

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
" Año de la Innovación y la Competitividad "
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1ro. AL 31 DE MARZO 2019

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$: 140,801,222.03		Balance
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	
28/03/2019	TR-2019-025	FRANCISCO TIBURCIO		2,900.00	142,280,901.09
28/03/2019	TR-2019-028-A	RICHARD DE JESUS SILVA GOMEZ		3,000.00	142,277,901.09
28/03/2019	TR-2019-028-B	HUGO A. CASTELLANOS OVALLES		1,500.00	142,276,401.09
28/03/2019	TR-2019-028-C	MELIZA D. MARTINEZ ALMANZAR		1,800.00	142,274,601.09
28/03/2019	TR-2019-028-D	TALIA M. GONZALEZ PEREZ		1,500.00	142,273,101.09
28/03/2019	21722	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		59,784.90	142,213,316.19
28/03/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,563,974.99		143,777,291.18
28/03/2019	21722	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	59,784.90		143,837,076.08
28/03/2019	LIB.462-1/OP-174692	AS MULTINIVEL,S.A.		225,960.00	143,611,116.08
28/03/2019	LIB.462-1/OP-174692	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12,AS MULTINIVEL ,S.A		21,840.00	143,589,276.08
28/03/2019	LIB.480-1/OP-174693	MERCADARTE,E.I.R.L.		298,283.10	143,290,992.98
28/03/2019	LIB.480-1/OP-174693	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, MERCADARTE,E.I.R.L.		13,198.37	143,277,794.61
28/03/2019	LIB.464-1/OP-174694	COMPU-OFFICE DOMINICANA ,S.R.L.		6,667.00	143,271,127.61
28/03/2019	LIB.464-1/OP-174694	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, COMPU-OFFICE DOMINICANA , S.R.L.		295.00	143,270,832.61
29/03/2019	TR-2019-029-A	SARAH LEONOR DE LA ROSA REYES		1,600.00	143,269,232.61
29/03/2019	TR-2019-029-B	CENDIC AQUILINO BLANCO GARCIA		1,600.00	143,267,632.61
29/03/2019	TR-2019-029-C	YUDY M. AQUINO ALVAREZ		1,000.00	143,266,632.61
29/03/2019	414	ROSA MARIA ACOSTA POLANCO		43,779.36	143,222,853.25
29/03/2019	21732	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		92,232.00	143,130,621.25
29/03/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,005,309.57		145,135,930.82
29/03/2019	21732	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	92,232.00		145,228,162.82
29/03/2019	LIB.497-1/OP-175375	CENTRO COMERCIAL CORAL MALL		60,817.81	145,167,345.01
29/03/2019	LIB.498-1/OP-175376	GRUPOS SERVICIOS HERRERA, S.R.L.		59,771.80	145,107,573.21
29/03/2019	LIB.498-1/OP-175376	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12,GRUPO SERVICIOS HERRERA,S.R.L.		5,777.20	145,101,796.01
29/03/2019	LIB.499-1/OP-175379	ORANGE DOMINICANA, S.A.		87,060.77	145,014,735.24
29/03/2019	LIB.499-1/OP-175379	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12,ORANGE DOMINICANA ,S.A.		3,507.41	145,011,227.83
29/03/2019	LIB.510-1/OP-175378	SOLUCIONES MEDIATICAS, S.R.L.		37,660.00	144,973,567.83
29/03/2019	LIB.510-1/OP-175378	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12,SOLUCIONES MEDIATICAS , S.R.L.		3,640.00	144,969,927.83
29/03/2019	LIB.511-1/OP-175377	MERCADO MEDIA NETWORK,S.R.L.		118,360.00	144,851,567.83
29/03/2019	LIB.511-1/OP-175377	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, MERCADO MEDIA NETWORK, S.R.L.		11,440.00	144,840,127.83
29/03/2019	175356	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. BANCO SERV. MULTIPLES,S.A.-PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA DE DOS CONSULTORES INTERNACIONALES PARA PARTICIPAR COMO CHARLISTAS EN EL TALLER DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD, A REALIZARSE EL 14/03/2019 EN LAS INSTALACIONES DEL AIRD. US\$2,050.00 MAS US\$50 COMISION POR TRANSFERENCIA		27,972.84	144,812,154.99
29/03/2019	175356	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12,BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. BANCO SERV. MULTIPLES,S.A. -PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA DE DOS CONSULTORES INTERNACIONALES PARA PARTICIPAR COMO CHARLISTAS EN EL TALLER DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD, A REALIZARSE EL 14/03/2019 EN LAS INSTALACIONES DEL AIRD. US\$2,050.00 MAS US\$50 COMISION POR TRANSFERENCIA		78,157.17	144,733,997.82
31/03/2019		CARGOS BANCARIOS -IMPUESTO 0.15% EMISION DE CHEQUES-TRANSFERENCIAS MES DE MARZO DEL 2019 CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS		468.09	144,733,529.73
		TOTAL GENERAL	61,021,894.92	67,089,587.22	144,733,529.73

Nota: Las Sub-Cuentas en US\$ y EUR son expresadas en RD\$.
Existe un monto por Recaudaciones en la Cuenta Unica de Tesoro de la Tesoreria Nacional en Tránsito de RD\$2.6 Millones

PREPARADO POR:
Lic. Yenny Acosta
Enc. División de Contabilidad

REVISADO POR:
Lic. Sarah de la Rosa
Enc. Departamento Financiero

