



MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES
INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD
CREADO MEDIANTE LA LEY 166-12
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 30 DE JUNIO 2026
VALOR EN RD\$
RNC:430128317



FECHA	No.Lib/CK/Transf.	DESCRIPCION	INGRESOS DEBITO	EGRESOS CREDITO	BALANCE INICIAL RD\$
					125,699,160.95
01/06/2026	452400470171	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	38,800.00		125,737,960.95
01/06/2026	424735970	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		125,747,060.95
01/06/2026	424736082	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,500.00		125,757,560.95
01/06/2026	1300080118	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,050.00		125,765,610.95
01/06/2026	1700040298	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		125,773,610.95
01/06/2026	452400369400	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		125,778,610.95
01/06/2026	452400545343	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	11,200.00		125,789,810.95
01/06/2026	452400545573	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		125,799,610.95
01/06/2026	242121742	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		125,807,610.95
01/06/2026	424811136	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	29,800.00		125,837,410.95
01/06/2026	242123301	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	4,200.00		125,841,610.95
01/06/2026	5280010353	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,400.00		125,856,010.95
01/06/2026	5280010356	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	91,600.00		125,947,610.95
01/06/2026	452400548122	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	482,680.00		126,430,290.95
01/06/2026	424847901	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		126,435,890.95
01/06/2026	424852632	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	39,200.00		126,475,090.95
01/06/2026	424863639	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	66,000.00		126,541,090.95
01/06/2026	LIB. 1486-1 ORD. 776463	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTO NCF:B1500000272 F-102		25,960.00	126,515,130.95
01/06/2026	245881	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1,500.00		126,516,630.95
01/06/2026	43010	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1,350.00		126,517,980.95
01/06/2026	4524000034676	INGRESO POR SERVICIO TECNICOTRANS DIESEL DEL CARIBE15437	13,700.00		126,531,680.95
02/06/2026	452400470240	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	23,400.00		126,555,080.95
02/06/2026	5770010023	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	28,700.00		126,583,780.95
02/06/2026	5770010026	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	26,600.00		126,610,380.95
02/06/2026	452400541396	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,000.00		126,617,380.95
02/06/2026	452400541441	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	29,400.00		126,646,780.95
02/06/2026	452400541771	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	144,100.00		126,790,880.95
02/06/2026	424898370	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,000.00		126,797,880.95
02/06/2026	424902559	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		126,805,880.95
02/06/2026	424903424	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	12,600.00		126,818,480.95
02/06/2026	5280010274	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,000.00		126,825,480.95
02/06/2026	452400548245	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	12,000.00		126,837,480.95
02/06/2026	5770010474	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,500.00		126,852,980.95
02/06/2026	5770010477	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		126,857,980.95
02/06/2026	424935014	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	600.00		126,858,580.95
02/06/2026	LIB.1372-1 ORD.774191	PORTAFOLICO . DO , SRL.PAGO COMPRA DE LANYARD PERSONALIZADO CON YOYO Y PORTA CARNET. NCF: B1500000173 F-102		57,348.00	126,801,232.95
02/06/2026	LIB.1414-1 ORD.774193	MUDANZAS DOMINICANA, SRL ALQUILER DE CAMION PARA EL TRASLADO DE BIENES EN DESUSO DE ESTE INDOCAL. NCF: B1500000637 F-102		25,000.00	126,776,232.95
02/06/2026	LIB.1451-1 ORD.774201	PLANETA AZUL, SA, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA ESTE INDOCAL NCF: E450000024471, E450000025324, F-100		9,150.00	126,767,082.95
02/06/2026	LIB. 1416-1 ORD. 774194	PLANETA AZUL, SA, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA ESTE INDOCAL NCF: E450000024226, F-100		6,750.00	126,760,332.95
02/06/2026	LIB. 1410-1 ORD. 774192	BDC SERRALLES, PAGO SERVICIOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL LABORATORIO NACIONAL F-100		19,711.73	126,740,621.22
02/06/2026	LIB. 1432-1 ORD. 774197	AYUNTAMIENTO D.N, PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA F-100		2,592.00	126,738,029.22
02/06/2026	LIB. 1493-1 ORD. 774189	NOMINA VIATICO METROLOGIA F-102		68,850.00	126,669,179.22
02/06/2026	LIB. 1490-1 ORD. 774203	NOMINA VIATICO METROLOGIA F-102		61,118.75	126,608,060.47
02/06/2026	LIB.1264-1 ORD.774188	NOMINA VIATICO FUERA DEL PAIS PANAMA JUNIO 2026 F-102		127,305.00	126,480,755.47
02/06/2026	LIB.1427 ORD.774196	JUNCO ACADEMY PAGO COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA (PODIUM) NCF:B1500000082 F-102		44,200.30	126,436,555.17
02/06/2026	LIB.1362 ORD.774204	SOLUCIONES MSAC PAGO COMPRA DE PRODUCTOS DE COCINA (DESECHABLES) NCF:B1500000006 F-102		7,103.00	126,429,452.17
02/06/2026	LIB.1420 ORD.774195	VIATICO EVALUACION BUENAS PRACTICAS ABRIL MAYO 2026 F-102		22,897.50	126,406,554.67
02/06/2026	LIB. 1364-1 ORD. 774190	MAGNA MORTORS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS, NCF: E450000002738, F-100		35,890.00	126,370,664.67
02/06/2026	LIB. 1434-1 ORD. 774198	GRISelda MONTAS,PAGO SERVICIOS DE COFFE BREAK, NCF: B1500001120 Y B1500001121, F-102		29,205.00	126,341,459.67
02/06/2026	LIB. 1443-1 ORD. 774199	BONANZA DOMINICANA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS, NCF: E450000001558, F-102		18,671.51	126,322,788.16
02/06/2026	LIB. 1444-1 ORD. 774200	EDITORIA LISTIN DIARIO,PAGO SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO, NCF: E450000002110, F-100		45,430.00	126,277,358.16
02/06/2026	LIB. 1453-1 ORD. 774202	NP NEON PRINT,PAGO ADQUISICION DE LIBRETAS PERSONALIZADAS , NCF: B1500000511, F-102		249,977.10	126,027,381.06
02/06/2026	352220	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	675.00		126,028,056.06
02/06/2026	288677	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	675.00		126,028,731.06
03/06/2026	452400470181	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,550.00		126,043,281.06
03/06/2026	452400470182	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,182.50		126,045,463.56
03/06/2026	424951736	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	41,000.00		126,086,463.56
03/06/2026	424951897	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	22,500.00		126,108,963.56
03/06/2026	452400546045	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	335,400.00		126,444,363.56
03/06/2026	452400547314	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,100.00		126,460,463.56
03/06/2026	452400547971	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	20,400.00		126,480,863.56
03/06/2026	3820090190	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,000.00		126,481,863.56
03/06/2026	452400430004	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		126,481,963.56
03/06/2026	424968542	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	37,000.00		126,518,963.56
03/06/2026	452400540765	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,250.00		126,529,213.56
03/06/2026	5480090180	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		126,532,013.56

03/06/2026	5770010415	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	181,400.00		126,713,413.56
03/06/2026	5770010418	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	49,200.00		126,762,613.56
03/06/2026	452400430001	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	85,400.00		126,848,013.56
03/06/2026	425003109	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,350.00		126,855,363.56
03/06/2026	402499	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1,500.00		126,856,863.56
03/06/2026	956	COMISION SIRITE F-102		522.50	126,856,341.06
05/06/2026	LIB. 1258-1 ORD. 776461	ALTICE DOMINICANA, PAGO SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2026 F-100		40,756.00	126,815,585.06
05/06/2026	LIB. 1527-1 ORD. 776462	NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 F-102		67,339.63	126,748,245.43
05/06/2026	LIB. 1455-1 ORD. 776464	GRISelda MONTAS, PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE COFFE BREAK NCF: B1500001122 Y B1500001127 F-102		20,697.20	126,727,548.23
05/06/2026	242147183	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,000.00		126,728,548.23
05/06/2026	452400470184	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	65,475.00		126,794,023.23
05/06/2026	242152162	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		126,804,023.23
05/06/2026	740050021	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		126,812,023.23
05/06/2026	452400548059	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	200.00		126,812,223.23
05/06/2026	452400549859	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,400.00		126,827,623.23
05/06/2026	242154425	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		126,837,623.23
05/06/2026	242156080	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	20,000.00		126,857,623.23
05/06/2026	5280010237	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,000.00		126,864,623.23
05/06/2026	242156606	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	30,000.00		126,894,623.23
05/06/2026	5770010421	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	80,500.00		126,975,123.23
05/06/2026	5770010424	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	23,075.00		126,998,198.23
05/06/2026	452400430009	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	27,440.00		127,025,638.23
05/06/2026	4524000000002	INGRESO POR SERVICIO TECNICOECOACERO SRLfactura No. 15993	94,982.21		127,120,620.44
08/06/2026	DDC-0532-2026	DHL DOMINICANA S.A PAGO SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRA CORRESPONDIENTE A LA ORGANIZACION CLIENTE ECOACERO PROFORMA NO. 2026-64 Y CEMENTO PROGRESO DOMINICANA PROFORMA 2026-66 SEGUN FACTURA E450000001423, VER ANEXOS. SERVICIOS TECNICOS		121,004.47	126,999,615.97
08/06/2026	42516402802	AVANSI, PAGO SERVICIO DE SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA, SERVICIOS TECNICOS		2,252.00	126,997,363.97
08/06/2026	452400470183	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,550.00		127,011,913.97
08/06/2026	942515971	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		127,026,913.97
08/06/2026	425159980	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		127,041,913.97
08/06/2026	452400546722	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		127,050,313.97
08/06/2026	452400549484	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	13,700.00		127,064,013.97
08/06/2026	452400542706	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,100.00		127,066,113.97
08/06/2026	452400545933	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,000.00		127,080,113.97
08/06/2026	452400547113	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	143,580.00		127,223,693.97
08/06/2026	452400542523	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	11,200.00		127,234,893.97
08/06/2026	924217328	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	4,900.00		127,239,793.97
08/06/2026	425173089	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	12,000.00		127,251,793.97
08/06/2026	452400365655	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,500.00		127,262,293.97
08/06/2026	242174898	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		127,268,293.97
08/06/2026	5280010298	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	24,300.00		127,292,593.97
08/06/2026	5280010301	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		127,301,693.97
08/06/2026	452400542063	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	163,100.00		127,464,793.97
08/06/2026	5770010639	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	35,600.00		127,500,393.97
08/06/2026	452400430005	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	205,200.00		127,705,593.97
09/06/2026	452400470174	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	48,936.50		127,754,530.47
09/06/2026	242180652	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		127,760,530.47
09/06/2026	452400541550	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		127,766,530.47
09/06/2026	452400541551	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		127,772,530.47
09/06/2026	452400541552	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		127,778,530.47
09/06/2026	452400544910	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	79,150.00		127,857,680.47
09/06/2026	425232462	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		127,865,680.47
09/06/2026	242181641	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	4,200.00		127,869,880.47
09/06/2026	425242098	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	70,000.00		127,939,880.47
09/06/2026	5280020291	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,500.00		127,954,380.47
09/06/2026	5280020294	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,500.00		127,960,880.47
09/06/2026	452400540040	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	12,600.00		127,973,480.47
09/06/2026	452400548847	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,030.00		127,974,510.47
09/06/2026	452400544007	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	180,965.00		128,155,475.47
09/06/2026	425258463	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		128,160,475.47
09/06/2026	425273849	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,000.00		128,162,475.47
09/06/2026	242185237	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,800.00		128,179,275.47
09/06/2026	425275291	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		128,188,375.47
09/06/2026	202260107429157	INGRESO POR SERVICIO TECNICOCEMENTOS CIBAOfactura No. 15940	81,094.68		128,269,470.15
10/06/2026	452400470173	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	24,735.00		128,294,205.15
10/06/2026	452400545349	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,000.00		128,297,205.15
10/06/2026	425298878	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		128,307,205.15
10/06/2026	1000060291	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		128,317,005.15
10/06/2026	1000060295	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,450.00		128,326,455.15
10/06/2026	1000060298	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,450.00		128,335,905.15
10/06/2026	425310473	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		128,350,905.15
10/06/2026	452400430006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	40,180.00		128,391,085.15
10/06/2026	425316757	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,150.00		128,401,235.15
10/06/2026	5280010151	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,000.00		128,410,235.15
10/06/2026	5280010154	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	50,400.00		128,460,635.15
10/06/2026	452400547052	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		128,470,435.15
10/06/2026	452400548270	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,735.00		128,481,170.15
10/06/2026	452400549186	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,410.00		128,489,580.15
10/06/2026	452400542344	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,760.00		128,492,340.15
10/06/2026	452400543814	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,030.00		128,508,370.15
10/06/2026	425324600	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	36,400.00		128,544,770.15
10/06/2026	5770030311	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	46,600.00		128,591,370.15
10/06/2026	5770030315	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,600.00		128,592,970.15
10/06/2026	5770030318	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	36,400.00		128,629,370.15
10/06/2026	5770030321	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,200.00		128,645,570.15
10/06/2026	425338396	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		128,653,970.15
10/06/2026	425338755	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	38,500.00		128,692,470.15
11/06/2026	LIB. 1506-1 ORD. 779906	GTG INDUSTRIAL, PAGO AQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE. F-102		46,633.60	128,645,836.55
11/06/2026	LIB. 1555-1 ORD. 779908	CODETEL, PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS F-102		1,106,221.66	127,539,614.89
11/06/2026	LIB. 1560-1 ORD. 779910	NOMINA VIATICO METROLOGIA F-102		15,285.00	127,524,329.89
11/06/2026	LIB. 1562-1 ORD. 779911	NOMINA VIATICO METROLOGIA F-102		68,850.00	127,455,479.89
11/06/2026	LIB. 1578-1 ORD. 779913	NOMINA HORAS EXTRAS MAR. 26 F-102		58,496.54	127,396,983.35

11/06/2026	LIB. 1557-1 ORD. 779914	MOTO FRANCIS, PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO F-100		13,699.80	127,383,283.55
11/06/2026	LIB. 1565-1 ORD. 779912	NOMINA INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL INACTIVO F-100		1,377,967.56	126,005,315.99
11/06/2026	LIB. 1587-1 ORD. 779909	NOMINA GASTO DE REPRESENTACION F-100		35,168.51	125,970,147.48
11/06/2026	LIB. 1440-1 ORD. 779905	NOMINA VIATICO GLP F-102		17,525.00	125,952,622.48
11/06/2026	LIB. 1508-1 ORD. 779907	INVERSIONES INOGAR, PAGO COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS F-100		48,970.00	125,903,652.48
11/06/2026	452400470184	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	113,005.00		126,016,657.48
11/06/2026	410060126	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		126,026,457.48
11/06/2026	452400543230	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,000.00		126,033,457.48
11/06/2026	425362963	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,500.00		126,040,957.48
11/06/2026	425364248	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,100.00		126,043,057.48
11/06/2026	452400430007	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	651,300.00		126,694,357.48
11/06/2026	1540010145	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		126,704,157.48
11/06/2026	425371773	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	12,000.00		126,716,157.48
11/06/2026	8600010035	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		126,721,157.48
11/06/2026	452400540005	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	456,400.00		127,177,557.48
11/06/2026	452400547905	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	28,510.00		127,206,067.48
11/06/2026	5280010230	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,150.00		127,211,217.48
11/06/2026	5280010233	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	13,800.00		127,225,017.48
11/06/2026	425382124	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		127,233,417.48
11/06/2026	242198147	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,300.00		127,239,717.48
11/06/2026	5770010282	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	20,300.00		127,260,017.48
11/06/2026	5770010285	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	37,900.00		127,297,917.48
11/06/2026	425394293	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	84,000.00		127,381,917.48
11/06/2026	242199450	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		127,391,917.48
11/06/2026	242199450	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	37,307.25		127,429,224.73
11/06/2026	242201026	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	20,000.00		127,449,224.73
11/06/2026	1028	TRASLADO DE FONDO PARA PAGO DE MEMBRESIA ISO		1,837,789.77	125,611,434.96
12/06/2026	452400470172	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	96,806.00		125,708,240.96
12/06/2026	452400546493	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,500.00		125,718,740.96
12/06/2026	452400544395	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	23,800.00		125,742,540.96
12/06/2026	452400545708	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	98,800.00		125,841,340.96
12/06/2026	425422993	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	22,400.00		125,863,740.96
12/06/2026	452400430005	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	150.00		125,863,890.96
12/06/2026	452400369247	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		125,871,890.96
12/06/2026	242204852	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		125,879,890.96
12/06/2026	452400542363	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	350.00		125,880,240.96
12/06/2026	425444683	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		125,895,240.96
12/06/2026	5770010339	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	11,900.00		125,907,140.96
12/06/2026	5770010342	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	63,100.00		125,970,240.96
12/06/2026	242205997	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		125,978,240.96
15/06/2026	452400470175	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	49,906.50		126,028,147.46
15/06/2026	2560030011	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		126,036,147.46
15/06/2026	3380030198	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		126,041,147.46
15/06/2026	5280010242	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,500.00		126,055,647.46
15/06/2026	5280010245	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	17,000.00		126,072,647.46
15/06/2026	5280010248	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,800.00		126,079,447.46
15/06/2026	5280010251	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		126,088,547.46
15/06/2026	452400541741	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	587,300.00		126,675,847.46
15/06/2026	452400545596	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	263,000.00		126,938,847.46
15/06/2026	452400540582	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	70,885.00		127,009,732.46
15/06/2026	5770030607	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	48,000.00		127,057,732.46
15/06/2026	242226031	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		127,065,732.46
15/06/2026	5770030610	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	279,100.00		127,344,832.46
15/06/2026	452400430012	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		127,344,932.46
15/06/2026	425581130	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	20,000.00		127,364,932.46
15/06/2026	425593274	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,750.00		127,373,682.46
15/06/2026	242230324	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	20,000.00		127,393,682.46
15/06/2026	9603273606	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS EN LA CUENTA EN DOLARES CORRESPONDIENTE AL CLIENTE NANSEN FRESCO DEL HORNO, PAGO COMPRA DE POSTRE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES F-102	32,994.94		127,426,677.40
16/06/2026	LIB. 1571-1 ORD. 782669	HUMANO SEGURO, PAGO SEGURO DE SALUD F-100		50,300.00	127,376,377.40
16/06/2026	LIB. 1576-1 ORD. 782668	OUTSOURCING DISRUPTION, PAGO SERVICIOS DE ASESORIA GENERAL AL INDOCAL F-100		602,212.24	126,774,165.16
16/06/2026	LIB. 1581-1 ORD. 782667	GTG INDUSTRIAL, PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS F-102		250,000.00	126,524,165.16
16/06/2026	LIB. 1494-1 ORD. 782665	EL PALMAR BUSINESS GROUP, PAGO CONTRATACION DE SALON DE EVENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES F-102		35,950.00	126,488,215.16
16/06/2026	LIB. 1550-1 ORD. 782666	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS		583,706.51	125,904,508.65
16/06/2026	452400470182	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	191,478.00		126,095,986.65
16/06/2026	425606530	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		126,100,986.65
16/06/2026	452400546537	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,500.00		126,104,486.65
16/06/2026	452400547031	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	21,400.00		126,125,886.65
16/06/2026	452400547175	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	675.00		126,126,561.65
16/06/2026	452400545364	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,400.00		126,141,961.65
16/06/2026	242233078	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,000.00		126,142,961.65
16/06/2026	5280010259	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,100.00		126,151,061.65
16/06/2026	5280010262	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		126,157,061.65
16/06/2026	452400545499	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	19,480.00		126,176,541.65
16/06/2026	242235352	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	4,000.00		126,180,541.65
16/06/2026	452400548175	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,720.00		126,196,261.65
16/06/2026	452400430006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,280.00		126,198,541.65
16/06/2026	5770010453	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	32,200.00		126,230,741.65
16/06/2026	5770010456	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	58,725.00		126,289,466.65
16/06/2026	202260108260249	INGRESO POR SERVICIO TECNICOCEMENTOS CIBAOfactura No. 16307	16,873.30		126,306,339.95
17/06/2026	452400470188	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	39,236.50		126,345,576.45
17/06/2026	242240718	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,000.00		126,348,576.45
17/06/2026	452400549840	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,750.00		126,350,326.45
17/06/2026	930010089	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,400.00		126,352,726.45
17/06/2026	425686123	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		126,362,526.45
17/06/2026	452400369933	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		126,365,326.45
17/06/2026	3880060286	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		126,371,326.45
17/06/2026	452810500053	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,100.00		126,373,426.45
17/06/2026	5280020251	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	29,300.00		126,402,726.45
17/06/2026	5280020254	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	19,250.00		126,421,976.45
17/06/2026	452400430005	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		126,422,076.45
17/06/2026	452400541552	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	310,500.00		126,732,576.45
17/06/2026	452400547449	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		126,732,676.45
17/06/2026	5770030302	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	20,000.00		126,752,676.45
17/06/2026	5770030305	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		126,758,276.45
17/06/2026	452400430002	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,400.00		126,773,676.45

Handwritten signature or mark.

17/06/2026	75678	INGRESO RECIBIDO DEL MICM F-100	14,385,539.26		141,159,215.71
17/06/2026	75681	INGRESO RECIBIDO DEL MICM F-100	5,847,296.00		147,006,511.71
18/06/2026	452400470177	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	173,630.00		147,180,141.71
18/06/2026	242248653	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	4,550.00		147,184,691.71
18/06/2026	452400544074	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	12,000.00		147,196,691.71
18/06/2026	452400540534	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	20,000.00		147,216,691.71
18/06/2026	452400548275	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,300.00		147,222,991.71
18/06/2026	425752894	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,850.00		147,233,841.71
18/06/2026	425753049	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,500.00		147,241,341.71
18/06/2026	425754851	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	382,200.00		147,623,541.71
18/06/2026	425758483	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	200,000.00		147,823,541.71
18/06/2026	5280010262	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,100.00		147,825,641.71
18/06/2026	5280010265	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		147,835,441.71
18/06/2026	452400541838	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,250.00		147,840,691.71
18/06/2026	452400541614	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,100.00		147,850,791.71
18/06/2026	452400545304	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		147,855,791.71
18/06/2026	452400430006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	39,800.00		147,895,591.71
18/06/2026	65299	INGRESO RECIBIDO PARA PAGO MEMBRESIA ISO	1,755,677.06		149,651,268.77
18/06/2026	65299	AJUSTE POR CAMBIO DE TASA INGRESO RECIBIDO PARA PAGO MEMBRESIA ISO	85,615.53		149,736,884.30
18/06/2026	42573899780	PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE A MAGNA MOTOR, FONDO REPONIBLE		3,606.13	149,733,278.17
19/06/2026	LIB. 1608-1 ORD. 785263	LUCEMAS SUPPLY, PAGO COMPRA DE UTILES DE COCINAS Y TERMO DE CAFE F-102		40,639.20	149,692,638.97
19/06/2026	LIB. 1611-1 ORD. 785264	SEGURO NACIONAL DE SALUD, PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO F-100		414,589.50	149,278,049.47
19/06/2026	LIB. 1619-1 ORD. 785267	CAASD, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE F-100		3,502.80	149,274,546.67
19/06/2026	LIB. 1617-1 ORD. 785266	EDEESTE, PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS F-100		97,976.20	149,176,570.47
19/06/2026	LIB. 1615-1 ORD. 785265	EDESUR, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA F-100		307,371.92	148,869,198.55
19/06/2026	LIB. 1628-1 ORD. 785273	CODETEL, PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE A MAYO F-100		123,068.96	148,746,129.59
19/06/2026	LIB. 1630-1 ORD. 785269	FRESCO DEL HORNO, PAGO COMPRA DE POSTRE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES F-102		2,350.00	148,743,779.59
19/06/2026	LIB.1673-1 ORD.785270	PAGO VIATICO BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE ABRIL 2026 F-102		16,252.50	148,727,527.09
19/06/2026	LIB.1679-1 ORD.785268	PAGO VIATICOS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE MAYO 2026 F-102		21,774.51	148,705,752.58
19/06/2026	DDC-0588-2026	DHL DOMINICANA, PAGO SERVICIOS DE ENVIO DE MUESTRA EXTRA DE CEMENTOS CORRESPONDIENTE A ECOACERO PROFORMA 2026-68, SERVICIOS TECNICOS		4,212.58	148,701,540.00
19/06/2026	LIB. 1675-1 ORD. 785271	NOMINA VIATICO F-102		26,592.50	148,674,947.50
19/06/2026	LIB. 1677-1 ORD. 785272	NOMINA VIATICO F-102		48,905.00	148,626,042.50
19/06/2026	452400470186	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	79,637.00		148,705,679.50
19/06/2026	5770030018	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	21,575.00		148,727,254.50
19/06/2026	452400541701	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		148,735,254.50
19/06/2026	452400546030	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	147,930.00		148,883,184.50
19/06/2026	452400546242	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	18,600.00		148,901,784.50
19/06/2026	452400545055	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,700.00		148,908,484.50
19/06/2026	924225965	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	124,600.00		149,033,084.50
19/06/2026	5280010184	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,050.00		149,038,134.50
19/06/2026	5280010187	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		149,043,734.50
19/06/2026	5770010363	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	12,600.00		149,056,334.50
19/06/2026	DDC-0591-2026	DHL DOMINICANA, PAGO SERVICIOS DE ENVIO DE MUESTRA DE CEMENTOS CORRESPONDIENTE A CEMENTO CIBAO PROFORMA 2026-69, SERVICIOS TECNICOS		13,873.30	149,042,461.20
19/06/2026	5770010366	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	30,000.00		149,072,461.20
19/06/2026	452400541463	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	20,100.00		149,092,561.20
19/06/2026	452400543100	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,500.00		149,094,061.20
19/06/2026	452400547055	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	24,477.00		149,118,538.20
19/06/2026	77308	INGRESO RECIBIDO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION A LA FARD F-100	600,000.00		149,718,538.20
19/06/2026	77308	INGRESO RECIBIDO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION A LA FARD F-100		600,000.00	149,118,538.20
19/06/2026	77308	INGRESO RECIBIDO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION A LA FARD F-102	600,000.00		149,718,538.20
22/06/2026	LIB. 1728-1 ORD. 786827	NOMINA PERSONAL TEMPORAL F-102		4,941,925.05	144,776,613.15
22/06/2026	LIB. 1701-1 ORD. 786828	NOMINA PERSONAL SEGURIDAD F-102		923,000.00	143,853,613.15
22/06/2026	LIB. 1693-1 ORD. 786824	NOMINA PERSONAL INTERINATO F-102		418,684.20	143,434,928.95
22/06/2026	LIB. 1703-1 ORD. 786829	NOMINA PERSONAL FIJO F-100		11,339,110.77	132,095,818.18
22/06/2026	LIB. 1699-1 ORD. 786830	NOMINA PERSONAL TEMPORAL F-100		2,948,063.72	129,147,754.46
22/06/2026	LIB. 1697-1 ORD. 786826	NOMINA PRIMA DE TRANSPORTE F-100		60,000.00	129,087,754.46
22/06/2026	LIB. 1695-1 ORD. 786825	NOMINA PERSONAL TRAMITE DE PENSION F-100		38,364.77	129,049,389.69
22/06/2026	LIB. 1632-1 ORD. 787338	ISO, PAGO MEMBRESIA ANUAL 2026 COMO MIEMBRE PLENO F-100		1,841,292.59	127,208,097.10
22/06/2026	LIB. 1772-1 ORD. 787172	NOMINA VIATICO VERIFICACION DE BALANZA REGIONAL NORTE F-102		11,706.75	127,196,390.35
22/06/2026	LIB. 1753-1 ORD. 787174	NOMINA VIATICO INTERNACIONAL F-102		321,753.60	126,874,636.75
22/06/2026	LIB. 1739-1 ORD. 787170	NOMINA VIATICO ADMINISTRATIVO F-102		20,675.63	126,853,961.12
22/06/2026	LIB. 1741-1 ORD. 787171	NOMINA VIATICO FUERA DEL FUERA F-100		25,536.00	126,828,425.12
22/06/2026	LIB. 1767-1 ORD. 787173	NOMINA VIATICO ADMINISTRATIVO F-102		45,732.50	126,782,692.62
22/06/2026	452400470180	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	64,262.50		126,846,955.12
22/06/2026	452400367254	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	22,500.00		126,869,455.12
22/06/2026	5280010290	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,700.00		126,877,155.12
22/06/2026	5280010293	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	4,900.00		126,882,055.12
22/06/2026	452400430008	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		126,882,155.12
22/06/2026	452400540401	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		126,892,155.12
22/06/2026	452400547144	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		126,894,955.12
22/06/2026	452400547151	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	67,200.00		126,962,155.12
22/06/2026	452400547192	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,700.00		126,968,855.12
22/06/2026	452400547196	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		126,974,855.12
22/06/2026	4524000000000	INGRESO POR SERVICIO TECNICOARGOS DOMINICANA S A ,factura No. 16069	535,988.77		127,510,843.89
22/06/2026	78401	INGRESO RECIBIDO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE SEGURO F-100	10,630.50		127,521,474.39
22/06/2026	78402	INGRESO RECIBIDO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE SEGURO F-100	49,537.05		127,571,011.44
22/06/2026	78403	INGRESO RECIBIDO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE SEGURO F-100	8,504.40		127,579,515.84
23/06/2026	452400470163	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	90,646.50		127,670,162.34
23/06/2026	452400470164	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,455.00		127,675,617.34
23/06/2026	425996288	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		127,683,617.34
23/06/2026	452400549623	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,673.00		127,690,290.34
23/06/2026	452400540732	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,246,400.00		129,936,690.34
23/06/2026	5580020060	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		129,944,690.34
23/06/2026	452400368785	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,300.00		129,950,990.34
23/06/2026	242290906	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		129,958,990.34

23/06/2026	452400430006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		129,959,090.34
23/06/2026	452400547909	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	205,020.00		130,164,110.34
23/06/2026	5280010244	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,700.00		130,180,810.34
23/06/2026	5280010247	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	27,000.00		130,207,810.34
23/06/2026	426028955	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		130,210,610.34
23/06/2026	426037258	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,300.00		130,216,910.34
23/06/2026	426037962	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		130,226,010.34
23/06/2026	5770010600	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	45,500.00		130,271,510.34
23/06/2026	5770010603	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	66,600.00		130,338,110.34
23/06/2026	5770010606	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,800.00		130,352,910.34
23/06/2026	5770010609	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,600.00		130,368,510.34
23/06/2026	242295082	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	675.00		130,369,185.34
23/06/2026	242296444	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		130,374,185.34
24/06/2026	LIB. 1639-1 ORD. 788741	AYUNTAMIENTO SANTIAGO, PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA F-100		2,500.00	130,371,685.34
24/06/2026	LIB. 1642-1 ORD. 788742	AYUNTAMIENTO SANTIAGO, PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA F-100		2,500.00	130,369,185.34
24/06/2026	LIB. 1664-1 ORD. 788744	YOSELIN YSABEL GARCIA DE MENDIETA, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LABORATORIO DE GASCUE F-100		519,014.69	129,850,170.65
24/06/2026	LIB. 1666-1 ORD. 788749	EDENORTE DOM. PAGO SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA F-100		44,489.48	129,805,681.17
24/06/2026	LIB. 1668-1 ORD. 788746	EDENORTE DOM. PAGO SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA F-100		13,169.84	129,792,511.33
24/06/2026	LIB. 1683-1 ORD. 788747	ASM BORDADOS Y ARTICULOS PREMIUM, PAGO COMPRA DE UNIFORMES F-100		22,656.00	129,769,855.33
24/06/2026	LIB. 1643-1 ORD. 788743	ALTICE DOMINICANA, PAGO SERVICIOS DE INTERNET F-102		40,756.00	129,729,099.33
24/06/2026	LIB. 1821-1 ORD. 788745	NOMINA VIATICO GLP F-102		36,791.75	129,692,307.58
24/06/2026	LIB. 1819-1 ORD. 788748	NOMINA VIATICO GLP F-102		37,450.00	129,654,857.58
24/06/2026	452400470193	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	60,810.27		129,715,667.85
24/06/2026	242300569	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	28,000.00		129,743,667.85
24/06/2026	426067716	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,200.00		129,748,867.85
24/06/2026	452400542027	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		129,757,967.85
24/06/2026	452400542171	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	23,100.00		129,781,067.85
24/06/2026	452400542180	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	29,400.00		129,810,467.85
24/06/2026	452400544941	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,900.00		129,813,367.85
24/06/2026	242302006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	30,000.00		129,843,367.85
24/06/2026	426082293	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		129,851,367.85
24/06/2026	426082548	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		129,859,367.85
24/06/2026	242302572	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		129,874,367.85
24/06/2026	426092004	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,500.00		129,883,867.85
24/06/2026	5280010161	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	450.00		129,884,317.85
24/06/2026	426098615	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	11,200.00		129,895,517.85
24/06/2026	452400430006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		129,910,517.85
24/06/2026	5770030328	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	64,210.00		129,974,727.85
24/06/2026	426104854	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,000.00		129,975,727.85
24/06/2026	242305072	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		129,983,727.85
24/06/2026	426112164	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		129,998,727.85
24/06/2026	426112165	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		130,004,727.85
24/06/2026	242306172	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		130,012,727.85
24/06/2026	426114648	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	20,000.00		130,032,727.85
24/06/2026	924230637	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		130,040,727.85
25/06/2026	452400470193	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	43,650.00		130,084,377.85
25/06/2026	452400547597	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,900.00		130,095,277.85
25/06/2026	452400541702	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		130,105,277.85
25/06/2026	452400543144	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	228,200.00		130,333,477.85
25/06/2026	452400546649	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	46,200.00		130,379,677.85
25/06/2026	242310477	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		130,387,677.85
25/06/2026	924231093	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		130,397,677.85
25/06/2026	426143916	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,700.00		130,405,377.85
25/06/2026	426146095	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		130,414,477.85
25/06/2026	3860070168	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,400.00		130,416,877.85
25/06/2026	452400430006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	625.00		130,417,502.85
25/06/2026	5280010176	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,500.00		130,421,002.85
25/06/2026	5280010179	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,000.00		130,435,002.85
25/06/2026	452400547008	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	750.00		130,435,752.85
25/06/2026	452400548090	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	72,000.00		130,507,752.85
25/06/2026	452400549848	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,008,265.00		131,516,017.85
25/06/2026	452400541754	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	22,000.00		131,538,017.85
25/06/2026	452400541755	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		131,548,017.85
25/06/2026	5770010450	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	21,800.00		131,569,817.85
25/06/2026	42614685516	INGRESO POR SERVICIO TECNICOPLASTIFARFACTURA 16758	10,000.00		131,579,817.85
26/06/2026	LIB. 1691-1 ORD. 790910	JARDIN ILUSIONES, PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES F-102		66,298.30	131,513,519.55
26/06/2026	LIB. 1705-1 ORD. 790911	JUAN MATIAS CARDENAS, PAGO SERVICIOS DE NOTIFICACION LEGAL F-102		63,130.00	131,450,389.55
26/06/2026	LIB. 1712-1 ORD. 790919	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL, PAGO BOLETO AEREO DE VLADIMIR JIMENEZ PARA `PARTICIPAR EN COPANT 2026 F-102		57,125.71	131,393,263.84
26/06/2026	LIB. 1716-1 ORD. 790915	FRESCO DEL HORNO, PAGO COMPRA DE BIZCOCHO F-102		3,400.00	131,389,863.84
26/06/2026	LIB. 1723-1 ORD. 790916	PORTAFOLIO, PAGO COMPRA DE MATERIAL GASTABLES F-102		249,839.50	131,140,024.34
26/06/2026	LIB. 1687-1 ORD. 790908	PUCMM, PAGO MATRICULACION MAESTRIA F-100		163,200.00	130,976,824.34
26/06/2026	LIB. 1689-1 ORD. 790909	JARDIN ILUSIONES, PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES F-100		48,645.50	130,928,178.84
26/06/2026	LIB. 1707-1 ORD. 790912	CECOMSA, PAGO COMPRA LICENCIAS INFORMATICAS F-100		149,383.12	130,778,795.72
26/06/2026	LIB. 1715-1 ORD. 790914	AGUA PLANETA AZUL, PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA F-100		6,525.00	130,772,270.72
26/06/2026	LIB. 1755-1 ORD. 790917	ADN, PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA F-100		2,592.00	130,769,678.72
26/06/2026	LIB. 1825-1 ORD. 790918	NOMINA VIATICO F-102		7,352.50	130,762,326.22
26/06/2026	LIB. 1829-1 ORD. 790913	NOMINA VIATICO F-102		5,298.13	130,757,028.09
26/06/2026	452400470180	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,746.00		130,758,774.09
26/06/2026	452400545879	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	29,340.00		130,788,114.09
26/06/2026	452400549145	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	339,150.00		131,127,264.09
26/06/2026	426198850	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,000.00		131,134,264.09
26/06/2026	426199593	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		131,142,264.09
26/06/2026	426218052	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	700.00		131,142,964.09
26/06/2026	242321176	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,000.00		131,156,964.09
26/06/2026	5280010192	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		131,165,364.09
26/06/2026	5280010195	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	24,000.00		131,189,364.09
26/06/2026	452400540052	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	28,200.00		131,217,564.09
26/06/2026	452400540537	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,700.00		131,225,264.09
26/06/2026	452400540826	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	18,200.00		131,243,464.09
26/06/2026	452400542231	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	201,400.00		131,444,864.09



26/06/2026	242324501	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,300.00		131,451,164.09
26/06/2026	202260109168934	INGRESO POR SERVICIO TECNICOGERDAU METALDOMfactura 16678	153,730.75		131,604,894.84
29/06/2026	LIB. 1806-1 ORD. 792105	NOMINA VIATICO GLP F-102		42,821.75	131,562,073.09
29/06/2026	LIB. 1823-1 ORD. 792107	NOMINA VIATICO EVALUACION DE LA CONFORMIDAD F-102		11,385.00	131,550,688.09
29/06/2026	LIB. 1827-1 ORD. 792106	NOMINA VIATICO PARA PARTICIPACION EN GENERACION TABACALERA F-102		13,512.50	131,537,175.59
29/06/2026	LIB. 911-1 ORD. 792891	NOMINA VIATICO FUERA DEL PAIS ESTADOS UNIDOS, BIRMINGHAM ABRIL 2026 F-100		446,880.00	131,090,295.59
29/06/2026	DDC-0623-2026	CARDNET, PAGO SERVICIO DE RECARGA SISTEMA ELECTRONICO DE PEAJE, SERVICIOS TECNICOS		130,000.00	130,960,295.59
29/06/2026	452400470182	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	320,924.50		131,281,220.09
29/06/2026	426313389	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		131,289,620.09
29/06/2026	426313394	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	19,600.00		131,309,220.09
29/06/2026	426320750	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	58,000.00		131,367,220.09
29/06/2026	426321323	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		131,377,020.09
29/06/2026	426321408	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,300.00		131,383,320.09
29/06/2026	426326153	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,000.00		131,386,320.09
29/06/2026	330170248	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,400.00		131,387,720.09
29/06/2026	330170251	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,100.00		131,389,820.09
29/06/2026	452400543819	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,800.00		131,406,620.09
29/06/2026	452400545875	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,860.00		131,409,480.09
29/06/2026	452400544695	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,400.00		131,410,880.09
29/06/2026	452400544696	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,100.00		131,412,980.09
29/06/2026	452400544697	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,500.00		131,416,480.09
29/06/2026	452400544699	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,400.00		131,417,880.09
29/06/2026	452400544700	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,400.00		131,419,280.09
29/06/2026	452400544701	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,400.00		131,420,680.09
29/06/2026	452400544702	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,100.00		131,422,780.09
29/06/2026	452400547752	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		131,432,780.09
29/06/2026	452400545357	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		131,447,780.09
29/06/2026	452400545373	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	238,300.00		131,686,080.09
29/06/2026	242342950	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	4,000.00		131,690,080.09
29/06/2026	5770020199	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	181,900.00		131,871,980.09
29/06/2026	452400430009	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		131,886,980.09
29/06/2026	5770020205	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	55,500.00		131,942,480.09
29/06/2026	426356558	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	19,600.00		131,962,080.09
29/06/2026	426363311	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,100.00		131,970,180.09
29/06/2026	42636217962	DGII, PAGO ITBIS CORRESPNDIENTE A AVANSI, SERVICIOS TECNICOS		108.00	131,970,072.09
30/06/2026	LIB. 1774-1 ORD. 793371	OUTSOURCING DISRUPTION, PAGO SERVICIOS DE ASESORIA GENERAL JUNIO F-100		250,000.00	131,720,072.09
30/06/2026	LIB. 1770-1 ORD.793372	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN, PAGO CONTRATACION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES F-100		20,178.00	131,699,894.09
30/06/2026	452400470174	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	24,250.00		131,724,144.09
30/06/2026	5280010059	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,900.00		131,735,044.09
30/06/2026	5280010062	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	52,900.00		131,787,944.09
30/06/2026	452400542303	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		131,797,944.09
30/06/2026	452400544774	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,800.00		131,814,744.09
30/06/2026	452400549924	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	12,600.00		131,827,344.09
30/06/2026	5770020047	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	27,000.00		131,854,344.09
30/06/2026	452400540889	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,600.00		131,864,944.09
30/06/2026	5770020052	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	45,750.00		131,910,694.09
30/06/2026	452400547608	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	529,500.00		132,440,194.09
30/06/2026	242350669	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		132,448,594.09
30/06/2026	452400430006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	45,000.00		132,493,594.09
30/06/2026	452400430005	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	432,710.00		132,926,304.09
30/06/2026	452400542706	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		132,934,704.09
30/06/2026	452400547395	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	4,900.00		132,939,604.09
30/06/2026	452400549380	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		132,947,604.09
30/06/2026	452400540074	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	163,800.00		133,111,404.09
30/06/2026	452400542977	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		133,119,804.09
30/06/2026	242352292	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	40,000.00		133,159,804.09
30/06/2026	452400547607	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,100.00		133,169,904.09
30/06/2026	5280010369	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,500.00		133,173,404.09
30/06/2026	5280010372	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	25,200.00		133,198,604.09
30/06/2026	5770010386	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	20,900.00		133,219,504.09
30/06/2026	426431130	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		133,227,904.09
30/06/2026	426451245	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		133,235,904.09
30/06/2026	242356435	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		133,245,004.09
30/06/2026	426453005	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		133,247,804.09
30/06/2026	426453937	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		133,257,604.09
30/06/2026	9990002	COMISION FONDO REPONIBLE		280.41	133,257,323.68
30/06/2026	9990002	COMISION SERVICIOS TECNICOS		762.02	133,256,561.66
			41,934,514.47	34,377,113.76	133,256,561.66


YEVALYN MONTERO
 Enc. de Contabilidad


NESTOR JULIO MATOS UREÑA
 Director General


MARIA OGANDO
 Directora Financiera Interina

