

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
**" Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "**  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
Del 1ro. AL 31 De ENERO 2020

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		165,769,963.30
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	
03/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		165,657.96	165,931,621.26
03/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	92,895.20		166,024,516.46
03/01/2020	1429	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO MES DE DICIEMBRE DEL 2019	4,523,097.00		170,547,613.46
07/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,115,445.40		171,663,058.86
07/01/2020	LIB.3424-1/ OP.000228	PEYPAC, C.POR A.		186,527.71	171,476,531.15
07/01/2020	LIB.3424-1/ OP.000228	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PEYPAC, C.POR A.		10,775.62	171,465,755.53
07/01/2020	LIB.3459-1/ OP.000251	SIALTA, S.R.L.		37,660.00	171,428,095.53
07/01/2020	LIB.3459-1/ OP.000251	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SIALTA, S.R.L.		3,640.00	171,424,455.53
07/01/2020	LIB.3465-1/ OP.000230	OZAMA COMUNICACIONES, S.R.L.		136,780.04	171,287,675.49
07/01/2020	LIB.3465-1/ OP.000230	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, OZAMA COMUNICACIONES, S.R.L.		13,220.38	171,274,455.11
07/01/2020	LIB.3509-1/ OP.000231	VAISDE SUPLIDORES, S.R.L.		31,915.25	171,242,539.86
07/01/2020	LIB.3509-1/ OP.000231	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, VAISDE SUPLIDORES, S.R.L.		3,084.75	171,239,455.11
07/01/2020	LIB.3511-1/ OP.000232	COMPU - OFFICE DOMINICANA, S.R.L.		958,802.87	170,280,652.24
07/01/2020	LIB.3511-1/ OP.000232	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COMPU - OFFICE DOMINICANA, S.R.L.		42,424.91	170,238,227.33
07/01/2020	LIB.3521-1/ OP.000233	MAGNA MOTOR, S.A.		6,929.67	170,231,297.66
07/01/2020	LIB.3521-1/ OP.000233	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MAGNA MOTOR, S.A.		374.72	170,230,922.94
07/01/2020	LIB.3523-1/ OP.000234	LUZ MARITZA GARCIA TORRES DE ROMANO		27,550.00	170,203,372.94
07/01/2020	LIB.3523-1/ OP.000234	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, LUZ MARITZA GARCIA TORRES DE ROMANO		6,670.00	170,196,702.94
07/01/2020	LIB.3527-1/ OP.000235	ENFOQUE DIGITAL, S.R.L.		52,265.32	170,144,437.62
07/01/2020	LIB.3527-1/ OP.000235	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ENFOQUE DIGITAL, S.R.L.		2,312.63	170,142,124.99
07/01/2020	LIB.3529-1/ OP.000236	ANDRES ABEL SOSA BELTRE		71,250.00	170,070,874.99
07/01/2020	LIB.3529-1/ OP.000236	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ANDRES ABEL SOSA BELTRE		17,250.00	170,053,624.99
07/01/2020	LIB.3530-1/ OP.000237	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		5,656.00	170,047,968.99
07/01/2020	LIB.3531-1/ OP.000238	ALTICE DOMINICANA, S.A.		96,253.67	169,951,715.32
07/01/2020	LIB.3531-1/ OP.000238	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALTICE DOMINICANA, S.A.		3,850.15	169,947,865.17
07/01/2020	LIB.3533-1/ OP.000239	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		399,000.00	169,548,865.17
07/01/2020	LIB.3533-1/ OP.000239	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		21,000.00	169,527,865.17
07/01/2020	LIB.3555-1/ OP.000240	SYNTES, S.R.L.		10,678.50	169,517,186.67
07/01/2020	LIB.3555-1/ OP.000240	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SYNTES, S.R.L.		472.50	169,516,714.17
07/01/2020	LIB.3556-1/ OP.000241	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.		8,814.00	169,507,900.17
07/01/2020	LIB.3556-1/ OP.000241	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.		390.00	169,507,510.17
07/01/2020	LIB.3564-1/ OP.000242	ROSARIO & PICHARDO, S.R.L.		232,942.70	169,274,567.47
07/01/2020	LIB.3564-1/ OP.000242	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ROSARIO & PICHARDO, S.R.L.		10,957.30	169,263,610.17
07/01/2020	LIB.3567-1/ OP.000243	ROSARIO & PICHARDO, S.R.L.		121,105.69	169,142,504.48
07/01/2020	LIB.3567-1/ OP.000243	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ROSARIO & PICHARDO, S.R.L.		5,594.31	169,136,910.17
07/01/2020	LIB.3569-1/ OP.000244	ROSARIO & PICHARDO, S.R.L.		191,176.15	168,945,734.02
07/01/2020	LIB.3569-1/ OP.000244	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ROSARIO & PICHARDO, S.R.L.		8,623.85	168,937,110.17
07/01/2020	LIB.3571-1/ OP.000245	NEW IMAGEN SOLUTIONS AND MARKETING, S.R.L.		10,000.50	168,927,109.67
07/01/2020	LIB.3571-1/ OP.000245	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, NEW IMAGEN SOLUTIONS AND MARKETING, S.R.L.		442.50	168,926,667.17
07/01/2020	LIB.3572-1/ OP.000246	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		474,033.10	168,452,634.07
07/01/2020	LIB.3572-1/ OP.000246	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		20,974.92	168,431,659.15
07/01/2020	LIB.3577-1/ OP.000247	COLECTOR DE IMPUESTOS, PAGO DE REMANENTE EN RETENCIONES EN IR-3 NOVIEMBRE DEL 2019		178.52	168,431,480.63
07/01/2020	LIB.3580-1/ OP.000248	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		1,307.90	168,430,172.73
07/01/2020	LIB.3580-1/ OP.000248	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		277,892.10	168,152,280.63
07/01/2020	LIB.3582-1/ OP.000249	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		478,577.42	167,673,703.21
07/01/2020	LIB.3582-1/ OP.000249	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		21,176.00	167,652,527.21
07/01/2020	LIB.3586-1/ OP.000250	GREYSIS TELEVISION NEW, S.R.L.		31,915.24	167,620,611.97
07/01/2020	LIB.3586-1/ OP.000250	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GREYSIS TELEVISION NEW, S.R.L.		3,084.76	167,617,527.21
07/01/2020	LIB.3632-1/ OP.000229	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		2,335,566.30	165,281,960.91
07/01/2020	LIB.3632-1/ OP.000229	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		12,240,872.34	153,041,088.57
08/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,427,301.23		154,468,389.80
09/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,222,059.39		155,690,449.19
09/01/2020	LIB.3592-1/ OP.000384	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		760,000.00	154,930,449.19
09/01/2020	LIB.3592-1/ OP.000384	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		40,000.00	154,890,449.19
09/01/2020	LIB.3594-1/ OP.000385	JUNTA DE VECINOS 1ERA. ETAPA JARDINES DEL NORTE		7,660.00	154,882,789.19
09/01/2020	LIB.3599-1/ OP.000389	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		149,769.00	154,733,020.19
09/01/2020	LIB.3601-1/ OP.000387	JOSUE DAVID BATISTA TORRES /JOSUE Y SU IMPACTO TIPICO		79,800.00	154,653,220.19
09/01/2020	LIB.3601-1/ OP.000387	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JOSUE DAVID BATISTA TORRES /JOSUE Y SU IMPACTO TIPICO		19,320.00	154,633,900.19
09/01/2020	LIB.3617-1/ OP.000388	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C.POR A.		318,901.56	154,314,998.63
09/01/2020	LIB.3617-1/ OP.000388	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C.POR A.		12,811.33	154,302,187.30
09/01/2020	LIB.3629-1/ OP.000386	FOCUS MARKETING GROUP INTERNACIONAL, S.A.		209,000.00	154,093,187.30
09/01/2020	LIB.3629-1/ OP.000386	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, FOCUS MARKETING GROUP INTERNACIONAL, S.A.		11,000.00	154,082,187.30
09/01/2020	LIB.3634-1/ OP.000384	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		11,154.73	154,071,032.57
09/01/2020	LIB.3634-1/ OP.000384	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		100,392.57	153,970,640.00
10/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,660,556.22		155,631,196.22
10/01/2020	LIB.3502-1/ OP.000662	FLORISTERIA ZUNIFLOR, S.R.L.		5,876.00	155,625,320.22
10/01/2020	LIB.3502-1/ OP.000662	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, FLORISTERIA ZUNIFLOR, S.R.L.		260.00	155,625,060.22
10/01/2020	LIB.3559-1/ OP.000663	AMAURY FERNANDO AZNAR GONZALEZ		106,400.00	155,518,660.22
10/01/2020	LIB.3559-1/ OP.000663	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, AMAURY FERNANDO AZNAR GONZALEZ		25,760.00	155,492,900.22
10/01/2020	LIB.3588-1/ OP.000664	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ		32,203.39	155,460,696.83
10/01/2020	LIB.3588-1/ OP.000664	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ		7,796.61	155,452,900.22
10/01/2020	LIB.3597-1/ OP.000669	KERIEN NICOLE ANTIGUA CONTRERAS		16,101.69	155,436,798.53
10/01/2020	LIB.3597-1/ OP.000669	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, KERIEN NICOLE ANTIGUA CONTRERAS		3,898.31	155,432,900.22
10/01/2020	LIB.3603-1/ OP.000666	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		874,000.00	154,558,900.22
10/01/2020	LIB.3603-1/ OP.000666	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		46,000.00	154,512,900.22
10/01/2020	LIB.3606-1/ OP.000667	ROSARIO & PICHARDO, S.R.L.		3,733.50	154,509,166.72
10/01/2020	LIB.3606-1/ OP.000667	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ROSARIO & PICHARDO, S.R.L.		196.50	154,508,970.22
10/01/2020	LIB.3635-1/ OP.000668	PROMOTORA G&H CONSULTORES, S.R.L.		317,420.00	154,191,550.22
10/01/2020	LIB.3635-1/ OP.000668	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PROMOTORA G&H CONSULTORES, S.R.L.		30,680.00	154,160,870.22
10/01/2020	LIB.3650-1/ OP.000665	SEGO, S.R.L.		155,912.40	154,004,957.82
10/01/2020	LIB.3650-1/ OP.000665	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SEGO, S.R.L.		15,069.60	153,989,888.22
13/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,623,669.60		155,613,557.82
14/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,690,913.07		157,304,470.89
14/01/2020	LIB.3661-1/ OP.000809	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE RETROACTIVA DESDE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2019		81,000.00	157,223,470.89

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		165,769,963.30
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	Balance
15/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,379,098.43		158,602,569.32
16/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,365,512.26		159,968,081.58
17/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,739,618.87		161,707,700.45
20/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,425,071.92		163,132,772.37
22/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		1,425,071.92	161,707,700.45
22/01/2020	24909	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		18,856,528.53	142,851,171.92
22/01/2020	LIB.3154-1/ OP.304262	SUMINISTRO GUIPACK, S.R.L.		82,305.69	142,768,866.23
22/01/2020	LIB.3154-1/ OP.304262	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUMINISTRO GUIPACK, S.R.L.		3,641.85	142,765,224.38
22/01/2020	LIB.3175-1/ OP.304261	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		9,930.59	142,755,293.79
22/01/2020	LIB.3175-1/ OP.304261	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		439.41	142,754,854.38
22/01/2020	24909	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	18,856,528.53		161,611,382.91
22/01/2020	LIB.2841-1/ OP.304242	AENOR INTERNACIONAL, S. A.		131,100.90	161,480,282.01
22/01/2020	LIB.2841-1/ OP.304242	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, AENOR INTERNACIONAL, S.A.		48,489.78	161,431,792.23
23/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,425,071.92		162,856,864.15
23/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,682,524.64		164,539,388.79
23/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,667,743.31		166,207,132.10
23/01/2020	LIB.3158-1/ OP.304562	SOWEY COMERCIAL, S.R.L.		9,522.49	166,197,609.61
23/01/2020	LIB.3158-1/ OP.304562	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SOWEY COMERCIAL, S.R.L.		453.85	166,197,155.76
24/01/2020	24940	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		382,528.72	165,814,627.04
24/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,490,409.57		167,305,036.61
24/01/2020	15220	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS POR CONCEPTO DE DESCUENTO SEGURO MEDICO A COLABORADORES EN LIB. No.19-1	34,857.00		167,339,893.61
24/01/2020	24940	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	382,528.72		167,722,422.33
24/01/2020	LIB.13-1/ OP.304835	PAGO SUELDO PERSONAL MILITAR MES DE ENERO DEL 2020		558,944.68	167,163,477.65
24/01/2020	LIB.15-1/ OP.304838	PAGO SUELDO PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL MES DE ENERO DEL 2020		136,392.57	167,027,085.08
24/01/2020	LIB.15-1/ OP.304838	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO SUELDO PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL MES DE ENERO DEL 2020		15,154.73	167,011,930.35
24/01/2020	LIB.17-1/ OP.304837	PAGO SUELDO PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO MES DE ENERO DEL 2020		115,506.78	166,896,423.57
24/01/2020	LIB.19-1/ OP.304836	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO MES DE ENERO DEL 2020		17,665,838.44	149,230,585.13
24/01/2020	LIB.19-1/ OP.304836	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO SUELDO PERSONAL FIJO MES DE ENERO DEL 2020		700,254.12	148,530,331.01
27/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,789,716.21		150,320,047.22
28/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,062,174.33		152,382,221.55
29/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,408,963.60		153,791,185.15
29/01/2020	25038	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		3,558,363.67	150,232,821.48
29/01/2020	LIB.62-1/ OP.305802	PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO MES DE ENERO DEL 2020		268,432.64	149,964,388.84
29/01/2020	LIB.62-1/ OP.305802	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO MES DE ENERO DEL 2020		7,802.20	149,956,586.64
29/01/2020	25038	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	3,558,363.67		153,514,950.31
30/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,638,236.15		155,153,186.46
30/01/2020	25058	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995003001		489,795.38	154,663,391.08
30/01/2020	25058	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995003000	489,795.38		155,153,186.46
30/01/2020	540083	AVISO DE CREDITO REALIZADO POR LA TESORERIA NACIONAL POR VERIFICAR	103,380.00		155,256,566.46
31/01/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,522,523.40		156,779,089.86
31/01/2020		CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO DEL 2020 CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS		325.00	156,778,764.86
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>57,539,712.98</b>	<b>66,530,911.42</b>	<b>156,778,764.86</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\$2.1

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



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