

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

| Fecha      | No. Ck/Transf.       | Descripción   | Balance Inicial RD\$: 175,620,676.33 |              | Balance        |
|------------|----------------------|---|--------------------------------------|--------------|----------------|
|            |                      |   | Ingresos                             | Egresos      |                |
|            |                      |   | Débito                               | Crédito      |                |
| 01/08/2019 | TR-2019-120-C        | JUAN FERRER PEREZ   |                                      | 1,200.00     | 175,619,476.33 |
| 01/08/2019 | TR-2019-123          | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  |                                      | 9,453.20     | 175,610,023.13 |
| 01/08/2019 | TR-2019-126          | MELIZA DEL CARMEN MARTINEZ ALMANZAR   |                                      | 3,060.00     | 175,606,963.13 |
| 01/08/2019 | 457                  | ZORAIDA CATALINA PICHARDO DIAZ  |                                      | 44,342.96    | 175,562,620.17 |
| 01/08/2019 | 458                  | ROSA MARIA ACOSTA POLANCO   |                                      | 42,332.52    | 175,520,287.65 |
| 01/08/2019 | 459                  | CHEQUE NULO   |                                      | 0.00         | 175,520,287.65 |
| 01/08/2019 | 461                  | CHEQUE NULO   |                                      | 0.00         | 175,520,287.65 |
| 01/08/2019 | 463                  | CHEQUE NULO   |                                      | 0.00         | 175,520,287.65 |
| 01/08/2019 | 460                  | JEISA ILYN PAREDES  |                                      | 15,076.26    | 175,505,211.39 |
| 01/08/2019 | 467                  | PORTERHOUSE S.R.L.  |                                      | 5,856.48     | 175,499,354.91 |
| 01/08/2019 | 462                  | INEXPRESS DOMINICANA,S.A.   |                                      | 22,964.33    | 175,476,390.58 |
| 01/08/2019 | 464                  | CHEQUE NULO   |                                      | 0.00         | 175,476,390.58 |
| 01/08/2019 | 465                  | CHEQUE NULO   |                                      | 0.00         | 175,476,390.58 |
| 01/08/2019 | 466                  | CHEQUE NULO   |                                      | 0.00         | 175,476,390.58 |
| 01/08/2019 | 2524564              | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT  | 1,377,730.12                         |              | 176,854,120.70 |
| 01/08/2019 | LIB.1886-1/OP.229775 | ASOCIACION DE INDUSTRIA DE LA REP. DOM. INC.  |                                      | 15,000.00    | 176,839,120.70 |
| 01/08/2019 | LIB.1893-1/OP.229776 | CONFEDERACION DOMINICANA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA                                  |                                      | 50,000.00    | 176,789,120.70 |
| 01/08/2019 | LIB.1891-1/OP.229777 | FUNDACION PARA EL PROGRESO DEL SUR(FUNPROSUR)   |                                      | 75,000.00    | 176,714,120.70 |
| 02/08/2019 | 22949                | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001  |                                      | 199,130.00   | 176,514,990.70 |
| 02/08/2019 | 2524564              | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT  | 1,459,174.22                         |              | 177,974,164.92 |
| 02/08/2019 | LIB.1907-1/OP.230272 | DOS GARCIA,S.R.L.   |                                      | 117,348.95   | 177,856,815.97 |
| 02/08/2019 | LIB.1907-1/OP.230272 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,DOS GARCIA,S.R.L.                                      |                                      | 6,884.12     | 177,849,931.85 |
| 02/08/2019 | LIB.1936-1/OP.230274 | PAGO SUELDOS ADICIONAL PERSONAL PERIODO PROBATORIO JULIO 2019                             |                                      | 115,506.78   | 177,734,425.07 |
| 02/08/2019 | 22949                | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000  | 199,130.00                           |              | 177,933,555.07 |
| 05/08/2019 | 469                  | LEONEL ARIAS FAJARDO  |                                      | 36,960.63    | 177,896,594.44 |
| 05/08/2019 | 468                  | AINED DORISEL TORRES LIRANZO  |                                      | 10,700.16    | 177,885,894.28 |
| 05/08/2019 | 2524564              | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT  | 1,443,273.62                         |              | 179,329,167.90 |
| 05/08/2019 | LIB.1915-1/OP.230897 | F&L COMERCIAL,S.R.L   |                                      | 8,695.35     | 179,320,472.55 |
| 05/08/2019 | LIB.1915-1/OP.230897 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,F&L, COMERCIAL, S.R.L.                                 |                                      | 384.75       | 179,320,087.80 |
| 05/08/2019 | LIB.1917-1/OP.230899 | TALLERES J&M, S.R.L.  |                                      | 41,980.45    | 179,278,107.35 |
| 05/08/2019 | LIB.1917-1/OP.230899 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, TALLERES J&M S.R.L.                                   |                                      | 2,133.85     | 179,275,973.50 |
| 05/08/2019 | LIB.1919-1/OP.230898 | TALLERES J&M, S.R.L.  |                                      | 16,947.85    | 179,259,025.65 |
| 05/08/2019 | LIB.1919-1/OP.230898 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, TALLERES J&M S.R.L.                                   |                                      | 988.15       | 179,258,037.50 |
| 06/08/2019 | 366496268            | DEPOSITO No.366496268 POR DEVOLUCION DE TRF-2019-099 A NOMBRE DE NARCIS TEJADA            |                                      | 118.00       | 179,258,155.50 |
| 06/08/2019 | 2524564              | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT  | 1,308,580.84                         |              | 180,566,736.34 |
| 06/08/2019 | LIB.1923-1/OP.231573 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.   |                                      | 9,183.33     | 180,557,553.01 |
| 06/08/2019 | LIB.1923-1/OP.231573 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.                      |                                      | 507.74       | 180,557,045.27 |
| 06/08/2019 | LIB.1927-1/OP.231574 | EXPRESO VEGANO S.R.L.   |                                      | 128,250.00   | 180,428,795.27 |
| 06/08/2019 | LIB.1927-1/OP.231574 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,EXPRESO VEGANO,S.R.L.                                  |                                      | 6,750.00     | 180,422,045.27 |
| 06/08/2019 | LIB.1931-1/OP.231578 | SEGURO RESERVAS,S.A.  |                                      | 13,379.53    | 180,408,665.74 |
| 06/08/2019 | LIB.1931-1/OP.231578 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,SEGURO RESERVAS,S.A.                                   |                                      | 602.69       | 180,408,063.05 |
| 06/08/2019 | LIB.1932-1/OP.231576 | HUNTER CARIBE DOMINICANA, S.A.  |                                      | 82,067.82    | 180,325,995.23 |
| 06/08/2019 | LIB.1932-1/OP.231576 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,HUNTER CARIBE DOMINICANA,S.A.                          |                                      | 7,932.22     | 180,318,063.01 |
| 06/08/2019 | LIB.1933-1/OP.231577 | ILC OFFICE SUPPLIES,S.R.L.  |                                      | 159,041.73   | 180,159,021.28 |
| 06/08/2019 | LIB.1933-1/OP.231577 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ILC OFFICE SUPPLIES,S.R.L.                            |                                      | 7,037.25     | 180,151,984.03 |
| 06/08/2019 | LIB.1934-1/OP.231575 | PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL (PASUGESA),S.R.L.                                       |                                      | 22,805.00    | 180,129,179.03 |
| 06/08/2019 | LIB.1934-1/OP.231575 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL (PASUGESA) S.R.L.   |                                      | 1,025.00     | 180,128,154.03 |
| 07/08/2019 | 2524564              | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT  | 1,510,699.99                         |              | 181,638,854.02 |
| 07/08/2019 | LIB.1937-1/OP.232247 | CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS  |                                      | 27,121.24    | 181,611,732.78 |
| 07/08/2019 | LIB.1937-1/OP.232247 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS                             |                                      | 1,200.06     | 181,610,532.72 |
| 07/08/2019 | LIB.1945-1/OP.232248 | SUPLIDORA REYSA,EIRL  |                                      | 38,496.05    | 181,572,036.67 |
| 07/08/2019 | LIB.1945-1/OP.232248 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,SUPLIDORA REYSA,EIRL                                   |                                      | 1,727.63     | 181,570,309.04 |
| 07/08/2019 | LIB.1942-1/OP.232249 | PROGASTABLE,S.R.L.  |                                      | 49,228.03    | 181,521,081.01 |
| 07/08/2019 | LIB.1942-1/OP.232249 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PROGASTABLE,S.R.L.                                     |                                      | 2,183.01     | 181,518,898.00 |
| 07/08/2019 | LIB.1940-1/OP.232250 | MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE,S.R.L.   |                                      | 18,080.00    | 181,500,818.00 |
| 07/08/2019 | LIB.1940-1/OP.232250 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE,S.R.L.                      |                                      | 800.00       | 181,500,018.00 |
| 08/08/2019 | 366459282            | DEPOSITO No.366459282 SOBRANTE DE LA TRANSFERENCIA TRF-2019-098 A NOMBRE DE NARCIS TEJADA |                                      | 1,211.00     | 181,501,229.00 |
| 08/08/2019 | 2524564              | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT  | 1,231,685.06                         |              | 182,732,914.06 |
| 08/08/2019 | LIB.1953-1/OP.232658 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO,C. POR A.   |                                      | 723,510.26   | 182,009,403.80 |
| 08/08/2019 | LIB.1953-1/OP.232658 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO,C. POR A.              |                                      | 29,361.79    | 181,980,042.01 |
| 08/08/2019 | LIB.1955-1/OP.232659 | PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.  |                                      | 51,919.87    | 181,928,122.14 |
| 08/08/2019 | LIB.1955-1/OP.232659 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.                         |                                      | 2,732.63     | 181,925,389.51 |
| 08/08/2019 | LIB.1958-1/OP.232660 | MARIA ELENA NUÑEZ,S.R.L.  |                                      | 53,800.00    | 181,871,589.51 |
| 08/08/2019 | LIB.1958-1/OP.232660 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,MARIA ELENA NUÑEZ,S.R.L.                               |                                      | 5,200.00     | 181,866,389.51 |
| 08/08/2019 | LIB.1960-1/OP.232664 | INVERSIONES SIURANA,S.R.L.  |                                      | 422,364.35   | 181,444,025.16 |
| 08/08/2019 | LIB.1960-1/OP.232664 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,INVERSIONES SIURANA,S.R.L.                             |                                      | 18,688.69    | 181,425,336.47 |
| 08/08/2019 | LIB.1962-1/OP.232662 | ANTHURIANA DOMINICANA,S.A.  |                                      | 16,234.78    | 181,409,101.69 |
| 08/08/2019 | LIB.1962-1/OP.232662 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,ANTHURIANA DOMINICANA,S.A.                             |                                      | 832.22       | 181,408,269.47 |
| 08/08/2019 | LIB.1967-1/OP.232663 | ROSARIO & PICHARDO INDUSTRIAL,S.A.  |                                      | 148,684.83   | 181,259,584.64 |
| 08/08/2019 | LIB.1967-1/OP.232663 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,ROSARIO & PICHARDO INDUSTRIAL,S.A.                     |                                      | 6,815.17     | 181,252,769.47 |
| 08/08/2019 | LIB.2000-1/OP.232661 | PAGO INTERINATO DE JULIO DEL 2019   |                                      | 39,263.89    | 181,213,505.58 |
| 08/08/2019 | LIB.2000-1/OP.232661 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PAGO INTERINATO DE JULIO DEL 2019                      |                                      | 10,962.11    | 181,202,543.47 |
| 08/08/2019 | LIB.2002-1/OP.232667 | PAGO RETROACTIVO DE PERSONAL PERIODO PROBATORIO JUNIO 2019                                |                                      | 115,506.78   | 181,087,036.69 |
| 09/08/2019 | 366497841            | DEPOSITO No.366497841 SOBRANTE DE CHEQUE No. 440  |                                      | 18,340.00    | 181,105,376.69 |
| 09/08/2019 | 2524564              | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT  | 1,353,462.64                         |              | 182,458,839.33 |
| 09/08/2019 | 23021                | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001  |                                      | 1,296,313.35 | 181,162,525.98 |
| 09/08/2019 | 23021                | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000  | 1,296,313.35                         |              | 182,458,839.33 |
| 09/08/2019 | LIB.1969-1/OP.233383 | GREYSS TELEVISION NEW,S.R.L.  |                                      | 45,593.25    | 182,413,246.08 |
| 09/08/2019 | LIB.1969-1/OP.233383 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,GREYSS TELEVISION NEW,S.R.L.                           |                                      | 4,406.75     | 182,408,839.33 |
| 09/08/2019 | LIB.1971-1/OP.233386 | ROSARIO & PICHARDO,S.R.L.   |                                      | 93,262.30    | 182,315,577.03 |
| 09/08/2019 | LIB.1971-1/OP.233386 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,ROSARIO & PICHARDO,S.R.L.                              |                                      | 9,014.20     | 182,306,562.83 |
| 09/08/2019 | LIB.1974-1/OP.233385 | ROSARIO & PICHARDO,S.R.L.   |                                      | 911,635.20   | 181,394,927.63 |
| 09/08/2019 | LIB.1974-1/OP.233385 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,ROSARIO & PICHARDO,S.R.L.                              |                                      | 80,620.80    | 181,314,306.83 |
| 09/08/2019 | LIB.1979-1/OP.233384 | LUZ MARIA GARCIA TORRES DE ROMANO   |                                      | 50,825.00    | 181,263,481.83 |
| 09/08/2019 | LIB.1979-1/OP.233384 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,LUZ MARIA GARCIA TORRES DE ROMANO                      |                                      | 12,305.00    | 181,251,176.83 |
| 09/08/2019 | LIB.2017-1/OP.233465 | ROSA MARIA TAVAREZ PAREDES  |                                      | 132,838.95   | 181,118,337.88 |
| 09/08/2019 | LIB.2017-1/OP.233465 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,ROSA MARIA TAVAREZ PAREDES                             |                                      | 32,161.05    | 181,086,176.83 |

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

| Fecha      | No. Ck/Transf.        | Descripción  | Balance inicial RD\$: 175,620,676.33 |               | Balance        |
|------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|            |                       |  | Ingresos                             | Egresos       |                |
|            |                       |  | Débito                               | Crédito       |                |
| 09/08/2019 | 23021                 | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 0100110001   |                                      | 55,119.75     | 181,031,057.08 |
| 09/08/2019 | 23021                 | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 0100110000   | 55,119.75                            |               | 181,086,176.83 |
| 12/08/2019 | 23029                 | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001   |                                      | 1,372,662.50  | 179,713,514.33 |
| 12/08/2019 | 2524564               | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT   | 1,450,044.48                         |               | 181,163,558.81 |
| 12/08/2019 | 23029                 | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000   | 1,372,662.50                         |               | 182,536,221.31 |
| 12/08/2019 | LIB.1988-1/ OP.233583 | ARGICO SAS   |                                      | 8,413.37      | 182,527,807.94 |
| 12/08/2019 | LIB.1988-1/ OP.233583 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ARGICO, S.A.S  |                                      | 813.20        | 182,526,994.74 |
| 12/08/2019 | LIB.2049-1/ OP.233582 | PAGO RETROACTIVO COMPENSACION POR RESULTADO, 2018  |                                      | 6,937.15      | 182,520,057.59 |
| 12/08/2019 | LIB.2049-1/ OP.233582 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO RETROACTIVO COMPENSACION POR RESULTADO AÑO 2018   |                                      | 48,182.60     | 182,471,874.99 |
| 13/08/2019 | 2524564               | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT   | 1,444,281.02                         |               | 183,916,156.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-114-A         | ISAIAIS NOVAS NOVAS  |                                      | 2,250.00      | 183,913,906.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-114-B         | BRAULIO N. RUIZ TAPIA  |                                      | 2,250.00      | 183,911,656.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-117           | ROSA MATEO ROQUE   |                                      | 2,200.00      | 183,904,456.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-118-A         | JOFIEL CASTILLO PAULINO  |                                      | 1,600.00      | 183,902,856.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-118-B         | DANIEL DE LA CRUZ  |                                      | 1,000.00      | 183,901,856.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-119-A         | DANIEL DE LA CRUZ  |                                      | 1,250.00      | 183,900,606.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-119-B         | GENESIS DILENA PEGUERO   |                                      | 1,000.00      | 183,899,606.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-119-C         | RAMON FELIPE ROMERO  |                                      | 1,200.00      | 183,898,406.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-119-D         | HORACIO NELSON TURBIDES GUTIERREZ  |                                      | 1,200.00      | 183,897,206.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-119-E         | DANIEL CARABALLO SANCHEZ   |                                      | 1,200.00      | 183,896,006.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-119-H         | DILEN MONTERO MESA   |                                      | 1,200.00      | 183,894,806.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-119-I         | PLINIO ENCARNACION   |                                      | 1,000.00      | 183,893,806.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-120-A         | DAYANARA RIVERA REYNOSO  |                                      | 1,400.00      | 183,892,406.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-120-B         | ANA KAREN ALCANTARA ALCANTARA  |                                      | 2,000.00      | 183,890,406.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-120-E         | JOFIEL CASTILLO PAULINO  |                                      | 1,600.00      | 183,888,806.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-120-D         | RAFELITO FELIZ FELIZ   |                                      | 2,000.00      | 183,886,806.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-121           | PLINIO A. FELIZ ENCARNACION  |                                      | 2,000.00      | 183,884,806.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-122-A         | DANIEL DE LA CRUZ  |                                      | 3,500.00      | 183,881,306.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-122-B         | PLINIO A. FELIZ ENCARNACION  |                                      | 1,000.00      | 183,880,306.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-124-B         | QUENIA CHEZ  |                                      | 2,100.00      | 183,878,206.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-124-A         | LISIBELL CORDERO GONZALEZ  |                                      | 1,800.00      | 183,876,406.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-124-C         | DANIEL DE LA CRUZ  |                                      | 1,500.00      | 183,874,906.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-125-B         | QUENIA CHEZ  |                                      | 2,100.00      | 183,872,806.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-125-D         | LISIBELL CORDERO GONZALEZ  |                                      | 4,800.00      | 183,868,006.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-125-E         | YENDRY L. ROSARIO DILONE   |                                      | 4,000.00      | 183,864,006.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-125-C         | DANIEL DE LA CRUZ  |                                      | 1,500.00      | 183,862,506.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-125-A         | ALVIN AMBROSIO ALMONTE TEJADA  |                                      | 1,500.00      | 183,861,006.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-125-H         | RAFELITO FELIZ FELIZ   |                                      | 4,000.00      | 183,857,006.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-125-I         | JUAN FERRER PEREZ  |                                      | 4,800.00      | 183,852,206.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-127           | INMACULADA GONZALEZ BORT   |                                      | 8,395.00      | 183,843,811.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-128           | DANIEL DE LA CRUZ  |                                      | 1,000.00      | 183,842,811.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-129-B         | JULIO ELIGIO GUZMAN GARCIA   |                                      | 800.00        | 183,842,011.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-129-A         | ORLANDO DIAZ HERNANDEZ   |                                      | 600.00        | 183,841,411.01 |
| 14/08/2019 | TR-2019-129-C         | RICHARD DE JESUS SILVA GOMEZ   |                                      | 500.00        | 183,840,911.01 |
| 14/08/2019 | 2524564               | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT   | 1,151,047.71                         |               | 184,991,958.72 |
| 14/08/2019 | LIB.2027-1/ OP.234409 | SUNIX,PETROLEUM,S.R.L.   |                                      | 332,996.65    | 184,658,962.07 |
| 14/08/2019 | LIB.2027-1/ OP.234409 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,SUNIX,PETROLEUM,S.R.L.  |                                      | 1,623.35      | 184,657,338.72 |
| 14/08/2019 | LIB.2029-1/ OP.234514 | ORLANDO LUIS CERTO MUÑIZ   |                                      | 47,500.00     | 184,609,838.72 |
| 14/08/2019 | LIB.2029-1/ OP.234514 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,ORLANDO LUIS CERTAD MUÑIZ   |                                      | 11,500.00     | 184,598,338.72 |
| 14/08/2019 | LIB.2034-1/ OP.234515 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS,PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, REMANENTE DE IMPUESTO DEL IR-3 DEL MES DE JUNIO DEL 2019 |                                      | 4,170.56      | 184,594,168.16 |
| 14/08/2019 | LIB.2032-1/ OP.234516 | DELTA COMERCIAL S.A.   |                                      | 17,349.96     | 184,576,818.20 |
| 14/08/2019 | LIB.2032-1/ OP.234516 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DELTA COMERCIAL, S.A.  |                                      | 1,021.45      | 184,575,796.75 |
| 15/08/2019 | 23080                 | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001   |                                      | 18,047,225.05 | 166,528,571.70 |
| 15/08/2019 | 2524564               | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT   | 1,135,387.83                         |               | 167,663,959.53 |
| 15/08/2019 | 23080                 | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000   | 18,047,225.05                        |               | 185,711,184.58 |
| 19/08/2019 | TR-2019-138           | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOM  |                                      | 16,226.01     | 185,694,958.57 |
| 19/08/2019 | 23098                 | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001   |                                      | 1,252,852.73  | 184,442,105.84 |
| 19/08/2019 | 2524564               | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT   | 1,469,934.73                         |               | 185,912,040.57 |
| 19/08/2019 | 23098                 | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000   | 1,252,852.73                         |               | 187,164,893.30 |
| 19/08/2019 | LIB.2054-1/ OP.236013 | ROSA MARIA TAVAREZ PAREDES   |                                      | 44,279.65     | 187,120,613.65 |
| 19/08/2019 | LIB.2054-1/ OP.236013 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ROSA MARIA TAVAREZ PAREDES   |                                      | 10,720.35     | 187,109,893.30 |
| 20/08/2019 | 106270                | INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS   | 29,273.00                            |               | 187,139,166.30 |
| 20/08/2019 | LIB.2064-1/ OP.236947 | IMPORTADORA CODEPRO,S.R.L.   |                                      | 105,090.00    | 187,034,076.30 |
| 20/08/2019 | LIB.2064-1/ OP.236947 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, IMPORTADORA CODEPRO,S.R.L.   |                                      | 4,650.00      | 187,029,426.30 |
| 20/08/2019 | LIB.2066-1/ OP.236946 | CASTING SCORPION, S.R.L.   |                                      | 80,173.50     | 186,949,252.80 |
| 20/08/2019 | LIB.2066-1/ OP.236946 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CASTING SCORPION, S.R.L.   |                                      | 3,547.50      | 186,945,705.30 |
| 20/08/2019 | LIB.2122-1/ OP.237135 | PAGO SUELDO NOMINA PERSONAL FIJO AGOSTO 2019   |                                      | 16,953,246.18 | 169,992,459.12 |
| 20/08/2019 | LIB.2122-1/ OP.237135 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PAGO SUELDO NOMINA PERSONAL FIJO AGOSTO 2019  |                                      | 680,947.32    | 169,311,511.80 |
| 20/08/2019 | LIB.2124-1/ OP.237137 | PAGO SUELDO NOMINA MILITARES AGOSTO 2019   |                                      | 587,819.68    | 168,723,692.12 |
| 20/08/2019 | LIB.2124-1/ OP.237137 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,  |                                      | 0.00          | 168,723,692.12 |
| 20/08/2019 | LIB.2126-1/ OP.237136 | PAGO SUELDO NOMINA PERSONAL CONTRATADO AGOSTO 2019   |                                      | 212,641.64    | 168,511,050.48 |
| 20/08/2019 | LIB.2126-1/ OP.237136 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PAGO SUELDO NOMINA PERSONAL CONTRATADO AGOSTO 2019  |                                      | 5,948.20      | 168,505,102.28 |
| 21/08/2019 | 452400000039          | ANTICIPOS FINANCIEROS RECIBIDOS  | 287,810.18                           |               | 168,792,912.46 |
| 21/08/2019 | 23116                 | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001   |                                      | 287,810.18    | 168,505,102.28 |
| 21/08/2019 | 23116                 | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000   | 287,810.18                           |               | 168,792,912.46 |
| 21/08/2019 | LIB.2086-1/ OP.237845 | COMITÉ PRO DESARROLLO DE PERUANTEN ARROYO HONDO  |                                      | 75,000.00     | 168,717,912.46 |
| 21/08/2019 | LIB.2086-1/ OP.237845 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,  |                                      | 0.00          | 168,717,912.46 |
| 21/08/2019 | LIB.2087-1/ OP.237847 | SEGUROS BANRESERVAS, S.A.  |                                      | 43,611.41     | 168,674,301.05 |
| 21/08/2019 | LIB.2087-1/ OP.237847 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,SEGUROS BANRESERVAS, S.A.   |                                      | 1,964.48      | 168,672,336.57 |
| 21/08/2019 | LIB.2091-1/ OP.237846 | OMEGA TECH S.A.  |                                      | 360,833.91    | 168,311,502.66 |
| 21/08/2019 | LIB.2091-1/ OP.237846 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,OMEGA TECH,S.A.   |                                      | 15,966.11     | 168,295,536.55 |
| 21/08/2019 | 1616                  | ANTICIPOS FINANCIEROS RECIBIDA   |                                      | 287,810.18    | 168,007,726.37 |
| 22/08/2019 | 470                   | ETADOM   |                                      | 19,000.00     | 167,988,726.37 |
| 22/08/2019 | 471                   | CHEQUE NULO  |                                      | 0.00          | 167,988,726.37 |
| 22/08/2019 | 472                   | INSTITUTO DE MEDICINA POPULAR  |                                      | 23,730.76     | 167,964,995.61 |
| 22/08/2019 | 473                   | INMACULADA GONZALEZ BORT   |                                      | 20,000.00     | 167,944,995.61 |

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
" Año del Innovación y la Competitividad "  
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
Del Iro. AL 31 De AGOSTO 2019

| Fecha      | No. Ck/Transf.        | Descripción  | Balance Inicial RD\$: 175,620,876.33 |                      | Balance               |
|------------|-----------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|            |                       |  | Ingresos Débito                      | Egresos Crédito      |                       |
| 22/08/2019 | TR-2019-131           | JOSE MIGUEL LEBREAU GARCIA   |                                      | 20,127.11            | 167,924,868.50        |
| 22/08/2019 | TR-2019-132           | JOSE GREGORIO PILIER SEPULVEDA   |                                      | 20,127.11            | 167,904,741.39        |
| 22/08/2019 | TR-2019-133           | JOSE ARMANDO SANTANA   |                                      | 20,127.11            | 167,884,614.28        |
| 22/08/2019 | 70361934              | TRANSFERENCIA No.TRF-2019-133 TRANSFERENCIA REVERSADA A NOMBRE DE JOSE ARMANDO SANTANA                               | 20,127.11                            |                      | 167,904,741.39        |
| 22/08/2019 | TR-2019-134           | LIA HIDALDO DE LOS SANTOS  |                                      | 20,127.11            | 167,884,614.28        |
| 22/08/2019 | TR-2019-135-A         | ISAIAI NOVAS NOVAS   |                                      | 2,250.00             | 167,882,364.28        |
| 22/08/2019 | TR-2019-135-B         | BRAULIO N. RUIZ TAPIA  |                                      | 2,250.00             | 167,880,114.28        |
| 22/08/2019 | TR-2019-136           | ORLANDO DIAZ HERNANDEZ   |                                      | 1,200.00             | 167,878,914.28        |
| 22/08/2019 | TR-2019-137           | FRANCISCO TIBURCIO   |                                      | 2,500.00             | 167,876,414.28        |
| 22/08/2019 | TR-2019-139-A         | RAFAEL ROJAS PAULINO   |                                      | 1,000.00             | 167,875,414.28        |
| 22/08/2019 | TR-2019-139-B         | DANIEL DE LA CRUZ  |                                      | 1,000.00             | 167,874,414.28        |
| 22/08/2019 | LIB.2105-1/ OP.238645 | JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS  |                                      | 120,762.71           | 167,753,651.57        |
| 22/08/2019 | LIB.2105-1/ OP.238645 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS  |                                      | 29,237.29            | 167,724,414.28        |
| 22/08/2019 | LIB.2098-1/ OP.238646 | SEGURO NACIONAL DE SALUD   |                                      | 134,456.00           | 167,589,958.28        |
| 23/08/2019 | TR-2019-130           | LUISA E. HELENA DEL ROSARIO  |                                      | 20,127.11            | 167,569,831.17        |
| 23/08/2019 | 23142                 | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001   |                                      | 992,827.67           | 166,577,003.50        |
| 23/08/2019 | LIB.2177-1/ OP.239369 | PAGO SUELDO PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO AGOSTO 2019   |                                      | 637,549.43           | 165,939,454.07        |
| 23/08/2019 | LIB.2177-1/ OP.239369 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO SUELDO AGOSTO 2019 , PAGO SUELDO PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO AGOSTO 2019 |                                      | 1,327.95             | 165,938,126.12        |
| 23/08/2019 | LIB.2183-1/ OP.239370 | PAGO SUELDO PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL AGOSTO 2019  |                                      | 136,392.57           | 165,801,733.55        |
| 23/08/2019 | LIB.2183-1/ OP.239370 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO SUELDO AGOSTO 2019 , PAGO SUELDO PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL AGOSTO 2019  |                                      | 15,154.73            | 165,786,578.82        |
| 23/08/2019 | LIB.2181-1/ OP.239371 | PAGO SUELDO PERSONAL NOMINAL AGOSTO 2019   |                                      | 351,236.60           | 165,435,342.22        |
| 23/08/2019 | LIB.2118-1/ OP.239375 | FUNDACION CONIN PRO EDUCACION Y ENSEÑANZA COMPUTARIZADA  |                                      | 16,625.00            | 165,418,717.22        |
| 23/08/2019 | LIB.2118-1/ OP.239375 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, FUNDACION CONIN PRO EDUCACION Y ENSEÑANZA  |                                      | 875.00               | 165,417,842.22        |
| 23/08/2019 | LIB.2113-1/ OP.239376 | HUASCAR ANTONIO TAVAREZ GUZMAN   |                                      | 219,555.52           | 165,198,286.70        |
| 23/08/2019 | LIB.2113-1/ OP.239376 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, HUASCAR ANTONIO TAVAREZ GUZMAN   |                                      | 53,155.60            | 165,145,131.10        |
| 23/08/2019 | 23142                 | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000   | 992,827.67                           |                      | 166,137,958.77        |
| 23/08/2019 | 5401                  | DEVOLUCION FONDOS POR REINTEGRO POR LA TESORERIA NACIONAL  | 53,066.66                            |                      | 166,191,025.43        |
| 26/08/2019 | TR-2019-133           | JOSE ARMANDO SANTANA   |                                      | 20,127.11            | 166,170,898.32        |
| 26/08/2019 | TR-2019-140           | INMACULADA GONZALEZ BORT   |                                      | 7,480.00             | 166,163,418.32        |
| 26/08/2019 | TR-2019-141           | MAXIMO E. VIÑAS FLORES   |                                      | 13,000.00            | 166,150,418.32        |
| 26/08/2019 | LIB.2179-1/ OP.240594 | PAGO SUELDO PERSONAL NOMINAL AGOSTO 2019   |                                      | 111,191.45           | 166,039,226.87        |
| 27/08/2019 | LIB.2060-1/ OP.241232 | JUAN ALBERTO DE JESUS PIMENTEL PACHECO   |                                      | 373,931.88           | 165,665,294.99        |
| 27/08/2019 | LIB.2132-1/ OP.241395 | ALTICE DOMINICANA, S.A.  |                                      | 95,087.77            | 165,570,207.22        |
| 27/08/2019 | LIB.2132-1/ OP.241395 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALTICE DOMINICANA, S.A.  |                                      | 3,841.06             | 165,566,366.16        |
| 27/08/2019 | LIB.2134-1/ OP.241234 | EDESUR DOMINICANA, S.A.  |                                      | 396,450.92           | 165,169,915.24        |
| 27/08/2019 | LIB.2134-1/ OP.241234 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDENORTE DOMINICANA, S.A.  |                                      | 20,865.84            | 165,149,049.40        |
| 27/08/2019 | LIB.2136-1/ OP.241233 | EDENORTE DOMINICANA, S.A.  |                                      | 9,190.65             | 165,139,858.75        |
| 27/08/2019 | LIB.2136-1/ OP.241233 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDENORTE DOMINICANA, S.A.  |                                      | 483.72               | 165,139,375.03        |
| 28/08/2019 | TR-2019-143           | RICHARD DE JESUS SILVA GOMEZ   |                                      | 23,000.00            | 165,116,375.03        |
| 28/08/2019 | LIB.2138-1/ OP.241492 | ARGICO SAS   |                                      | 8,413.37             | 165,107,961.66        |
| 28/08/2019 | LIB.2138-1/ OP.241492 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ARGICO SAS   |                                      | 813.20               | 165,107,148.46        |
| 28/08/2019 | LIB.2152-1/ OP.241493 | ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, S.R.L.  |                                      | 53,901.00            | 165,053,247.46        |
| 28/08/2019 | LIB.2152-1/ OP.241493 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, S.R.L.  |                                      | 2,385.00             | 165,050,862.46        |
| 28/08/2019 | LIB.2154-1/ OP.241496 | ROSARIO & PICHARDO, S.R.L.   |                                      | 45,891.40            | 165,004,971.06        |
| 28/08/2019 | LIB.2154-1/ OP.241496 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ROSARIO & PICHARDO, S.R.L.   |                                      | 4,435.60             | 165,000,535.46        |
| 28/08/2019 | LIB.2156-1/ OP.241495 | OMEGA TECH, S.A.   |                                      | 11,376.61            | 164,989,158.85        |
| 28/08/2019 | LIB.2156-1/ OP.241495 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, OMEGA TECH, S.A.   |                                      | 503.39               | 164,988,655.46        |
| 28/08/2019 | LIB.2159-1/ OP.241494 | NELSON GEOVANNY AQUINO BAEZ  |                                      | 38,000.00            | 164,950,655.46        |
| 28/08/2019 | LIB.2159-1/ OP.241494 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, NELSON GEOVANNY AQUINO BAEZ  |                                      | 9,200.00             | 164,941,455.46        |
| 29/08/2019 | TR-2019-142           | GENESIS DILENIA PEGUERO  |                                      | 2,142.00             | 164,939,313.46        |
| 29/08/2019 | LIB.2150-1/ OP.242381 | GREYSIS TELEVISION NEW, S.R.L.   |                                      | 45,593.25            | 164,893,720.21        |
| 29/08/2019 | LIB.2150-1/ OP.242381 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GREYSIS TELEVISION NEW, S.R.L.   |                                      | 4,406.75             | 164,889,313.46        |
| 29/08/2019 | LIB.2170-1/ OP.242384 | CIANO GOURMET, S.R.L.  |                                      | 33,323.72            | 164,855,989.74        |
| 29/08/2019 | LIB.2170-1/ OP.242384 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CIANO GOURMET, S.R.L.  |                                      | 3,220.88             | 164,852,768.86        |
| 29/08/2019 | LIB.2172-1/ OP.242383 | CIANO GOURMET, S.R.L.  |                                      | 25,646.46            | 164,827,122.40        |
| 29/08/2019 | LIB.2172-1/ OP.242383 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CIANO GOURMET, S.R.L.  |                                      | 2,478.84             | 164,824,643.56        |
| 29/08/2019 | LIB.2174-1/ OP.242382 | CIANO GOURMET, S.R.L.  |                                      | 22,170.60            | 164,802,472.96        |
| 29/08/2019 | LIB.2174-1/ OP.242382 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CIANO GOURMET, S.R.L.  |                                      | 981.00               | 164,801,491.96        |
| 29/08/2019 | 1165                  | ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO AGOSTO DEL 2019                                     | 4,523,097.00                         |                      | 169,324,588.96        |
| 29/08/2019 | 23156                 | INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE LA TESORERIA NACIONAL  | 26,263.21                            |                      | 169,350,852.17        |
| 30/08/2019 | 1057800060296         | DEPOSITO No.366540755 POR ARQUEO DE CAJA CHICA DIRECCION GENERAL   | 89.00                                |                      | 169,350,941.17        |
| 30/08/2019 | 23197                 | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001   |                                      | 2,409,566.05         | 166,941,375.12        |
| 30/08/2019 | 23197                 | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000   | 2,409,566.05                         |                      | 169,350,941.17        |
| 30/08/2019 | LIB.2185-1/ OP.243148 | ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS  |                                      | 39,583.32            | 169,311,357.85        |
| 30/08/2019 | LIB.2185-1/ OP.243148 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS  |                                      | 9,583.32             | 169,301,774.53        |
| 30/08/2019 | LIB.2191-1/ OP.243149 | JOSE ERNESTO GUERRERO GUERRERO   |                                      | 56,355.90            | 169,245,418.63        |
| 30/08/2019 | LIB.2191-1/ OP.243149 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JOSE ERNESTO GUERRERO GUERRERO   |                                      | 13,644.10            | 169,231,774.53        |
| 30/08/2019 | LIB.2188-1/ OP.243150 | V&V COMUNICACIONES Y EVENTOS, S.R.L.   |                                      | 31,915.24            | 169,199,859.29        |
| 30/08/2019 | LIB.2188-1/ OP.243150 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, V&V COMUNICACIONES Y EVENTOS, S.R.L.   |                                      | 3,084.76             | 169,196,774.53        |
| 31/08/2019 |                       | CARGOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DEL 2019 CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS   |                                      | 1,165.01             | 169,195,609.52        |
|            |                       | <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>47,208,204.70</b>                 | <b>53,633,271.61</b> | <b>169,195,609.52</b> |

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\$15.3 Millones

PREPARADO POR:  
*Yenny Acosta*  
Lic. Yenny Acosta  
Enc. Division de Contabilidad

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

