

*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 DICIEMBRE 2019

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		179,373,310.48
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	Balance
02/12/2019	2520	ANTICIPOS FINANCIEROS RECIBIDOS	136,506.13		179,509,816.61
02/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,141,029.54		180,650,846.15
02/12/2019	24146	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		136,506.13	180,514,340.02
02/12/2019	24146	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	136,506.13		180,650,846.15
02/12/2019	LIB.3145-1/ OP.283129	PRODUCTORA LMO, S.R.L.		75,320.00	180,575,526.15
02/12/2019	LIB.3145-1/ OP.283129	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PRODUCTORA LMO, S.R.L.		7,280.00	180,568,246.15
02/12/2019	LIB.3148-1/ OP.283132	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN		23,750.00	180,544,496.15
02/12/2019	LIB.3148-1/ OP.283132	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN		5,750.00	180,538,746.15
02/12/2019	LIB.3156-1/ OP.283131	EDENORTE DOMINICANA, S.A.		7,880.79	180,530,865.36
02/12/2019	LIB.3156-1/ OP.283131	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDENORTE DOMINICANA, S.A.		414.78	180,530,450.58
02/12/2019	LIB.3219-1/ OP.283130	PAGO VIATICOS FUERA DEL PAIS DRA. LOCKWARD Y MICHELLE GUZMAN		141,358.21	180,389,092.37
02/12/2019	2520	TRANSFERENCIA PARA ANTICIPOS FINANCIEROS		136,506.13	180,252,586.24
03/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,133,696.97		181,386,283.21
03/12/2019	LIB.3164-1/ OP.283683	PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.		51,166.40	181,335,116.81
03/12/2019	LIB.3164-1/ OP.283683	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.		2,264.00	181,332,852.81
03/12/2019	LIB.3173-1/ OP.283682	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.		10,868.78	181,321,984.03
03/12/2019	LIB.3173-1/ OP.283682	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.		668.03	181,321,316.00
04/12/2019	TR-2019-192	JOSÉ MIGUEL CHÉCO BRITO		24,152.54	181,297,163.46
04/12/2019	TR-2019-193	JIMMY ABREU COLLADO		24,152.54	181,273,010.92
04/12/2019	TR-2019-194	IRVIN E. CEDEÑO DE LOS SANTOS		24,152.54	181,248,858.38
04/12/2019	TR-2019-195	JENNY INMACULADA RAMIREZ PEREZ		24,152.54	181,224,705.84
04/12/2019	TR-2019-196	JUAN RAFAEL REYES GUZMAN		24,152.54	181,200,553.30
04/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,094,820.79		182,295,374.09
04/12/2019	LIB.3093-1/ OP.284867	EDYNSON FRANCISCO ALARCON POLANCO		171,268.02	182,124,106.07
04/12/2019	LIB.3183-1/ OP.284866	GREYSIS TELEVISION, NEW, S.R.L.		31,915.24	182,092,190.83
04/12/2019	LIB.3183-1/ OP.284866	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GREYSIS TELEVISION NEW, S.R.L.		3,084.76	182,089,106.07
04/12/2019	LIB.3200-1/ OP.284912	JACUS PUBLICITARIA, S.R.L.		22,796.60	182,066,309.47
04/12/2019	LIB.3200-1/ OP.284912	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JACUS PUBLICITARIA, S.R.L.		2,203.40	182,064,106.07
04/12/2019	LIB.3233-1/ OP.284916	PAGO SUELDO REGALIA 2019, PERSONAL NOMINAL ACTIVOS		96,445.00	181,967,661.07
04/12/2019	LIB.3235-1/ OP.284917	PAGO SUELDO REGALIA 2019, PERSONAL NOMINAL ACTIVOS		298,796.26	181,668,864.81
04/12/2019	LIB.3237-1/ OP.284918	PAGO SUELDO REGALIA 2019, PERSONAL MILITAR ACTIVOS		544,476.03	181,124,388.78
04/12/2019	LIB.3239-1/ OP.284919	PAGO SUELDO REGALIA 2019, PERSONAL MILITAR INACTIVOS		29,054.17	181,095,334.61
04/12/2019	LIB.3241-1/ OP.284925	PAGO SUELDO REGALIA 2019, PERSONAL PERIODO PROBATORIO ACTIVOS		58,443.00	181,036,891.61
04/12/2019	LIB.3243-1/ OP.284921	PAGO SUELDO REGALIA 2019, PERSONAL PERIODO PROBATORIO INACTIVOS		51,986.22	180,984,905.39
04/12/2019	LIB.3245-1/ OP.284922	PAGO SUELDO REGALIA 2019, PERSONAL CONTRATADOS ACTIVOS		211,249.99	180,773,655.40
04/12/2019	LIB.3247-1/ OP.284923	PAGO SUELDO REGALIA 2019, PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL ACTIVOS		151,547.30	180,622,108.10
04/12/2019	LIB.3249-1/ OP.284924	PAGO SUELDO REGALIA 2019, PERSONAL FIJO ACTIVO		194,280.72	180,427,827.38
04/12/2019	LIB.3251-1/ OP.284920	PAGO SUELDO REGALIA 2019, PERSONAL FIJO INACTIVO		15,423,526.55	165,004,300.83
05/12/2019	389724759	VOLANTE DEPOSITO No.389724759 SOBRANTE DE LA TR-2019-190	741.00		165,005,041.83
05/12/2019	389724760	VOLANTE DEPOSITO No.389724760 SOBRANTE DE CHEQUE No. 440	15.00		165,005,056.83
05/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,683,466.34		166,688,523.17
06/12/2019	389724152	VOLANTE DEPOSITO No.20544616 SOBRANTE DE LA TR-2019-179	1,394.00		166,689,917.17
06/12/2019	492	YENDRY LEONEL ROSARIO		50,000.00	166,639,917.17
06/12/2019	491	LIDIA MEJIA VALDEZ		9,000.00	166,630,917.17
06/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,278,323.56		167,909,240.73
06/12/2019	24250	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		1,474,959.98	166,434,280.75
06/12/2019	24250	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,474,959.98		167,909,240.73
06/12/2019	LIB.3210-1/ OP.287153	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		19,720.00	167,889,520.73
06/12/2019	LIB.3214-1/ OP.287155	TALLERES J&M, S.R.L.		93,531.17	167,795,989.56
06/12/2019	LIB.3214-1/ OP.287155	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, TALLERES J&M, S.R.L.		4,527.64	167,791,461.92
06/12/2019	LIB.3224-1/ OP.287154	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.		29,767.83	167,761,694.09
06/12/2019	LIB.3224-1/ OP.287154	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.		1,317.17	167,760,376.92
09/12/2019	TR-2019-197	JULIO ELIGIO GUZMAN GARCIA		2,950.00	167,757,426.92
09/12/2019	24265	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		25,000.00	167,732,426.92
09/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,572,881.69		169,305,308.61
09/12/2019	LIB.3226-1/ OP.287828	FUNDACION ESCUELITA RAYO DEL SOL		25,000.00	169,280,308.61
09/12/2019	LIB.3290-1/ OP.287837	PAGO DE RETROACTIVO HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL DEL 2018		1,746.68	169,278,561.93
09/12/2019	LIB.3292-1/ OP.287838	PAGO RETROACTIVO HORAS EXTRAS DE MARZO A OCTUBRE 2019		51,165.31	169,227,396.62
09/12/2019	LIB.3292-1/ OP.287838	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO RETROACTIVO HORAS EXTRAS DE MARZO A OCTUBRE 2019		4,346.95	169,223,049.67
09/12/2019	LIB.3294-1/ OP.287841	PAGO VACACIONES EXEMPLEADO 2019		8,150.92	169,214,898.75
09/12/2019	LIB.3294-1/ OP.287841	DEDUCCION EN PAGO DE VACACIONES POR PRESTAMOS PERSONALES A EXEMPLEADO 2019		6,708.33	169,208,190.42
09/12/2019	LIB.3317-1/ OP.287840	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE JULIO A SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2019		81,000.00	169,127,190.42
09/12/2019	LIB.3319-1/ OP.287839	PAGO DE INDEMNIZACION EX-EMPLEADA		184,095.45	168,943,094.97
09/12/2019	24265	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	25,000.00		168,968,094.97
09/12/2019	152080	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDAS REALIZADAS POR LA TESORERIA NACIONAL POR CONCEPTO DE DEDUCCION EN EL LIB. No.3294-1 POR PRESTAMO PERSONAL A EXEMPLEADA	6,708.33		168,974,803.30
10/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,507,381.38		170,482,184.68
10/12/2019	24304	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		1,951,080.36	168,531,104.32
10/12/2019	LIB.3254-1/ OP.288615	SEGURO NACIONAL DE SALUD		149,086.00	168,382,018.32
10/12/2019	24304	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,951,080.36		170,333,098.68
11/12/2019	TR-2019-198	FRANCISCO TIBURCIO		2,600.00	170,330,498.68
11/12/2019	2622	ANTICIPOS FINANCIEROS RECIBIDOS	314,382.03		170,644,880.71
11/12/2019	24322	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		314,382.03	170,330,498.68
11/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,114,129.37		171,444,628.05
11/12/2019	LIB.3278-1/ OP.289210	SEGUROS RESERVAS, S.A.		31,008.42	171,413,619.63
11/12/2019	LIB.3278-1/ OP.289210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12SEGUROS RESERVAS, S.A.		1,396.78	171,412,222.85
11/12/2019	2622	TRANSFERENCIA PARA ANTICIPOS FINANCIEROS		314,382.03	171,097,840.82
11/12/2019	24322	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	314,382.03		171,412,222.85
12/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,275,475.33		172,687,698.18
12/12/2019	LIB.3287-1/ OP.289842	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		587,747.69	172,099,950.49
12/12/2019	LIB.3287-1/ OP.289842	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12 INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		26,006.54	172,073,943.95
12/12/2019	LIB.3296-1/ OP.289841	EDICIONES LOS REMEDIOS DE AZUA RM, S.R.L.		45,593.00	172,028,350.95
12/12/2019	LIB.3296-1/ OP.289841	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDICIONES LOS REMEDIOS DE AZUA RM, S.R.L.		4,407.00	172,023,943.95
13/12/2019	TR-2019-200	ZORAIDA CATALINA PICHARDO DIAZ		42,253.75	171,981,690.20
13/12/2019	TR-2019-202	ROSA MARIA ACOSTA POLANCO		50,000.00	171,931,690.20
13/12/2019	TR-2019-203	ROSA MARIA ACOSTA POLANCO		50,000.00	171,881,690.20
13/12/2019	TR-2019-204	QUENIA CHEZ		10,000.00	171,871,690.20
13/12/2019	TR-2019-205	DAMARIS DE LA CRUZ		50,000.00	171,821,690.20

*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 DICIEMBRE 2019

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$: 179,373,310.48		Balance
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	
13/12/2019	TR-2019-206	DAVID TAVERAS ALONZO		33,984.76	171,787,705.44
13/12/2019	TR-2019-207	JESUS ALBERTO OLIVARES POLANCO		5,011.10	171,782,694.34
13/12/2019	TR-2019-208	DAMARIS DE LA CRUZ		18,267.05	171,764,427.29
13/12/2019	TR-2019-209	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOM.		12,561.40	171,751,865.89
13/12/2019	24348	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		90,362.88	171,661,503.01
13/12/2019	24354	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		16,712,884.67	154,948,618.34
13/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,407,996.07		156,356,614.41
13/12/2019	24348	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	90,362.88		156,446,977.29
13/12/2019	LIB.3298-1/ OP.290800	EXPERTISA, S.R.L.		52,250.00	156,394,727.29
13/12/2019	LIB.3298-1/ OP.290800	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12 EXPERTISA, S.R.L.		2,750.00	156,391,977.29
13/12/2019	LIB.3300-1/ OP.290803	COMPU- OFFICE DOMINICANA, S.R.L.		9,499.06	156,382,478.23
13/12/2019	LIB.3300-1/ OP.290803	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COMPU- OFFICE DOMINICANA, S.R.L.		420.32	156,382,057.91
13/12/2019	LIB.3305-1/ OP.290802	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		60,381.36	156,321,676.55
13/12/2019	LIB.3305-1/ OP.290802	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		14,618.64	156,307,057.91
13/12/2019	LIB.3313-1/ OP.280801	ROSARIO & PICHARDO, S.R.L.		4,322.50	156,302,735.41
13/12/2019	LIB.3313-1/ OP.290801	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ROSARIO & PICHARDO, S.R.L.		227.50	156,302,507.91
13/12/2019	24354	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	16,712,884.67		173,015,392.58
16/12/2019	24369	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		3,292,686.25	169,722,706.33
16/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,501,429.67		171,224,136.00
16/12/2019	24369	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	3,292,686.25		174,516,822.25
16/12/2019	LIB.3326-1/ OP.291489	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.		285,153.50	174,231,668.75
16/12/2019	LIB.3326-1/ OP.291489	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.		11,457.34	174,220,211.41
16/12/2019	LIB.3329-1/ OP.291491	FERIA Y EXPOSICIONES DEL CARIBE .S.A.		53,531.00	174,166,680.41
16/12/2019	LIB.3329-1/ OP.291491	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, FERIA Y EXPOSICIONES DEL CARIBE .S.A.		5,174.00	174,161,506.41
16/12/2019	LIB.3331-1/ OP.291490	FUNDACION CORAZONES GENEROSOS		125,000.00	174,036,506.41
17/12/2019	TR-2019-199	ROSA MARIA ACOSTA POLANCO		47,760.96	173,988,745.45
17/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,335,648.74		175,324,394.19
17/12/2019	LIB.3340-1/ OP.291759	MODERNADS AGENCY, S.R.L.		138,369.63	175,186,024.56
17/12/2019	LIB.3340-1/ OP.291759	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MOSERNADS AGENCY, S.R.L.		6,122.55	175,179,902.01
17/12/2019	LIB.3345-1/ OP.291761	TALLERES J&M, S.R.L.		32,078.97	175,147,823.04
17/12/2019	LIB.3345-1/ OP.291761	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, TALLERES J&M, S.R.L.		1,842.35	175,145,980.69
17/12/2019	LIB.3350-1/ OP.291760	METALGLASS VENTANAS Y CRISTALES DEL ROSARIO, S.R.L.		20,512.86	175,125,467.83
17/12/2019	LIB.3350-1/ OP.291760	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, METALGLASS VENTANAS Y CRISTALES DEL ROSARIO, S.R.L.		1,982.66	175,123,485.17
18/12/2019	24395	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		3,748.16	175,119,737.01
18/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,142,863.45		176,262,600.46
18/12/2019	LIB.3355-1/ OP.292299	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PAGO DE REMANENTE DE IR3-2019 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019		3,748.16	176,258,852.30
18/12/2019	24395	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	3,748.16		176,262,600.46
19/12/2019	TR-2019-211	RAFAEL ROJAS PAULINO		4,000.00	176,258,600.46
19/12/2019	70046502	DÉBITO CUENTA CORRIENTE-PAGOS		1,650.61	176,256,949.85
19/12/2019	156432	INGRESO POR DEDUCCION RECIBIDAS DEDUCCION DE SEGURO MEDICO COLABORADORES	34,159.00		176,291,108.85
19/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,182,801.43		177,473,910.28
19/12/2019	LIB.3535-1/ OP.292879	PAGO SUELDO PERSONAL NOMINAL DICIEMBRE 2019		111,191.45	177,362,718.83
19/12/2019	LIB.3537-1/ OP.292880	PAGO SUELDO PERSONAL CARACTER EVENTUAL DICIEMBRE DEL 2019		136,392.57	177,226,326.26
19/12/2019	LIB.3537-1/ OP.292880	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO SUELDO PERSONAL CARACTER EVENTUAL DICIEMBRE DEL 2019		15,154.73	177,211,171.53
19/12/2019	LIB.3539-1/ OP.292884	PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO DICIEMBRE DEL 2019		268,432.64	176,942,738.89
19/12/2019	LIB.3539-1/ OP.292884	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO DICIEMBRE DEL 2019		7,802.20	176,934,936.69
19/12/2019	LIB.3541-1/ OP.292882	PAGO SUELDO PERSONAL NOMINAL DICIEMBRE DEL 2019		351,236.60	176,583,700.09
19/12/2019	LIB.3543-1/ OP.292883	PAGO SUELDO PERSONAL PERIODO EVENTUAL DICIEMBRE DEL 2019		115,506.78	176,468,193.31
19/12/2019	LIB.3545-1/ OP.292881	PAGO SUELDO PERSONAL MILITAR DICIEMBRE DEL 2019		558,944.68	175,909,248.63
19/12/2019	LIB.3547-1/ OP.2928859	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO DICIEMBRE DEL 2019		17,743,088.29	158,166,160.34
19/12/2019	LIB.3547-1/ OP.2928859	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO SUELDO PERSONAL FIJOS DICIEMBRE DEL 2019		697,820.98	157,468,339.36
19/12/2019	162627	APORTE US\$7,320.00 DE LA OMPI POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO A COREA DEL SR. RAMIREZ GANADOR DE TA 2018	122,457.72		157,590,797.08
20/12/2019	20155	PAGOS ACH REALIZADO POR EL BANCO DE RESERVAS	1,650.61		157,592,447.69
20/12/2019	24421	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		4,827,348.05	152,765,099.64
20/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,390,127.27		154,155,226.91
20/12/2019	24421	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	4,827,348.05		158,982,574.96
23/12/2019	24468	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		3,854,790.65	155,127,784.31
23/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	944,853.22		156,072,637.53
23/12/2019	LIB.3474-1/ OP.295041	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S. A.		5,380.00	156,067,257.53
23/12/2019	LIB.3474-1/ OP.295041	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S. A.		520.00	156,066,737.53
23/12/2019	LIB.3475-1/ OP.294614	SEGURO NACIONAL DE SALUD		149,071.00	155,917,666.53
23/12/2019	LIB.3476-1/ OP.294616	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		490,453.91	155,427,212.62
23/12/2019	LIB.3476-1/ OP.294616	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		21,701.51	155,405,511.11
23/12/2019	LIB.3479-1/ OP.294615	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		555,784.20	154,849,726.91
23/12/2019	LIB.3479-1/ OP.294615	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		2,615.80	154,847,111.11
23/12/2019	LIB.3480-1/ OP.295021	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		669,566.82	154,177,544.29
23/12/2019	LIB.3480-1/ OP.295021	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		3,125.32	154,174,418.97
23/12/2019	24468	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	3,854,790.65		158,029,209.62
23/12/2019	3613	SEGUNDO PAGO A CONTRIBUCION DE MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO FIRMADO SEGUN ART. No.02 ENTRE WIPO Y ONAPI	576,540.80		158,605,750.42
23/12/2019	540111	DEVOLUCION POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y LACTANCIA	109,513.34		158,715,263.76
24/12/2019	24497	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		1,037,955.76	157,677,308.00
24/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	708,353.96		158,385,661.96
24/12/2019	24497	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,037,955.76		159,423,617.72
24/12/2019	24484	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 0100110001		14,687,985.94	144,735,631.78
24/12/2019	24484	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 0100110000	14,687,985.94		159,423,617.72
26/12/2019	393448120	VOLANTE DE DEPOSITO No. 393448120 SOBRIANTE DE CHEQUE No.492	340.00		159,423,957.72
26/12/2019		VOLANTE DE DEPOSITO No.382235739 POR CONCEPTO DE SOBRIANTE DE ARQUEO DE CAJA CHICA SANTIAGO	310.25		159,424,267.97
26/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	763,980.98		160,188,248.95
26/12/2019	LIB.3433-1/ OP.296549	EDESUR DOMINICANA S.A.		418,939.33	159,769,309.62
26/12/2019	LIB.3433-1/ OP.296549	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDESUR DOMINICANA S. A.		22,049.44	159,747,260.18
26/12/2019	LIB.3441-1/ OP.296550	JUAN MANUEL GUERRERO		60,381.35	159,686,878.83
26/12/2019	LIB.3441-1/ OP.296550	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JUAN MANUEL GUERRERO		14,618.65	159,672,260.18

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$: 179,373,310.48		Balance
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	
26/12/2019	LIB.3443-1/ OP.296551	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ		76,000.00	159,596,260.18
26/12/2019	LIB.3443-1/ OP.296551	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ		18,400.00	159,577,860.18
26/12/2019	LIB.3445-1/ OP.296552	ANA GERTRUDIS LOPEZ CUEVAS		28,177.95	159,549,682.23
26/12/2019	LIB.3445-1/ OP.296552	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ANA GERTRUDIS LOPEZ CUEVAS		6,822.05	159,542,860.18
26/12/2019	LIB.3448-1/ OP.296553	AS MULTINIVEL GROUP, S.R.L.		37,660.00	159,505,200.18
26/12/2019	LIB.3448-1/ OP.296553	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, AS MULTINIVEL GROUP, S.R.L.		3,640.00	159,501,560.18
26/12/2019	LIB.3450-1/ OP.296560	O&G ENTERPRISE GROUP, S.R.L.		37,660.00	159,463,900.18
26/12/2019	LIB.3450-1/ OP.296560	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		3,640.00	159,460,260.18
26/12/2019	LIB.3452-1/ OP.296555	EDICIONES LOS REMEDIOS DE AZUA RM,S.R.L.		22,796.50	159,437,463.68
26/12/2019	LIB.3452-1/ OP.296555	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDICIONES LOS REMEDIOS DE AZUA RM,S.R.L.		2,203.50	159,435,260.18
26/12/2019	LIB.3457-1/ OP.296556	MEDIOS M&R, S.R.L.		136,779.65	159,298,480.53
26/12/2019	LIB.3457-1/ OP.296556	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MEDIOS M&R, S.R.L.		13,220.35	159,285,260.18
26/12/2019	LIB.3462-1/ OP.296557	GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.		107,600.00	159,177,660.18
26/12/2019	LIB.3462-1/ OP.296557	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.		10,400.00	159,167,260.18
26/12/2019	LIB.3468-1/ OP.296558	JOEL JACOBO DE LA CRUZ HERNANDEZ		57,500.00	159,109,760.18
26/12/2019	LIB.3470-1/ OP.296559	FLOR SANTANA MOTA		120,000.00	158,989,760.18
26/12/2019	LIB.3472-1/ OP.296554	JOSE ANTANIO HENRIQUE ABREU.		230,000.00	158,759,760.18
27/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	979,670.39		159,739,430.57
27/12/2019	LIB.3086-1/ OP.297631	JUAN ALBERTO DE JESUS PIMENTEL PACHECO		301,046.84	159,438,383.73
27/12/2019	LIB.3086-1/ OP.297631	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JUAN ALBERTO DE JESUS PIMENTEL PACHECO		72,885.04	159,365,498.69
27/12/2019	LIB.3473-1/ OP.297322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.		401,494.19	158,964,004.50
27/12/2019	LIB.3473-1/ OP.297322	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		17,154.63	158,946,849.87
27/12/2019	LIB.3482-1/ OP.297323	RAMON MARCELINO TREMOLS		29,331.25	158,917,518.62
27/12/2019	LIB.3482-1/ OP.297323	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, RAMON MARCELINO TREMOLS		7,101.25	158,910,417.37
27/12/2019	LIB.3485-1/ OP.297324	QUIMIPEST DOMINICANA, S.R.L.		68,146.64	158,842,270.73
27/12/2019	LIB.3485-1/ OP.297324	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, QUIMIPEST DOMINICANA, S.R.L.		6,586.68	158,835,684.05
27/12/2019	LIB.3490-1/ OP.297630	NEDECORP INVESTMENT, S.R.L.		111,372.80	158,724,311.25
27/12/2019	LIB.3490-1/ OP.297630	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, NEDECORP INVESTMENT, S.R.L.		4,928.00	158,719,383.25
27/12/2019	LIB.3492-1/ OP.297329	CENTRO COMERCIAL CORAL MALL		56,757.14	158,662,626.11
27/12/2019	LIB.3495-1/ OP.297326	EDENORTE DOMINICANA S.A.		5,690.94	158,656,935.17
27/12/2019	LIB.3495-1/ OP.297326	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDENORTE DOMINICANA S. A.		299.53	158,656,635.64
27/12/2019	LIB.3504-1/ OP.297327	PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.		47,855.50	158,608,780.14
27/12/2019	LIB.3504-1/ OP.297327	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.		2,117.50	158,606,662.64
27/12/2019	LIB.3506-1/ OP.297328	CASA JARABACOA, S.R.L.		59,455.90	158,547,206.74
27/12/2019	LIB.3506-1/ OP.297328	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CASA JARABACOA, S.R.L.		2,630.80	158,544,575.94
27/12/2019	LIB.3507-1/ OP.297325	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		399,000.00	158,145,575.94
27/12/2019	LIB.3507-1/ OP.297325	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		21,000.00	158,124,575.94
27/12/2019	3645	APORTE THE CARIBBEAN COMMUNITY SECRETARIAT-CARIFORUM CORRESPONDIENTE A PAGO DE BOLETO AEREO DE LA SRA. MICHELLE GUZMAN A SAINT VICENT THE GRENADINES	132,557.54		158,257,133.48
30/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,533,433.53		159,790,567.01
31/12/2019		CARGOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE DEL 2019 CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS		1,283.39	159,789,283.62
31/12/2019	24620	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		321,670.44	159,467,613.18
31/12/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,033,244.68		160,500,857.86
31/12/2019	24620	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	321,670.44		160,822,528.30
31/12/2019	163295	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CONCEPTO DE SALARIO No.13	4,947,435.00		165,769,963.30
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>80,841,680.41</b>	<b>94,445,027.59</b>	<b>165,769,963.30</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\$347,466.10

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



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