		3,000.00		126,905,855.69
25/05/2026	452400541428*		INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		11,438.00		126,917,293.69
25/05/2026		5770020690	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		109,200.00		127,026,493.69
25/05/2026		5770020693	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		99,200.00		127,125,693.69
25/05/2026		424412895	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		8,000.00		127,133,693.69
25/05/2026		424413061	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		8,000.00		127,141,693.69
25/05/2026		102525943	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		-		127,141,693.69
25/05/2026	4524000039674		SUPLIDORES KR004		60,000.00		127,201,693.69
26/05/2026		4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		214,370.00		127,416,063.69
26/05/2026		4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		1,309.50		127,417,373.19
26/05/2026		4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		127,420.00		127,544,793.19
26/05/2026		2880050120	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		8,000.00		127,552,793.19
26/05/2026		4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		36,400.00		127,589,193.19
26/05/2026		520040115	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		8,400.00		127,597,593.19
26/05/2026		520040118	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		4,200.00		127,601,793.19
26/05/2026		520040121	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		7,700.00		127,609,493.19
26/05/2026		242067833	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		37,000.00		127,646,493.19
26/05/2026		424441497	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		3,000.00		127,649,493.19
26/05/2026		242070040	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		19,600.00		127,669,093.19
26/05/2026		242070060	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		12,600.00		127,681,693.19
26/05/2026		5280010206	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		950.00		127,682,643.19
26/05/2026		5280010209	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		40,700.00		127,723,343.19
26/05/2026		4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		467,300.00		128,190,643.19
26/05/2026		4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		28,748.00		128,219,391.19
26/05/2026		5770030192	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		126,700.00		128,346,091.19
26/05/2026		5770030195	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		1,500.00		128,347,591.19
26/05/2026		242072321	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		8,000.00		128,355,591.19
26/05/2026		102525943	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		-		128,355,591.19
27/05/2026	LIB. 1348-1 ORD. 769879		JAHFLEX SOLUTIONS PAGO DE BOTIQUIN F-100			22,420.00	128,333,171.19
27/05/2026	LIB. 1350-1 ORD. 769883		SANTIAGO, F-100			25,255.00	128,307,916.19
27/05/2026	LIB. 1352-1 ORD. 769881		ELECTRICA F-100			10,552.68	128,297,363.51
27/05/2026	LIB. 1354-1 ORD. 769882		ELECTRICA F-100			27,161.58	128,270,201.93
27/05/2026	LIB. 1358-1 ORD. 769880		RESMA DE HOJAS TIMBRADAS F-100			63,700.22	128,206,501.71
27/05/2026	LIB. 1346-1 ORD. 769878		VALUE COMUNICACIONES F-102			106,200.00	128,100,301.71
27/05/2026	LIB. 1484-1 ORD. 770407		NOMINA VIATICO DE VERIFICACION METROLOGICA F-102			60,190.63	128,040,111.08
27/05/2026		4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		7,178.00		128,047,289.08
27/05/2026		4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		5,600.00		128,052,889.08
27/05/2026		4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		2,800.00		128,055,689.08
27/05/2026		4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		9,000.00		128,064,689.08
27/05/2026		424524393	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		7,000.00		128,071,689.08
27/05/2026		5270020376	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		8,000.00		128,079,689.08
27/05/2026		424533784	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		14,000.00		128,093,689.08
27/05/2026		4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		100.00		128,093,789.08
27/05/2026		4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		108,460.00		128,202,249.08
27/05/2026		5770010279	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		96,500.00		128,298,749.08
27/05/2026		5770010282	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		5,425.00		128,304,174.08
27/05/2026		424546331	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		5,600.00		128,309,774.08
27/05/2026		242082159	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		8,000.00		128,317,774.08
27/05/2026		4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		9,100.00		128,326,874.08
27/05/2026		102525943	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		-		128,326,874.08
28/05/2026	LIB. 1343-1 ORD. 771286		COMBUSTIBLES Y GASOIL A GRNEL PARA USO DE ESTE			2,101,089.50	126,225,784.58
28/05/2026	LIB. 1424-1 ORD. 771287		NOMINA VIATICO DE BALANZA F-102			72,960.00	126,152,824.58
28/05/2026	LIB. 1422-1 ORD. 771288		NOMINA VIATICO ADMINISTRATIVO F-102			19,065.00	126,133,759.58
28/05/2026		424561720	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		40,000.00		126,173,759.58
28/05/2026		4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		89,531.00		126,263,290.58
28/05/2026		424565434	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		5,000.00		126,268,290.58
28/05/2026		242084482	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		16,800.00		126,285,090.58
28/05/2026		4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		6,705.00		126,291,795.58
28/05/2026		242085265	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		6,650.00		126,298,445.58
28/05/2026		4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		27,100.00		126,325,545.58
28/05/2026		242085535	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		5,000.00		126,330,545.58
28/05/2026		424581313	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		12,300.00		126,342,845.58
28/05/2026		5280010171	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		16,400.00		126,359,245.58
28/05/2026		5280010174	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		14,600.00		126,373,845.58
28/05/2026		424599298	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		3,600.00		126,377,445.58
28/05/2026		4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		8,780.00		126,386,225.58
28/05/2026		4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		2,800.00		126,389,025.58
28/05/2026		4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		14,240.00		126,403,265.58
28/05/2026		2890050494	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		8,000.00		126,411,265.58
28/05/2026		2890050497	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		8,000.00		126,419,265.58
28/05/2026		424602457	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		9,100.00		126,428,365.58
28/05/2026		242089562	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		7,000.00		126,435,365.58
28/05/2026		102525943	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		-		126,435,365.58
28/05/2026	172260106192847		CTL GROUP, PAGO ENSAYO MUESTRA DE CEMENTO CORRESPONDIENTE AL CLIENTE CEMENTOS CIBAO, SERVICIO TECNICO			259,208.40	126,176,157.18
29/05/2026	LIB. 1412-1 ORD. 772181		FRESH FOOD EVENTS & CATERING, PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA F-100			299,720.00	125,876,437.18
29/05/2026	LIB. 1488-1 ORD. 772443		NOMINA VIATICO METROLOGIA DE DISPENSADORES F-102			79,655.63	125,796,781.55
29/05/2026		4.524E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		436.50		125,797,218.05
29/05/2026		4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		8,400.00		125,805,618.05
29/05/2026		4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		5,000.00		125,810,618.05
29/05/2026		400040107	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		9,800.00		125,820,418.05
29/05/2026		400040110	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		8,400.00		125,828,818.05
29/05/2026		3220010275	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		1,200.00		125,830,018.05
29/05/2026		2500230370	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		8,000.00		125,838,018.05
29/05/2026		4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		20,400.00		125,858,418.05
29/05/2026		242097191	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		8,000.00		125,866,418.05
29/05/2026		424674299	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		2,100.00		125,868,518.05
29/05/2026		4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		300.00		125,868,818.05
29/05/2026		4.52401E+11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		480.00		125,869,298.05
29/05/2026		424675533	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		8,400.00		125,877,698.05
29/05/2026		5770010442	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		30,000.00		125,907,698.05
29/05/2026		242101176	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		22,000.00		125,929,698.05
29/05/2026		102525943	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		-		125,929,698.05
29/05/2026		561784	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales		600.00		125,930,298.05

29/05/2026	9990002	COMISION FONDO REPONIBLE		175.00	125,930,123.05
29/05/2026	42466627216	ARMANDO MONTERO, PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION EN ISO IMPARTIDO EN LAS INSTITUCIONES DE CNSS, INAIPI, DGII, PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE A MAYO 2026, SERVICIOS TECNICOS		61,384.40	125,868,738.65
29/05/2026				194,938.92	125,673,799.73
29/05/2026	9990005	COMISION SERVICIOS TECNICOS		10,382.66	125,663,417.07
31/05/2026		AJUSTE POR CAMBIO DE TASA GENERADO EN EL PAGO DE PROVEEDORES INTERNACIONALES (EMA, ECA Y COPANT)	45,185.01		125,708,602.08
31/05/2026		PROVEEDORES INTERNACIONALES (EMA, ECA Y COPANT)		9,441.13	125,699,160.95
			<b>35,467,672.90</b>	<b>52,337,796.81</b>	<b>125,699,160.95</b>

*[Handwritten Signature]*  
**NÉSTOR JULIO MATOS UREÑA**  
 Director General

*[Handwritten Signature]*  
**YEVALYN MONTERO**  
 Epc. de Contabilidad

*[Handwritten Signature]*  
**MARIA OGANDO**  
 Directora Financiera Interina

