



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 JULIO 2026
VALOR EN RD\$
RNC:430128317



					BALANCE INICIAL RD\$
FECHA	No.Lib/CK/Transf.	DESCRIPCION	INGRESOS DEBITO	EGRESOS CREDITO	
01/07/2026	452400470180	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	20,127.50		133,256,561.66
01/07/2026	452400541154	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	52,649.56		133,329,338.72
01/07/2026	452400544088	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		133,337,738.72
01/07/2026	452400430006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	96,340.00		133,434,078.72
01/07/2026	5280010326	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,750.00		133,437,828.72
01/07/2026	452400543299	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		133,437,928.72
01/07/2026	452400547632	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		133,452,928.72
01/07/2026	5770010443	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	32,600.00		133,485,528.72
01/07/2026	426552804	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		133,490,528.72
02/07/2026	452400470243	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	24,127.50		133,514,656.22
02/07/2026	452400470244	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	459.50		133,515,115.72
02/07/2026	452400543126	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,440.00		133,516,555.72
02/07/2026	452400544364	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		133,526,555.72
02/07/2026	452400540335	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	45,000.00		133,571,555.72
02/07/2026	452400548025	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	34,800.00		133,606,355.72
02/07/2026	452400548508	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		133,606,455.72
02/07/2026	452400549466	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	11,200.00		133,617,655.72
02/07/2026	242375347	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		133,625,655.72
02/07/2026	452400430006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,650.00		133,627,305.72
02/07/2026	3720050395	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		133,632,305.72
02/07/2026	5770010316	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	36,800.00		133,669,105.72
02/07/2026	5770010319	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	30,000.00		133,699,105.72
02/07/2026	426611675	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		133,708,905.72
02/07/2026	426621517	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	50,800.00		133,759,705.72
02/07/2026	824237734	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	240,000.00		133,999,705.72
02/07/2026	LIB. 1786-1 ORD. 795612	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD F-100		210,040.00	133,789,665.72
02/07/2026	LIB. 1725-1 ORD. 796611	EQUIPOS DEL LABORATORIO F-102		25,238.83	133,764,426.89
02/07/2026	LIB. 1787-1 ORD. 795613	COMBUSTIBLES F-102		2,000,000.00	131,764,426.89
02/07/2026	LIB. 1779-1 ORD. 795614	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO F-102		231,398.00	131,533,028.89
02/07/2026	CK. 0028	REPONIBLE		49,996.00	131,483,032.89
03/07/2026	452400470170	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	104,760.00		131,587,792.89
03/07/2026	242380539	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,400.00		131,589,192.89
03/07/2026	452400430002	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	43,400.00		131,632,592.89
03/07/2026	452400545247	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	18,000.00		131,650,592.89
03/07/2026	242382260	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		131,660,592.89
03/07/2026	924238226	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		131,670,592.89
03/07/2026	410040255	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		131,680,392.89
03/07/2026	5280010134	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		131,688,792.89
03/07/2026	5280010137	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	450.00		131,689,242.89
03/07/2026	426669602	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		131,704,242.89
03/07/2026	452400543480	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	12,000.00		131,716,242.89
03/07/2026	452400549825	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		131,726,042.89
03/07/2026	426679854				
03/07/2026	426680093	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,200.00		131,736,242.89
03/07/2026	5770020469	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,100.00		131,744,342.89
03/07/2026	5770020473	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,300.00		131,750,642.89
03/07/2026	452810030150	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,275.00		131,751,917.89
03/07/2026			675.00		131,752,592.89
03/07/2026	LIB. 1887-1 ORD. 796172	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS F-102		41,532.07	131,711,060.82
03/07/2026	LIB. 1885-1 ORD. 796177	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS F-102		98,984.77	131,612,076.05
03/07/2026	LIB. 1793-1 ORD. 796168	CORAASAN, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE F-100		13,292.00	131,598,784.05
03/07/2026	LIB. 1833-1 ORD. 796170	PLANETA AZUL, PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA F-100		10,650.00	131,588,134.05
03/07/2026	LIB. 1790-1 ORD. 796167	DATA CURSOS GACETA JUDICIAL, PAGO SERVICIO DE DIPLOMADO EN FORMACION Y ACTUALIZACION DE LA LEY 47-25 PARA EL PERSONAL DE JURIDICA F-102		81,000.00	131,507,134.05
03/07/2026	LIB. 1831-1 ORD. 796169	FRESCO DEL HORNO, PAGO COMPRA DE POSTRES FRESCO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES F-102		3,500.00	131,503,634.05
03/07/2026	LIB. 1835-1 ORD. 796171	BONANZA DOMINICANA, PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO F-102		17,660.68	131,485,973.37
03/07/2026	LIB. 1881-1 ORD. 796176	NOMINA VIATICO F-100		8,662.50	131,477,310.87
03/07/2026	LIB. 1858-1 ORD. 796178	NOMINA VIATICO F-102		62,071.75	131,415,239.12
03/07/2026	LIB. 1874-1 ORD. 796173	NOMINA VIATICO F-102		25,700.00	131,389,539.12
03/07/2026	LIB. 1876-1 ORD. 796174	NOMINA VIATICO F-102		28,733.13	131,360,805.99
03/07/2026	LIB. 1878-1 ORD. 796175	NOMINA VIATICO F-102		50,562.50	131,310,243.49
03/07/2026	9603273606	INGRESO RECIBIDO POR VENTAS DE NORMAS CORRESPONDIENTE AL CLIENTE NAVI CO	2,816.02		131,313,059.51
03/07/2026	LIB. 1912 ORD. 802834	PAGO PARTICIPACION DE TRES, COLABORADAS DE ESTE INDOCAL, SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI. NCF: B1500000422 F-102		1,014,335.00	130,298,724.51
03/07/2026	LIB. 1907 ORD. 802835	COMPRA DE ADQUISICION DE INSUMOS DE MAYORDOMIA DE ESTE INDOCAL. IMPORTADORA GINA CELESTE SRL. NCF: B1500000112 F-102		146,256.87	130,152,467.64
03/07/2026	LIB. 1709 ORD. 802833	PAGO COMPRA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DIGITAL. NCF: B1500001097 F-100		97,252.65	130,055,214.99
03/07/2026	452400470182	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	55,847.75		130,111,062.74
03/07/2026	2340080357	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		130,117,062.74
03/07/2026	452400548655	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	462,920.00		130,579,982.74
03/07/2026	2340080360	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		130,585,982.74
03/07/2026	452400545207	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		130,588,782.74
03/07/2026	452400545678	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,650.00		130,603,432.74
03/07/2026	5280010245	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,800.00		130,619,232.74
03/07/2026	5280010248	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,825.00		130,623,057.74
03/07/2026	5770010383	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	135,800.00		130,758,857.74
03/07/2026	5770010386	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		130,768,857.74
03/07/2026	426809289	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	11,800.00		130,780,657.74
03/07/2026	242405955	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		130,795,657.74
03/07/2026	1170	COMISION SIRITE F-102		142.50	130,795,515.24
07/07/2026	452400470177	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	67,900.00		130,863,415.24
07/07/2026	452400540932	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	11,200.00		130,874,615.24
07/07/2026	452400543687	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		130,877,415.24
07/07/2026	452400549006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	36,650.00		130,914,065.24
07/07/2026	452400544469	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,100.00		130,922,165.24

10

07/07/2026	452400545467	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	4,520.00		130,926,685.24
07/07/2026	400090171	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,000.00		130,942,685.24
07/07/2026	426851994	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	12,600.00		130,955,285.24
07/07/2026	242410765	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		130,963,685.24
07/07/2026	452400549765	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	905.00		130,964,590.24
07/07/2026	452400544444	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	559,500.00		131,524,090.24
07/07/2026	452400360220	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		131,539,090.24
07/07/2026	5770010384	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	83,300.00		131,622,390.24
07/07/2026	5770010387	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	21,700.00		131,644,090.24
08/07/2026	LIB. 1841-1 ORD. 799124	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION, PAGO COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ESTE INDOCAL F-100		17,735.40	131,626,354.84
08/07/2026	85508	CORRESPONDIENTE AL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA F-	440,000.00		132,066,354.84
08/07/2026	85508	CORRESPONDIENTE AL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA F-		440,000.00	131,626,354.84
08/07/2026	85508	CORRESPONDIENTE AL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA F-	440,000.00		132,066,354.84
08/07/2026	452400470182	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,550.00		132,080,904.84
08/07/2026	452400470183	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,055.50		132,083,960.34
08/07/2026	452400470184	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,552.00		132,085,512.34
08/07/2026	452400542670	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	241,000.00		132,326,512.34
08/07/2026	7300040161	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	29,400.00		132,355,912.34
08/07/2026	5280010143	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,050.00		132,363,962.34
08/07/2026	5280010146	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		132,373,762.34
08/07/2026	LIB. 1840-1 ORD. 799125	KABOT SOLUTIONS, PAGO COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADO POR ESTE INDOCAL F-100		66,335.47	132,307,426.87
08/07/2026	5280010149	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		132,316,526.87
08/07/2026	452400430006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	745,290.00		133,061,816.87
08/07/2026	426925138	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		133,070,916.87
08/07/2026	5770020369	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	95,440.00		133,166,356.87
08/07/2026	5770020374	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	11,500.00		133,177,856.87
08/07/2026	452400548203	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		133,186,256.87
08/07/2026	452400549972	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	573,675.00		133,759,931.87
08/07/2026	452400545078	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	11,200.00		133,771,131.87
08/07/2026	450040381	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		133,779,131.87
09/07/2026	452400540768	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	18,580.00		133,797,711.87
09/07/2026	452400544365	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	19,000.00		133,816,711.87
09/07/2026	452400544366	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	13,000.00		133,829,711.87
09/07/2026	426980091	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,000.00		133,836,711.87
09/07/2026	1203	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS F-100		271,887.27	133,564,824.60
09/07/2026	1204	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS F-100	259,847.33		133,824,671.93
09/07/2026	2670060137	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	750.00		133,825,421.93
09/07/2026	452400548077	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	21,020.00		133,846,441.93
09/07/2026	452400548320	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,700.00		133,854,141.93
09/07/2026	452400540562	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,700.00		133,860,841.93
09/07/2026	452400541838	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	65,130.00		133,925,971.93
09/07/2026	5770010312	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,500.00		133,929,471.93
09/07/2026	5770010315	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	19,200.00		133,948,671.93
09/07/2026	1204	AJUSTE POR CAMBIO DE TASA	12,711.36		133,961,383.29
09/07/2026	452400470188	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	48,500.00		134,009,883.29
10/07/2026	452400542765	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,890.00		134,011,773.29
10/07/2026	3040020096	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	18,200.00		134,029,973.29
10/07/2026	924243125	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,000.00		134,032,973.29
10/07/2026	2560020197	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		134,047,973.29
10/07/2026	5280010133	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,000.00		134,061,973.29
10/07/2026	5280010136	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,150.00		134,072,123.29
10/07/2026	5280010139	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,050.00		134,087,173.29
10/07/2026	452400540184	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	63,000.00		134,150,173.29
10/07/2026	452400545387	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	94,800.00		134,244,973.29
10/07/2026	452400545685	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	42,000.00		134,286,973.29
10/07/2026	5770020401	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,400.00		134,288,373.29
10/07/2026	5770020405	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	25,250.00		134,313,623.29
10/07/2026	427053498	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	18,200.00		134,331,823.29
10/07/2026	452400430005	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	113,800.00		134,445,623.29
10/07/2026	427060358	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,800.00		134,460,423.29
10/07/2026	427061042	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	45,000.00		134,505,423.29
10/07/2026	LIB. 2039-1 ORD. 801167	PAGO RELACION DE HORAS EXTRAS MAYO 2026, F-102		8,499.66	134,496,923.63
10/07/2026	LIB. 1961 ORD. 801168	2026 F-100		13,512.50	134,483,411.13
10/07/2026	LIB. 1942-1 ORD. 800729	NOMINA PRESTACIONES LABORALES F-102		175,000.00	134,308,411.13
10/07/2026	LIB. 2093-1 ORD. 806809	PAGO VIATICO F-100		30,373.89	134,278,037.24
10/07/2026	LIB. 1765-1 ORD. 800722	NOMINA VIATICO F-102		10,195.00	134,267,842.24
10/07/2026	LIB. 1965-1 ORD. 800724	NOMINA GASTO DE REPRESENTACION F-100		35,767.56	134,232,074.68
10/07/2026	LIB. 1872-1 ORD. 800723	PHOENIX CALIBRATION, PAGO SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS F-100		33,232.65	134,198,842.03
10/07/2026	LIB. 1890-1 ORD. 800725	PUNTO MARKET, PAGO COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION F-100		55,998.07	134,142,843.96
10/07/2026	LIB. 1883-1 ORD. 800730	DISLA URIBE KONCEPTO, PAGO SERVICIOS DE COFFEE BREAK F-102		334,825.00	133,808,018.96
13/07/2026	LIB. 2086-1 ORD. 806812	PAGO VIATICO F-100		23,000.00	133,785,018.96
13/07/2026	LIB. 2090-1 ORD. 806811	PAGO VIATICO F-100		24,328.13	133,760,690.83
13/07/2026	452400470184	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,305.00		133,766,995.83
13/07/2026	3850010035	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		133,771,995.83
13/07/2026	242442164	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	30,000.00		133,801,995.83
13/07/2026	452400541446	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		133,804,795.83
13/07/2026	452400543819	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	675.00		133,805,470.83
13/07/2026	452400545315	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		133,815,470.83
13/07/2026	452810190044	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	40,000.00		133,855,470.83
13/07/2026	427159088	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		133,860,470.83
13/07/2026	452400540272	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		133,860,570.83
13/07/2026	452400430009	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	72,500.00		133,933,070.83
13/07/2026	2490080385	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,350.00		133,947,420.83
13/07/2026	2490080388	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	11,300.00		133,958,720.83
13/07/2026	427173402	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	28,000.00		133,986,720.83
13/07/2026	427175672	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		133,991,720.83
13/07/2026	CK. 0029	REPONIBLE		6,167.00	133,985,553.83
14/07/2026	452400470176	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	134,514.75		134,120,068.58
14/07/2026	242454555	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		134,128,068.58

10

14/07/2026	1300080062	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,400.00		134,135,468.58
14/07/2026	2330030043	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		134,140,468.58
14/07/2026	2330050050	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		134,145,468.58
14/07/2026	452400542275	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	18,400.00		134,163,868.58
14/07/2026	452400542241	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		134,172,968.58
14/07/2026	452400543007	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	845.00		134,173,813.58
14/07/2026	452400430006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		134,188,813.58
14/07/2026	242456377	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		134,193,813.58
14/07/2026	5280010188	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,200.00		134,201,013.58
14/07/2026	5280010191	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,200.00		134,203,213.58
14/07/2026	5280010194	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	47,800.00		134,251,013.58
14/07/2026	452400541855	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,800.00		134,266,813.58
14/07/2026	427234908	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,800.00		134,283,613.58
14/07/2026	5770020421	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	106,400.00		134,390,013.58
14/07/2026	427236357	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		134,405,013.58
14/07/2026	427236435	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	26,500.00		134,431,513.58
14/07/2026	427242088	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	55,300.00		134,486,813.58
15/07/2026	LIB. 2088-1 ORD. 806810	PAGO VIATICO F-100		44,337.50	134,442,476.08
15/07/2026	LIB. 2166-1 ORD. 809003	F-100		13,266.38	134,429,209.70
15/07/2026	452400470181	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	93,605.00		134,522,814.70
15/07/2026	5580010083	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		134,527,814.70
15/07/2026	452400547300	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,000.00		134,543,814.70
15/07/2026	452400548784	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	20,460.00		134,564,274.70
15/07/2026	452400549997	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,700.00		134,571,974.70
15/07/2026	452400544131	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	11,900.00		134,583,874.70
15/07/2026	452400430005	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	33,440.00		134,617,314.70
15/07/2026	427275710	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	4,000.00		134,621,314.70
15/07/2026	242463511	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		134,629,314.70
15/07/2026	427284750	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		134,634,314.70
15/07/2026	452400548350	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	817,200.00		135,451,514.70
15/07/2026	452400547569	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,100.00		135,453,614.70
15/07/2026	5770010324	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	40,700.00		135,494,314.70
15/07/2026	5770010327	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	17,700.00		135,512,014.70
15/07/2026	924246898	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	88,000.00		135,600,014.70
16/07/2026	DDC-0657-2026	CORRESPONDIENTE A CONSORCIO MINERO, SERVICIOS TECNICOS		17,271.28	135,582,743.42
16/07/2026	DDC-0684-2026	NOMINAS VARIOS COLABORADORES CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAS, SERVICIOS TECNICOS		54,825.20	135,527,918.22
16/07/2026	452400470188	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,182.50		135,530,100.72
16/07/2026	1010020083	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	12,600.00		135,542,700.72
16/07/2026	452400543118	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		135,557,700.72
16/07/2026	452400546203	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	27,600.00		135,585,300.72
16/07/2026	452400430006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,891,520.00		138,476,820.72
16/07/2026	242474541	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,000.00		138,477,820.72
16/07/2026	427357437	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,500.00		138,485,320.72
16/07/2026	5280010177	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,000.00		138,499,320.72
16/07/2026	5280010180	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	12,800.00		138,512,120.72
16/07/2026	452400540468	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		138,512,220.72
16/07/2026	452400544055	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		138,517,220.72
16/07/2026	452400361097	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	30,000.00		138,547,220.72
16/07/2026	5770010467	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	49,350.00		138,596,570.72
16/07/2026	5770010470	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,600.00		138,605,170.72
16/07/2026	242477769	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	72,000.00		138,677,170.72
16/07/2026	452400540354	F-100	65,778.43		138,742,949.15
16/07/2026	452400541046	F-100	63,710.60		138,806,659.75
17/07/2026	LIB. 2007-1 ORD. 805434	RADIOS PORTATILES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD F-		19,470.00	138,787,189.75
17/07/2026	LIB. 1975-1 ORD. 805433	HIGIENE F-102		33,187.50	138,754,002.25
17/07/2026	LIB. 1973-1 ORD. 805432	E HIGIENE F-102		106,105.60	138,647,896.65
17/07/2026	LIB. 1958-1 ORD. 805431	COMPLEMENTARIO DE ARS HUMANO F-100		602,212.24	138,045,684.41
17/07/2026	LIB. 1946-1 ORD. 805430	CODETEL, PAGO SERVICIOS TELEFONICOS JUNIO 2026 F-100		292,192.75	137,753,491.66
17/07/2026	LIB. 1757-1 ORD. 805429	SOUVENIRS F-100		258,054.20	137,495,437.46
17/07/2026	LIB. 2015-1 ORD. 805436	SEGURO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO F-100		420,967.80	137,074,469.66
17/07/2026	LIB. 2012-1 ORD. 805441	ELECTRICA F-100		328,188.32	136,746,281.34
17/07/2026	LIB. 2016-1 ORD. 805437	DOMINET, PAGO COMPRA DE LICENCIAS F-100		1,347,500.00	135,398,781.34
17/07/2026	LIB. 2018-1 ORD. 805438	EDEESTE, PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA F-100		75,960.40	135,322,820.94
17/07/2026	LIB. 2020-1 ORD. 805439	ALTICE DOMINICANA, PAGO SERVICIOS DE INTERNET F-100		40,756.00	135,282,064.94
17/07/2026	LIB. 2022-1 ORD. 805440	CAASD, PAGO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA F-100		3,502.80	135,278,562.14
17/07/2026	LIB. 2024-1 ORD. 805435	CODETEL, PAGO SERVICIOS TELEFONICOS JUNIO 2026 F-100		119,844.38	135,158,717.76
17/07/2026	LIB. 2005-1 ORD. 805459	NOMINA VIATICO F-100		39,480.00	135,119,237.76
17/07/2026	452400470188	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	38,800.00		135,158,037.76
17/07/2026	452400541470	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,800.00		135,174,837.76
17/07/2026	3290020117	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,500.00		135,185,337.76
17/07/2026	452400541736	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	682,655.00		135,867,992.76
17/07/2026	3290020123	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		135,876,392.76
17/07/2026	5270030241	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		135,884,392.76
17/07/2026	242481989	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		135,892,392.76
17/07/2026	427410548	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,000.00		135,894,392.76
17/07/2026	452400540823	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	52,225.00		135,946,617.76
17/07/2026	452400545518	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	120.00		135,946,737.76
17/07/2026	452400430005	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	17,668.00		135,964,405.76
17/07/2026	452400544321	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	239,808.00		136,204,213.76
17/07/2026	452400548347	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		136,214,013.76
17/07/2026	824248429	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	93,000.00		136,307,013.76
17/07/2026	2490080631	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	61,200.00		136,368,213.76
17/07/2026	2490080634	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	21,700.00		136,389,913.76
17/07/2026	89169	INGRESO RECIBIDO DE MICM F-100	14,129,516.78		150,519,430.54
17/07/2026	89170	INGRESO RECIBIDO DE MICM F-100	3,375,000.00		153,894,430.54
17/07/2026	DDC-0660-2026	CEMENTO CORRESPONDIENTE A CEMENTO CIBAO, SERVICIOS		42,179.22	153,852,251.32
17/07/2026	DDC-0663-2026	CEMENTO CORRESPONDIENTE A CEMENTO PROGRESO,		402,483.86	153,449,767.46
17/07/2026	4524000000001	DEVOLUCION DE IMPUESTOS	804.97		153,450,572.43
20/07/2026	LIB. 2121-1 ORD. 806970	PAGO NOMINA PERSONAL TRAMITE DE PENSION F-100		38,364.77	153,412,207.66
20/07/2026	LIB. 2131-1 ORD. 806975	PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO F-102		418,684.20	152,993,523.46
20/07/2026	LIB. 2127-1 ORD. 806973	PAGO NOMINA PERSONAL SEGURIDAD F-102		923,000.00	152,070,523.46
20/07/2026	LIB. 2125-1 ORD. 806976	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL F-102		4,780,449.07	147,290,074.39
20/07/2026	LIB. 2119-1 ORD. 806969	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO F-100		11,083,088.29	136,206,986.10
20/07/2026	LIB. 2123-1 ORD. 806971	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL F-100		2,948,063.72	133,258,922.38
20/07/2026	LIB. 2129-1 ORD. 806974	PAGO NOMINA PRIMA DE TRANSPORTE F-100		60,000.00	133,198,922.38
20/07/2026	LIB. 2062 ORD. 806807	100		18,075.00	133,180,847.38
20/07/2026	LIB. 2064 ORD. 806808	PAGO VIATICO VERIFICACION BALANZAS JUNIO 2026 F-100		50,708.00	133,130,139.38

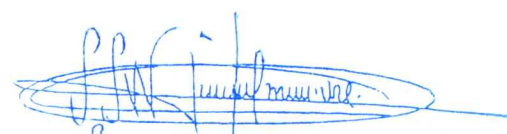
20/07/2026	LIB 2138 ORD 806672	PAGO VIATICO VERIFICACION BALANZAS SURTIDORES JUNIO 2026 F-100		66,461.75	133,063,677.63
20/07/2026	452400470188	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	248,805.00		133,312,482.63
20/07/2026	452400470189	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,529.00		133,318,011.63
20/07/2026	2830060285	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,100.00		133,320,111.63
20/07/2026	452400540925	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,450.00		133,322,561.63
20/07/2026	452400548346	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	48,000.00		133,370,561.63
20/07/2026	452400548433	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	25,200.00		133,395,761.63
20/07/2026	452400548436	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,400.00		133,411,161.63
20/07/2026	452400548449	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	11,200.00		133,422,361.63
20/07/2026	452400548283	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	35,000.00		133,457,361.63
20/07/2026	242501187	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		133,465,361.63
20/07/2026	924250204	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,700.00		133,480,061.63
20/07/2026	5280010315	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	12,950.00		133,493,011.63
20/07/2026	5280010320	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		133,501,411.63
20/07/2026	452400549927	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	50,200.00		133,551,611.63
20/07/2026	452400543959	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,000.00		133,552,611.63
20/07/2026	2490080776	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,000.00		133,568,611.63
20/07/2026	2490080779	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	44,700.00		133,613,311.63
20/07/2026	624250448	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		133,628,311.63
20/07/2026	452400360648	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	11,200.00		133,639,511.63
20/07/2026	427559323	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	4,900.00		133,644,411.63
20/07/2026	452400430011	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	108,000.00		133,752,411.63
20/07/2026	427569829	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,300.00		133,758,711.63
20/07/2026	89899	DEVOLUCION DE SEGURO COMPLEMENTARIO F-100	49,537.05		133,808,248.68
20/07/2026	89900	DEVOLUCION DE SEGURO COMPLEMENTARIO F-100	10,630.50		133,818,879.18
20/07/2026	89901	DEVOLUCION DE SEGURO COMPLEMENTARIO F-100	8,504.40		133,827,383.58
21/07/2026	LIB 2041-1 ORD 807581	YOSELIN YSABEL GARCIA GARCIA DE MENDIETA, PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE LOS LABORATORIO DE METROLOGIA LEGAL EN GAZCUE F-100		519,014.67	133,308,368.91
21/07/2026	LIB 2058-1 ORD 806806	PAGO VIATICO TRABAJOS DE REMOZAMIENTOS JUNIO 2026 F-100		14,625.89	133,293,743.02
21/07/2026	452400470178	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	29,100.00		133,322,843.02
21/07/2026	427586246	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		133,337,843.02
21/07/2026	452400543075	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	33,600.00		133,371,443.02
21/07/2026	452400546285	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	18,950.00		133,390,393.02
21/07/2026	2560070216	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	95,000.00		133,485,393.02
21/07/2026	3220030196	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,000.00		133,492,393.02
21/07/2026	3580090218	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		133,502,193.02
21/07/2026	427612232	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		133,510,193.02
21/07/2026	427612522	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		133,515,193.02
21/07/2026	452400547017	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	525.00		133,515,718.02
21/07/2026	1500120363	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		133,523,718.02
21/07/2026	5770010360	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	264,500.00		133,788,218.02
21/07/2026	5770010363	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,100.00		133,796,318.02
21/07/2026	1520030341	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	4,900.00		133,801,218.02
21/07/2026	427640248	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,500.00		133,808,718.02
21/07/2026	57188	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1.00		133,808,719.02
21/07/2026	30520	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1.00		133,808,720.02
21/07/2026	73546	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	1.00		133,808,721.02
22/07/2026	LIB 1988-1 ORD 809005	BUREAU INTENACIONALDE METROLOGIO, PAGO MENBRESIA ANUAL 2026 F-100		272,558.69	133,536,162.33
22/07/2026	LIB 2168-1 ORD 809002	NOMINA VIATICO F-100		24,120.00	133,512,042.33
22/07/2026	452400470183	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,550.00		133,526,592.33
22/07/2026	452400542066	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	269,800.00		133,796,392.33
22/07/2026	452400542219	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		133,804,792.33
22/07/2026	452400542224	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	35,700.00		133,840,492.33
22/07/2026	452400542229	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	70,700.00		133,911,192.33
22/07/2026	452400542555	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,850.00		133,915,042.33
22/07/2026	452400542587	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	260,150.00		134,175,192.33
22/07/2026	452400544170	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		134,175,292.33
22/07/2026	427668255	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		134,180,892.33
22/07/2026	1520030254	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		134,186,492.33
22/07/2026	5280020232	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,700.00		134,201,192.33
22/07/2026	5280020235	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	18,150.00		134,219,342.33
22/07/2026	452400540307	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	27,500.00		134,246,842.33
22/07/2026	452400540308	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	27,500.00		134,274,342.33
22/07/2026	452400547007	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	582,775.00		134,857,117.33
22/07/2026	452400543341	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	12,310.00		134,869,427.33
22/07/2026	452400543429	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,700.00		134,877,127.33
22/07/2026	5530010407	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	92,400.00		134,969,527.33
22/07/2026	327571	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	525.00		134,970,052.33
22/07/2026	42661	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	600.00		134,970,652.33
23/07/2026	452400470187	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	59,000.25		135,029,652.58
23/07/2026	452400542208	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	49,000.00		135,078,652.58
23/07/2026	452400542734	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	67,800.00		135,146,452.58
23/07/2026	452400542966	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	40,000.00		135,186,452.58
23/07/2026	452400544146	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		135,194,452.58
23/07/2026	242530826	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,000.00		135,197,452.58
23/07/2026	427734643	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,800.00		135,201,252.58
23/07/2026	8300010332	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		135,206,252.58
23/07/2026	5280010263	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		135,211,852.58
23/07/2026	5280010266	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	900.00		135,212,752.58
23/07/2026	452400545176	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,250.00		135,214,002.58
23/07/2026	452400548118	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		135,214,102.58
23/07/2026	452400541040	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	124,900.00		135,339,002.58
23/07/2026	452400542496	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,300.00		135,345,302.58
23/07/2026	5770020394	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	315,000.00		135,660,302.58
23/07/2026	452400360396	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,000.00		135,662,302.58
23/07/2026	427762948	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,100.00		135,664,402.58
23/07/2026	427767092	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,920,019.20		141,584,421.78
23/07/2026	427770447	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	700.00		141,585,121.78
23/07/2026	91576	INGRESO RECIBIDO DE MICM F-100	6,103,300.00		147,688,421.78
23/07/2026	260723003450040000	INGRESO RECIBIDO POR SERVICIO DE CAPACITACION, SERVICIOS TECNCIOS	2,800.00		147,691,221.78
24/07/2026	LIB 2003-1 ORD 811159	SELLOS & MAS PAGO COMPRA DE 4 SELLOS PARA USO DE ESTE INDOCAL F-100		6,796.80	147,684,424.98
24/07/2026	LIB 2102-1 ORD 811161	BIENVENIDO ACOSTA PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DOCUMENTOS LEGALES Y PROFESIONALES F-100		119,180.00	147,565,244.98
24/07/2026	LIB 2104-1 ORD 811167	FRESH FOODPAGO SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENA PARA EL PERSONAL DE ESTE INDOCAL F-100		382,320.00	147,182,924.98

24/07/2026	LIB 2107-1 ORD. 811165	NEXT DOMICICANA PAGO COMPRA DE TICKEST DE COMBUSTIBLE F-100		500,000.00	146,682,924.98
24/07/2026	LIB 2106-1 ORD. 811164	SEUEL SOLUTIONS, PAGO COMPRA DE FALDO DE CAFE F-102		98,181.82	146,584,743.16
24/07/2026	LIB 2109-1 ORD. 811166	PLANETA AZUL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA NCF: E45000026449 F-100		5,700.00	146,579,043.16
24/07/2026	LIB 2111-1 ORD. 811163	LUKE BORDADOS, UNIFORME INSTITUCIONALES NCF: E450000000005 F-100		196,352.00	146,382,691.16
24/07/2026	LIB 2095-1 ORD. 811160	FR MULTISERVICIOS, SERVICIOS DE IMPRESION DIGITAL NCF: B1500001117 F-102		20,699.80	146,361,991.36
24/07/2026	LIB 2103-1 ORD. 811162	FRESCO DEL HORNO COMPRA DE POSTRES FRESCOS PARA ACTIVIDADES NCF: E4500000000038 F-102		3,500.00	146,358,491.36
24/07/2026	2300070091	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,000.00		146,360,491.36
24/07/2026	2300070094	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,000.00		146,362,491.36
24/07/2026	242540764	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,300.00		146,368,791.36
24/07/2026	242541642	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,000.00		146,375,791.36
24/07/2026	452400364314	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	40,000.00		146,415,791.36
24/07/2026	6300040382	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		146,424,191.36
24/07/2026	427812566	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	57,491.00		146,481,682.36
24/07/2026	5280010210	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,400.00		146,483,082.36
24/07/2026	5280010213	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	24,900.00		146,507,982.36
24/07/2026	427816868	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,100.00		146,523,082.36
24/07/2026	452400540263	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	18,600.00		146,541,682.36
24/07/2026	452400541788	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		146,541,782.36
24/07/2026	452400541076	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	87,120.00		146,628,902.36
24/07/2026	452400541909	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,800.00		146,632,702.36
24/07/2026	452400541915	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	3,500.00		146,636,202.36
24/07/2026	452400545502	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		146,636,302.36
24/07/2026	452400549003	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,800.00		146,653,102.36
24/07/2026	452400549034	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	680.00		146,653,782.36
24/07/2026	5770010392	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	17,550.00		146,671,332.36
24/07/2026	5770010395	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	30,500.00		146,701,832.36
24/07/2026	924254485	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	57,000.00		146,758,832.36
24/07/2026	242546954	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,000.00		146,774,832.36
24/07/2026	452400360024	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	16,000.00		146,790,832.36
24/07/2026	9603273605	INGRESO RECIBIDO POR VENTAS DE NORMAS CORRESPONDIENTE AL CLIENTE NANSE	110,139.49		146,900,971.85
27/07/2026	452400470194	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	24,250.00		146,925,221.85
27/07/2026	1260010095	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		146,933,221.85
27/07/2026	1260010098	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		146,941,221.85
27/07/2026	1260010101	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		146,949,221.85
27/07/2026	1260010104	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		146,957,221.85
27/07/2026	452400541377	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,750.00		146,958,971.85
27/07/2026	452400545527	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	12,000.00		146,970,971.85
27/07/2026	1300020457	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,050.00		146,979,021.85
27/07/2026	452400549137	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	106,320.00		147,085,341.85
27/07/2026	452400544624	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	60,100.00		147,145,441.85
27/07/2026	452400430009	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	120.00		147,145,561.85
27/07/2026	452400430006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	1,209,725.00		148,355,286.85
27/07/2026	427952191	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		148,370,286.85
27/07/2026	427954534	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,000.00		148,384,286.85
27/07/2026	5770010554	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	224,400.00		148,608,686.85
27/07/2026	5770010557	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	23,600.00		148,632,286.85
27/07/2026	242567666	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		148,640,286.85
27/07/2026	45766	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	525.00		148,640,811.85
28/07/2026	LIB 2140-1 ORD. 813013	EDENORTE, PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA F-100		16,823.85	148,623,988.00
28/07/2026	452400470180	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,550.00		148,638,538.00
28/07/2026	427979763	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		148,644,138.00
28/07/2026	452400541973	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,600.00		148,649,738.00
28/07/2026	242572457	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		148,654,738.00
28/07/2026	452400430006	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	240.00		148,654,978.00
28/07/2026	427998694	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		148,660,978.00
28/07/2026	427998791	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		148,668,978.00
28/07/2026	5280010208	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	600.00		148,669,578.00
28/07/2026	452400540338	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	244,000.00		148,913,578.00
28/07/2026	452400545167	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	19,600.00		148,933,178.00
28/07/2026	452400545592	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		148,935,978.00
28/07/2026	5300070245	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		148,944,378.00
28/07/2026	5300070248	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	12,250.00		148,956,628.00
28/07/2026	242575035	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		148,964,628.00
28/07/2026	5770010349	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	500.00		148,965,128.00
28/07/2026	5770010352	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	12,000.00		148,977,128.00
28/07/2026	428019752	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	18,000.00		148,995,128.00
28/07/2026	428019832	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		149,001,128.00
28/07/2026	428021329	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,000.00		149,011,128.00
28/07/2026	428026713	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	11,200.00		149,022,328.00
28/07/2026	242578755	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	4,200.00		149,026,528.00
28/07/2026	63654	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	2,500.00		149,029,028.00
29/07/2026	LIB 2157-1 ORD. 813841	CAAS, SUMINITRO DE AGUA DE SANTIAGO NCF:B1500045937 F-100		26,639.00	149,002,389.00
29/07/2026	LIB 2155-1 ORD. 813842	AYUNTAMIENTO SANTIAGO NCF:B1500009502 F-100		2,500.00	148,999,889.00
29/07/2026	LIB 2164-1 ORD. 813840	SOLUCIONES MECANICAS PAGO Y UTILES DE DEFENSA NCF:E450000000020 F-100		53,737.20	148,946,151.80
29/07/2026	LIB 2153-1 ORD. 813839	AYUNTAMIENTO SANTIAGO, PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA F-100		2,500.00	148,943,651.80
29/07/2026	452400470192	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	436.50		148,944,088.30
29/07/2026	452400546789	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	42,000.00		148,986,088.30
29/07/2026	2670030061	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,000.00		148,994,088.30
29/07/2026	428057008	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,500.00		149,003,588.30
29/07/2026	452400542305	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,575.00		149,006,163.30
29/07/2026	452400543787	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,400.00		149,020,563.30
29/07/2026	452400430007	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	180.00		149,020,743.30
29/07/2026	452400430002	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	12,600.00		149,033,343.30
29/07/2026	5770020401	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	22,400.00		149,055,743.30
29/07/2026	5770020404	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	14,400.00		149,070,143.30
29/07/2026	242586316	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,400.00		149,078,543.30
29/07/2026	608510	Normativos Y De Normas Internacionales	600.00		149,079,143.30
29/07/2026	93873	CORRESPONDIENTE A DIGEPREP F-100	25,000.00		149,104,143.30
29/07/2026	42808487900	DGII, PAGO IMPUESTO JULIO, SERVICIOS TECNICOS		164,464.43	148,939,678.87
30/07/2026	452400470191	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	19,836.50		148,959,515.37
30/07/2026	452400544279	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	6,000.00		148,965,515.37
30/07/2026	452400546998	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		148,975,315.37
30/07/2026	452400543034	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	41,600.00		149,016,915.37
30/07/2026	452400542255	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	10,200.00		149,027,115.37
30/07/2026	242588547	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		149,032,115.37

30/07/2026	2420020093	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,600.00		149,039,715.37
30/07/2026	242588756	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		149,054,715.37
30/07/2026	5540020258	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	25,900.00		149,080,615.37
30/07/2026	452400430008	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	354,120.00		149,434,735.37
30/07/2026	428149989	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		149,449,735.37
30/07/2026	5280010279	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		149,452,535.37
30/07/2026	5280010282	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	21,700.00		149,474,235.37
30/07/2026	5280010285	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,100.00		149,482,335.37
30/07/2026	2680040356	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,800.00		149,492,135.37
30/07/2026	452400541640	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	25,490.00		149,517,625.37
30/07/2026	5770010411	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	53,700.00		149,571,325.37
30/07/2026	452400543220	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	26,300.00		149,597,625.37
30/07/2026	452400545861	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		149,597,725.37
31/07/2026	LIB 2195-1 ORD 815316	OFICINA RN NCF E45000001428091 F-100		24,419.24	149,573,306.13
31/07/2026	LIB 2175-1 ORD 815314	PAGO SERVICIO DE ASESORIA GENERAL DE GESTION AL INDOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN		250,000.00	149,323,306.13
31/07/2026	LIB 2159-1 ORD 814851	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO NCF: E450000001687- E450000001690 - E450000001747, F-102		132,582.29	149,190,723.84
31/07/2026	LIB 2234-1 ORD 815317	PAGO DE VIATICOS . F-100		21,175.00	149,169,548.84
31/07/2026	LIB 2236-1 ORD 815322	2026. F-100		38,485.00	149,131,063.84
31/07/2026	LIB 2238-1 ORD 815319	JULIO 2026 F-100		39,354.00	149,091,709.84
31/07/2026	LIB 2192-1 ORD 815315	PAGO BOLETO AERIO DE VIAJE OCP-FCR-00004548, F-102		51,195.04	149,040,514.80
31/07/2026	LIB 2240-1 ORD 815320	JULIO 2026. F-102		7,602.50	149,032,912.30
31/07/2026	LIB 2242-1 ORD 815321	2026. F-102		9,362.00	149,023,550.30
31/07/2026	LIB 2257-1 ORD 815318	JULIO 2026. F-102		24,640.00	148,998,910.30
31/07/2026	452400470186	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	54,805.00		149,053,715.30
31/07/2026	242598899	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	20,300.00		149,074,015.30
31/07/2026	452400544306	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,800.00		149,076,815.30
31/07/2026	452400548801	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	9,100.00		149,085,915.30
31/07/2026	242600428	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	5,000.00		149,090,915.30
31/07/2026	242600851	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	15,000.00		149,105,915.30
31/07/2026	428225580	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	825.00		149,106,740.30
31/07/2026	452400430005	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	100.00		149,106,840.30
31/07/2026	5280010282	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	19,600.00		149,126,440.30
31/07/2026	452400540810	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	51,600.00		149,178,040.30
31/07/2026	428237217	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	8,500.00		149,186,540.30
31/07/2026	452400546195	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	7,000.00		149,193,540.30
31/07/2026	452400546370	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	2,680.00		149,196,220.30
31/07/2026	5770020525	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	393,000.00		149,589,220.30
31/07/2026	5770020528	INGRESO RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS	70,000.00		149,659,220.30
31/07/2026	99410	Ventas De Normas Dominicanas, De Otros Documentos Normativos Y De Normas Internacionales	825.00		149,660,045.30
31/07/2026	62126	Normativos Y De Normas Internacionales	900.00		149,660,945.30
31/07/2026	9990002	COMISION FONDO REPONIBLE		262.32	149,660,682.98
31/07/2026	9990005	COMISION SERVICIOS TECNICOS		10,628.49	149,650,054.49
31/07/2026	42824010281	INGRESO RECIBIDO CORRESPONDIENTE A PLASTIFAR, SERVICIOS TECNICOS	10,000.00		149,660,054.49
			49,855,459.94	33,451,967.11	149,660,054.49



YEVALYN MONTERO
Enc. de Contabilidad



NESTOR JULIO MATOS UREÑA
Director General



MARIA OGANDO
Directora Financiera Interina

