



**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 MARZO 2020**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		Balance
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	
					<b>164,307,734.66</b>
12/03/2020	25555	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		17,506,160.71	154,563,301.08
12/03/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,612,689.33		156,175,990.41
12/03/2020	25555	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	17,506,160.71		173,682,151.12
12/03/2020	LIB.421-1/OP.322876	ALTICE DOMINICANA, S.A.		7,057.81	173,675,093.31
12/03/2020	LIB.421-1/OP.322876	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALTICE DOMINICANA, S.A.		288.96	173,674,804.35
12/03/2020	LIB.423-1/OP.322877	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		5,656.00	173,669,148.35
12/03/2020	LIB.425-1/OP.322880	VINOS, S.A.		242,355.73	173,426,792.62
12/03/2020	LIB.425-1/OP.322880	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, VINOS, S.A.		10,723.71	173,416,068.91
12/03/2020	LIB.429-1/OP.322879	VINOS, S.A.		79,676.53	173,336,392.38
12/03/2020	LIB.429-1/OP.322879	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, VINOS, S.A.		3,525.52	173,332,866.86
12/03/2020	LIB.431-1/OP.322878	ANDRES ABEL SOSA BELTRE		71,250.00	173,261,616.86
12/03/2020	LIB.431-1/OP.322878	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ANDRES ABEL SOSA BELTRE		17,250.00	173,244,366.86
13/03/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,879,195.28		175,123,562.14
13/03/2020	25567	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		3,020,630.94	172,102,931.20
13/03/2020	25567	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	3,020,630.94		175,123,562.14
13/03/2020	LIB.487-1/OP.323133	PAGO RETROACTIVO DE HORAS EXTRAS A COLABORADORES DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2019		15,242.15	175,108,319.99
13/03/2020	LIB.489-1/OP.323132	PAGO PRIMA TRANSPORTE A COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020		31,500.00	175,076,819.99
16/03/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,576,579.21		176,653,399.20
16/03/2020	LIB.434-1/OP.323508	CARPAS DOMINICANAS, S.A.		59,104.68	176,594,294.52
16/03/2020	LIB.434-1/OP.323508	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CARPAS DOMINICANAS, S.A.		5,712.72	176,588,581.80
16/03/2020	LIB.436-1/OP.323509	CARPAS DOMINICANAS, S.A.		3,712.20	176,584,869.60
16/03/2020	LIB.436-1/OP.323509	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CARPAS DOMINICANAS, S.A.		358.80	176,584,510.80
16/03/2020	LIB.438-1/OP.323510	SIALTA, S.R.L.		75,320.00	176,509,190.80
16/03/2020	LIB.438-1/OP.323510	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SIALTA, S.R.L.		7,280.00	176,501,910.80
16/03/2020	LIB.440-1/OP.323514	OFFITEK, S.R.L.		32,461.89	176,469,448.91
16/03/2020	LIB.440-1/OP.323514	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, OFFITEK, S.R.L.		1,442.94	176,468,005.97
16/03/2020	LIB.442-1/OP.323512	SUMINISTRO GUIPACK, S.R.L.		64,164.79	176,403,841.18
16/03/2020	LIB.442-1/OP.323512	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUMINISTRO GUIPACK, S.R.L.		2,839.15	176,401,002.03
16/03/2020	LIB.451-1/OP.323513	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.		5,380.00	176,395,622.03
16/03/2020	LIB.451-1/OP.323513	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.		520.00	176,395,102.03
16/03/2020	LIB.455-1/OP.323511	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		798,000.00	175,597,102.03
16/03/2020	LIB.455-1/OP.323511	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		42,000.00	175,555,102.03
17/03/2020	25590	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		31,500.00	175,523,602.03
17/03/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,698,316.06		177,221,918.09
17/03/2020	25590	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	31,500.00		177,253,418.09
18/03/2020	39091	INGRESOS RECIBIDOS DE LA TESORERIA NACIONAL POR DEDUCCION POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO A COLABORADORES EN NOMINA PERSONAL FUIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020	32,065.00		177,285,483.09
18/03/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,237,392.51		178,522,875.60
18/03/2020	LIB.535-1/OP.324623	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.		11,316.95	178,511,558.65
18/03/2020	LIB.535-1/OP.324623	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GTG INDUSTRIAL, S.R.L.		500.75	178,511,057.90
18/03/2020	LIB.539-1/OP.324622	ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS		28,177.95	178,482,879.95
18/03/2020	LIB.539-1/OP.324622	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS		6,822.05	178,476,057.90
18/03/2020	LIB.590-1/OP.324624	PAGO DE SUELDO PERSONAL HIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020		17,431,108.80	161,044,949.10
18/03/2020	LIB.590-1/OP.324624	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE SUELDO PERSONAL FUIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020		695,051.46	160,349,897.64
19/03/2020	TR-2020-043	MARCRYS MARTINEZ GONZALEZ		10,000.00	160,339,897.64
19/03/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,533,271.03		161,873,168.67
19/03/2020	LIB.513-1/OP.326176	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, S.R.L.		36,141.92	161,837,026.75
19/03/2020	LIB.513-1/OP.326176	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, S.R.L.		1,599.20	161,835,427.55
19/03/2020	LIB.517-1/OP.325945	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, S.R.L.		47,448.25	161,787,979.30
19/03/2020	LIB.517-1/OP.325945	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, S.R.L.		2,099.49	161,785,879.81
19/03/2020	LIB.519-1/OP.325944	EDENORTE DOMINICANA, S.A.		4,846.93	161,781,032.88
19/03/2020	LIB.519-1/OP.325944	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDENORTE DOMINICANA, S.A.		255.11	161,780,777.77
19/03/2020	LIB.536-1/OP.325521	SEGURO NACIONAL DE SALUD		188,159.00	161,592,618.77
19/03/2020	LIB.538-1/OP.325524	CECOMSA, S.R.L.		26,213.50	161,566,405.27
19/03/2020	LIB.538-1/OP.325524	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CECOMSA, S.R.L.		1,159.89	161,565,245.38
19/03/2020	LIB.540-1/OP.325523	JESÚS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ		76,000.00	161,489,245.38
19/03/2020	LIB.540-1/OP.325523	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JESÚS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ		18,400.00	161,470,845.38
19/03/2020	LIB.541-1/OP.325522	VINOS, S.A.		63,879.44	161,406,965.94
19/03/2020	LIB.541-1/OP.325522	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, VINOS, S.A.		2,826.53	161,404,139.41
19/03/2020	LIB.584-1/OP.326177	PAGO DE SUELDO PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		558,944.68	160,845,194.73
19/03/2020	LIB.586-1/OP.326180	PAGO DE SUELDO PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		136,392.57	160,708,802.16
19/03/2020	LIB.586-1/OP.326180	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE SUELDO PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		15,154.73	160,693,647.43
19/03/2020	LIB.588-1/OP.326179	PAGO DE SUELDO PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		254,147.28	160,439,500.15
19/03/2020	LIB.588-1/OP.326179	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE SUELDO PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		22,087.56	160,417,412.59
19/03/2020	LIB.592-1/OP.326178	PAGO DE SUELDO PERSONAL PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		99,162.45	160,318,250.14
19/03/2020	LIB.592-1/OP.326178	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE SUELDO PERSONAL PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		56,479.05	160,261,771.09
20/03/2020	25651	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		3,968,140.24	156,293,630.85
20/03/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	659,603.38		156,953,234.23
20/03/2020	25651	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	3,968,140.24		160,921,374.47
20/03/2020	LIB.537-1/OP.326911	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		521,347.72	160,400,026.75
20/03/2020	LIB.537-1/OP.326911	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		23,068.49	160,376,958.26
23/03/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	326,272.04		160,703,230.30
24/03/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	402,444.82		161,105,675.12
25/03/2020	25725	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		333,392.73	160,772,282.39
25/03/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	138,575.75		160,910,858.14
25/03/2020	25725	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	333,392.73		161,244,250.87
25/03/2020	337	ANTICIPOS FINANCIEROS EMITIDOS POR LA TESORERIA NACIONAL TRANSFERIDOS A LA CUENTA DE ANTICIPOS FINANCIEROS		333,392.73	160,910,858.14
25/03/2020	43695	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020	4,523,096.00		165,433,954.14

**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 MARZO 2020

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$: 164,307,734.66		Balance
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	
26/03/2020	337	ANTICIPOS FINANCIEROS RECIBIDOS		333,392.73	165,767,346.87
26/03/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	138,574.78		165,905,921.65
26/03/2020	25754	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		1,340,273.79	164,565,647.86
26/03/2020	25754	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,340,273.79		165,905,921.65
27/03/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	178,338.21		166,084,259.86
27/03/2020	LIB.527-1/OP.329927	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.		406,900.71	165,677,359.15
27/03/2020	LIB.527-1/OP.329927	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.		17,385.63	165,659,973.52
27/03/2020	LIB.543-1/OP.329943	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		348,665.10	165,311,308.42
27/03/2020	LIB.543-1/OP.329943	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		1,634.90	165,309,673.52
27/03/2020	LIB.550-1/OP.329929	DELTA COMERCIAL, S.A.		34,215.92	165,275,457.60
27/03/2020	LIB.550-1/OP.329929	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DELTA COMERCIAL, S.A.		1,940.29	165,273,517.31
27/03/2020	LIB.552-1/OP.329930	TALLERES J&M COMERCIAL, S.R.L.		56,446.08	165,217,071.23
27/03/2020	LIB.552-1/OP.329930	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, TALLERES J&M COMERCIAL, S.R.L.		3,155.96	165,213,915.27
27/03/2020	LIB.554-1/OP.329931	HABILITY CONSULTING, S.R.L.		10,261.28	165,203,653.99
27/03/2020	LIB.554-1/OP.329931	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, HABILITY CONSULTING, S.R.L.		454.04	165,203,199.95
27/03/2020	LIB.556-1/OP.329932	CIANO GOURMET, S.R.L.		17,667.92	165,185,532.03
27/03/2020	LIB.556-1/OP.329932	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CIANO GOURMET, S.R.L.		1,707.68	165,183,824.35
27/03/2020	LIB.559-1/OP.329933	EMILIO PEREZ		66,500.00	165,117,324.35
27/03/2020	LIB.559-1/OP.329933	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EMILIO PEREZ		16,100.00	165,101,224.35
27/03/2020	LIB.561-1/OP.329934	AMERICAN BUSSINESS MACHINE, S.R.L.		26,340.48	165,074,883.87
27/03/2020	LIB.561-1/OP.329934	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, AMERICAN BUSSINESS MACHINE, S.R.L.		2,545.92	165,072,337.95
27/03/2020	LIB.564-1/OP.329935	CORPUS MONTERO VALDEZ		71,250.00	165,001,087.95
27/03/2020	LIB.564-1/OP.329935	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CORPUS MONTERO VALDEZ		17,250.00	164,983,837.95
27/03/2020	LIB.568-1/OP.329936	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		399,000.00	164,584,837.95
27/03/2020	LIB.568-1/OP.329936	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		21,000.00	164,563,837.95
27/03/2020	LIB.570-1/OP.329937	EDICIONES LOS REMEDIOS DE AZUA, R.M., S.R.L.		22,796.50	164,541,041.45
27/03/2020	LIB.570-1/OP.329937	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDICIONES LOS REMEDIOS DE AZUA, R.M., S.R.L.		2,203.50	164,538,837.95
27/03/2020	LIB.579-1/OP.329938	GREYSIS TELEVISION NEW, S.R.L.		31,915.24	164,506,922.71
27/03/2020	LIB.579-1/OP.329938	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GREYSIS TELEVISION NEW, S.R.L.		3,084.76	164,503,837.95
27/03/2020	LIB.581-1/OP.329939	GREYSIS TELEVISION NEW, S.R.L.		45,593.25	164,458,244.70
27/03/2020	LIB.581-1/OP.329939	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GREYSIS TELEVISION NEW, S.R.L.		4,406.75	164,453,837.95
27/03/2020	LIB.594-1/OP.329940	CENTROXPERT STE, S.R.L.		24,821.96	164,429,015.99
27/03/2020	LIB.594-1/OP.329940	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CENTROXPERT STE, S.R.L.		1,098.32	164,427,917.67
27/03/2020	LIB.596-1/OP.329941	ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L.		43,047.17	164,384,870.50
27/03/2020	LIB.596-1/OP.329941	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L.		1,930.40	164,382,940.10
27/03/2020	LIB.607-1/OP.329942	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.		42,716.52	164,340,223.58
27/03/2020	LIB.607-1/OP.329942	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.		1,890.12	164,338,333.46
27/03/2020	LIB.609-1/OP.329928	PROGASTABLE, S.R.L.		65,712.71	164,272,620.75
27/03/2020	LIB.609-1/OP.329928	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PROGASTABLE, S.R.L.		2,928.35	164,269,692.40
27/03/2020	25765	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995003001		298,852.44	163,970,839.96
27/03/2020	25765	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995003000	298,852.44		164,269,692.40
30/03/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	128,819.90		164,398,512.30
31/03/2020		CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 CUENTA DE ANTICIPOS FINANCIEROS		476.26	164,398,036.04
31/03/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	181,365.53		164,579,401.57
<b>TOTAL GENERAL:</b>			<b>58,441,795.43</b>	<b>58,170,126.52</b>	<b>164,579,401.57</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\$386 mil pesos aprox.

PREPARADO POR:

Lic. Yenny Acosta

Enc. Division de Contabilidad

*Yenny Acosta*

REVISADO POR:

Lic. Sarah de la Rosa

Enc. Departamento Financiero

*Sarah de la Rosa*

