

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		161,471,671.12
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	
7/1/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,661,404.81		163,133,075.93
7/1/2020	LIB.1133-1/OP 362408	HABILITY CONSULTING, S.R.L.		9,719.90	163,123,356.03
7/1/2020	LIB.1133-1/OP 362408	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, HABILITY CONSULTING, S.R.L.		430.09	163,122,925.94
7/1/2020	LIB.1135-1/OP 362409	INVERSIONES SIURANA,S.R.L.		1,395,785.86	161,727,140.08
7/1/2020	LIB.1135-1/OP 362409	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA,S.R.L.		59,744.62	161,667,395.46
7/1/2020	LIB.1139-1/OP 362410	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.		342,676.95	161,324,718.51
7/1/2020	LIB.1139-1/OP 362410	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.		15,162.70	161,309,555.81
7/2/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,372,651.25		162,682,207.06
7/2/2020	LIB.1141-1/OP 362866	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		16,968.00	162,665,239.06
7/2/2020	LIB.1145-1/OP 362867	UNITRADE, S.R.L.		24,532.80	162,640,706.26
7/2/2020	LIB.1145-1/OP 362867	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, UNITRADE, S.R.L.		2,371.20	162,638,335.06
7/2/2020	LIB.1147-1/OP 362868	EDESUR DOMINICANA, S.A.		244,491.16	162,393,843.90
7/2/2020	LIB.1147-1/OP 362868	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDESUR DOMINICANA, S.A.		12,867.96	162,380,975.94
7/2/2020	LIB.1149-1/OP 362869	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.		205,939.00	162,175,036.94
7/2/2020	LIB.1149-1/OP 362869	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GTG INDUSTRIAL, S.R.L.		9,230.00	162,165,806.94
7/2/2020	LIB.1150-1/OP 362875	SIALTA, S.R.L.		37,660.00	162,128,146.94
7/2/2020	LIB.1150-1/OP 362875	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SIALTA, S.R.L.		3,640.00	162,124,506.94
7/2/2020	LIB.1151-1/OP 362871	PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.		217,377.50	161,907,129.44
7/2/2020	LIB.1151-1/OP 362871	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.		9,727.50	161,897,401.94
7/2/2020	LIB.1152-1/OP 362872	PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.		81,021.00	161,816,380.94
7/2/2020	LIB.1152-1/OP 362872	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.		3,585.00	161,812,795.94
7/2/2020	LIB.1154-1/OP 362873	SINTES, S.R.L.		42,324.15	161,770,471.79
7/2/2020	LIB.1154-1/OP 362873	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SINTES, S.R.L.		1,872.75	161,768,599.04
7/2/2020	LIB.1156-1/OP 362874	E & C MULTISERVICES, EIRL		28,786.75	161,739,812.29
7/2/2020	LIB.1156-1/OP 362874	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, E & C MULTISERVICES, EIRL		1,273.75	161,738,538.54
7/2/2020	LIB.1158-1/OP 362870	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L.		20,874.26	161,717,664.28
7/2/2020	LIB.1158-1/OP 362870	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PROVESOR PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L.		923.64	161,716,740.64
7/3/2020	26914	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		979,921.10	160,736,819.54
7/3/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,505,263.91		162,242,083.45
7/3/2020	26914	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	979,921.10		163,222,004.55
7/6/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,677,133.78		164,899,138.33
7/7/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,507,206.53		166,406,344.86
7/8/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,472,812.88		167,879,157.74
7/9/2020	515	CHEQUE NULO			167,879,157.74
7/9/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,799,022.78		169,678,180.52
7/10/2020	514	ELIEZER SAMBOY ALVAREZ		17,827.31	169,660,353.21
7/10/2020	TR-2020-063	ISAIAS NOVAS NOVAS		2,250.00	169,658,103.21
7/10/2020	TR-2020-063	BRAULIO N. RUIZ TAPIA		2,250.00	169,655,853.21
7/10/2020	27000	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		4,231,387.34	165,424,465.87
7/10/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,637,761.63		167,062,227.50
7/10/2020	27000	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	4,231,387.34		171,293,614.84
7/10/2020	26989	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995003001		105,065.17	171,188,549.67
7/10/2020	30677	VOLANTE DEPOSITO No.30677 PARA PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE No.PCT/DO2020/050003	53,333.22		171,241,882.89
7/10/2020	30673	VOLANTE DEPOSITO No.30673 PARA PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE No.PCT/DO2020/050001	53,333.22		171,295,216.11
7/10/2020	30669	VOLANTE DEPOSITO No.30669 PARA PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE No.PCT/DO2020/050002	53,420.45		171,348,636.56
7/10/2020	26989	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995003000	105,065.17		171,453,701.73
7/13/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,763,102.34		173,216,804.07
7/14/2020	27029	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		13,818,924.07	159,397,880.00
7/14/2020	27029	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	13,818,924.07		173,216,804.07
7/15/2020	516	ZORAIDA CATALINA PICHARDO DIAZ		30,717.93	173,186,086.14
7/16/2020	517	DAMARIS DE LA CRUZ		18,470.24	173,167,615.90
7/17/2020	27099	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		6,706,328.22	166,461,287.68
7/17/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,775,413.58		168,236,701.26
7/17/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,725,012.42		169,961,713.68
7/17/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,029,911.45		171,991,625.13
7/17/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,565,063.42		173,556,688.55
7/17/2020	27099	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	6,706,328.22		180,263,016.77
7/17/2020	LIB.1183-1/OP 367079	SEGURO NACIONAL DE SALUD		384,684.00	179,878,332.77
7/17/2020	LIB.1211-1/OP 367082	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.		399,000.00	179,479,332.77
7/17/2020	LIB.1211-1/OP 367082	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		21,000.00	179,458,332.77
7/17/2020	LIB.1238-1/OP 367081	CECOMSA, S.A.		987,959.00	178,470,373.77
7/17/2020	LIB.1238-1/OP 367081	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CECOMSA, S.A.		43,715.00	178,426,658.77
7/17/2020	LIB.1257-1/OP 367080	HUASCAR ANTONIO TAVAREZ GUZMAN		137,222.20	178,289,436.57
7/17/2020	LIB.1257-1/OP 367080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12 HUASCAR ANTONIO TAVAREZ GUZMAN		33,222.25	178,256,214.32
7/20/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,428,935.74		179,685,150.06
7/20/2020	LIB.940-1/OP 368558	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS		9,153.00	179,675,997.06
7/20/2020	LIB.940-1/OP 368558	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS		405.00	179,675,592.06
7/20/2020	LIB.942-1/OP 368559	PAPELES CARIBE, S. A.		406,800.00	179,268,792.06
7/20/2020	LIB.942-1/OP 368559	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAPELES CARIBE, S.A		18,000.00	179,250,792.06
7/20/2020	LIB.1187-1/OP 368560	NELSON GEOVANNY AQUINO BAEZ		76,000.00	179,174,792.06
7/20/2020	LIB.1187-1/OP 368560	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, NELSON GEOVANNY AQUINO BAEZ		18,400.00	179,156,392.06
7/20/2020	LIB.1189-1/OP 368564	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S.R.L.		78,907.90	179,077,484.16
7/20/2020	LIB.1189-1/OP 368564	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S.R.L.		3,491.50	179,073,992.66
7/20/2020	LIB.1194-1/OP 368562	ROSARIO & PICHARDO, S.R.L.		451,920.00	178,622,072.66
7/20/2020	LIB.1194-1/OP 368562	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ROSARIO & PICHARDO, S.R.L.		43,680.00	178,578,392.66
7/20/2020	LIB.1196-1/OP 368563	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.		35,411.80	178,542,980.86
7/20/2020	LIB.1196-1/OP 368563	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.		1,597.90	178,541,382.96
7/20/2020	LIB.1198-1/OP 368561	ANTHURIANA DOMINICANA, S.A.		6,014.17	178,535,368.79
7/20/2020	LIB.1198-1/OP 368561	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,ANTHURIANA DOMINICANA, S.A.		315.83	178,535,052.96
7/20/2020	LIB.1213-1/OP 368599	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		39,606.38	178,495,446.58
7/20/2020	LIB.1213-1/OP 368599	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		1,752.50	178,493,694.08
7/20/2020	LIB.1215-1/OP 368600	CIANO GOURMET, S.R.L.		13,622.16	178,480,071.92
7/20/2020	LIB.1215-1/OP 368600	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CIANO GOURMET, S.R.L.		1,316.64	178,478,755.28
7/20/2020	LIB.1225-1/OP 368601	CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ		28,177.95	178,450,577.33
7/20/2020	LIB.1225-1/OP 368601	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12 CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ		6,822.05	178,443,755.28
7/20/2020	LIB.1227-1/OP 368602	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.		56,525.00	178,387,230.28
7/20/2020	LIB.1227-1/OP 368602	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GTG INDUSTRIAL, S.R.L.		2,975.00	178,384,255.28
7/20/2020	LIB.1229-1/OP 368607	JAZ INDUSTRIAL, S.R.L.		209,272.88	178,174,982.40
7/20/2020	LIB.1229-1/OP 368607	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JAZ INDUSTRIAL, S.R.L.		20,227.13	178,154,755.27
7/20/2020	LIB.1234-1/OP 368604	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL		120,062.50	178,034,692.77
7/20/2020	LIB.1234-1/OP 368604	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL		5,312.50	178,029,380.27
7/20/2020	LIB.1240-1/OP 368605	ILC OFFICE SUPPLIES,S.R.L.		91,146.92	177,938,233.35

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 JULIO 2020

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		Balance
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	
7/20/2020	LIB.1240-1/OP 368605	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ILC OFFICE SUPRIES,S.R.L.		4,041.97	177,934,191.38
7/20/2020	LIB.1269-1/OP 368576	PAGO RETROACTIVO DE SUPLENCIA DE ABRIL A OCTUBRE 2019		135,799.02	177,798,392.36
7/20/2020	LIB.1269-1/OP 368576	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO RETROACTIVO DE SUPLENCIA DE ABRIL A OCTUBRE 2019		42,625.98	177,755,766.38
7/20/2020	LIB.1271-1/OP 368577	PAGO RETROACTIVO SUPLENCIA DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2020		19,588.61	177,736,177.77
7/20/2020	LIB.1271-1/OP 368577	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO RETROACTIVO SUPLENCIA DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2020		4,818.06	177,731,359.71
7/20/2020	LIB.1273-1/OP 368580	PAGO SUELDOS ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020		23,058.00	177,708,301.71
7/20/2020	LIB.1280-1/OP 368579	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADO 2020		44,000.00	177,664,301.71
7/20/2020	LIB.1282-1/OP 368578	PAGO RETROACTIVO HORAS EXTRAORDINARIAS DESDE EL 02/01/2020 AL 01/02/2020		8,672.99	177,655,628.72
7/20/2020	LIB.1282-1/OP 368578	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO RETROACTIVO HORAS EXTRAORDINARIAS DESDE EL 02/01/2020 AL 01/02/2020		1,130.35	177,654,498.37
7/20/2020	LIB.1284-1/OP 368606	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.		13,226.59	177,641,271.78
7/20/2020	LIB.1284-1/OP 368606	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.		790.41	177,640,481.37
7/20/2020	LIB.1285-1/OP 368603	LINEA POR LINEA PUBLICIDAD, S.R.L.		75,320.00	177,565,161.37
7/20/2020	LIB.1285-1/OP 368603	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, LINEA POR LINEA PUBLICIDAD, S.R.L.		7,280.00	177,557,881.37
7/20/2020		INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDAS EN LIB. No.1280-1 POR DIAS NO TRABAJADOS A EX-EMPLEADO 2020	5,866.67		177,563,748.04
7/21/2020	87321	INGRESOS POR DEDUCCION DE SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 EN LIB. No.1351-1	34,159.00		177,597,907.04
7/21/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,935,215.16		179,533,122.20
7/21/2020	LIB.1345-1/OP 369610	PAGO SUELDO PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		558,449.68	178,974,672.52
7/21/2020	LIB.1347-1/OP 369611	PAGO SUELDO PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		136,392.57	178,838,279.95
7/21/2020	LIB.1347-1/OP 369611	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO SUELDO PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		15,154.73	178,823,125.22
7/21/2020	LIB.1349-1/OP 369614	PAGO SUELDO PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		152,196.51	178,670,928.71
7/21/2020	LIB.1351-1/OP 369613	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PAGO SUELDO PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		3,444.99	178,667,483.72
7/21/2020	LIB.1351-1/OP 369613	PAGO DE SUELDOS PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		17,707,091.85	160,960,391.87
7/21/2020	LIB.1351-1/OP 369613	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PAGO DE SUELDOS PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		696,054.73	160,264,337.14
7/21/2020	LIB.1353-1/OP 369612	PAGO SUELDO PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		212,641.64	160,051,695.50
7/21/2020	LIB.1353-1/OP 369612	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO SUELDO PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		5,948.20	160,045,747.30
7/21/2020	LIB.1355-1/OP 369615	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE A COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		31,500.00	160,014,247.30
7/22/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,410,874.29		161,425,121.59
7/22/2020	LIB.1292-1/OP 369981	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.		5,380.00	161,419,741.59
7/22/2020	LIB.1292-1/OP 369981	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.		520.00	161,419,221.59
7/22/2020	LIB.1294-1/OP 369984	SIALTA, S.R.L.		75,320.00	161,343,901.59
7/22/2020	LIB.1294-1/OP 369984	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SIALTA, S.R.L.		7,280.00	161,336,621.59
7/22/2020	LIB.1303-1/OP 369983	GARENA, S.R.L.		128,933.00	161,207,688.59
7/22/2020	LIB.1303-1/OP 369983	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GARENA, S.R.L.		5,705.00	161,201,983.59
7/22/2020	LIB.1305-1/OP 3699982	ALTICE DOMINICANA,S.A.		11,179.60	161,190,803.99
7/22/2020	LIB.1305-1/OP 3699982	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALTICE DOMINICANA,S.A.		448.00	161,190,355.99
7/23/2020	518	ROSA MARIA ACOSTA POLANCO		43,646.57	161,146,709.42
7/23/2020	519	CIANO GOURMET, S.R.L.		16,570.40	161,130,139.02
7/23/2020	27193	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		2,619,637.73	158,510,501.29
7/23/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,630,989.11		160,141,490.40
7/23/2020	LIB.657-1/OP 371133	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ		38,000.00	160,103,490.40
7/23/2020	LIB.657-1/OP 371133	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ		9,200.00	160,094,290.40
7/23/2020	LIB.1298-1/OP 371132	BROTHERS SUPPLY OFFICES, S.R.L.		5,085.00	160,089,205.40
7/23/2020	LIB.1298-1/OP 371132	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, BROTHERS SUPPLY OFFICES, S.R.L.		225.00	160,088,980.40
7/23/2020	LIB.1316-1/OP 371180	CESAR SANDINO DE JESUS REYNOSO		45,000.00	160,043,980.40
7/23/2020	LIB.1322-1/OP 371134	ALTICE DOMINICANA,S.A.		134,985.05	159,908,995.35
7/23/2020	LIB.1322-1/OP 371134	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALTICE DOMINICANA,S.A.		5,447.22	159,903,548.13
7/23/2020	LIB.1324-1/OP 371137	EDENORTE DOMINICANA, S.A.		3,013.32	159,900,534.81
7/23/2020	LIB.1324-1/OP 371137	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDENORTE DOMINICANA, S.A.		158.60	159,900,376.21
7/23/2020	LIB.1329-1/OP 371136	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.		134,470.00	159,765,906.21
7/23/2020	LIB.1329-1/OP 371136	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.		5,950.00	159,759,956.21
7/23/2020	LIB.1331-1/OP 371135	BEST SUPPLY, S.R.L.		3,661.20	159,756,295.01
7/23/2020	LIB.1331-1/OP 371135	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, BEST SUPPLY, S.R.L.		162.00	159,756,133.01
7/23/2020	LIB.1337-1/OP 371183	MARIE ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS, S.R.L.		37,660.00	159,718,473.01
7/23/2020	LIB.1337-1/OP 371183	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MARIE ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS,S.R.L.		3,640.00	159,714,833.01
7/23/2020	LIB.1341-1/OP 371182	ANDRES ABEL SOSA BELTRE		71,250.00	159,643,583.01
7/23/2020	LIB.1341-1/OP 371182	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ANDRES ABEL SOSA BELTRE		17,250.00	159,626,333.01
7/23/2020	LIB.1342-1/OP 371181	RADIO CADENA COMERCIAL, S.R.L.		94,903.20	159,531,429.81
7/23/2020	LIB.1342-1/OP 371181	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, RADIO CADENA COMERCIAL, S.R.L.		9,172.80	159,522,257.01
7/23/2020	27193	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	2,619,637.73		162,141,894.74
7/24/2020	TR-2020-065	KIARA M. CEPEDA VERAS		2,000.00	162,139,894.74
7/24/2020	TR-2020-066-B	RAFAEL ROJAS PAULINO		1,500.00	162,138,394.74
7/24/2020	TR-2020-066-C	HERALD VALDEZ RODRIGUEZ		1,500.00	162,136,894.74
7/24/2020	TR-2020-066-A	EDWIN ANTONIO GUZMAN		1,500.00	162,135,394.74
7/24/2020	LIB.813-1/OP 371999	FLORISTERIA ZUNIFLOR,S.R.L.		5,876.00	162,129,518.74
7/24/2020	LIB.813-1/OP 371999	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, FLORISTERIA ZUNIFLOR,S.R.L.		260.00	162,129,258.74
7/24/2020	LIB.1357-1/OP 372002	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C.POR A.		1,125,668.38	161,003,590.36
7/24/2020	LIB.1357-1/OP 372002	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C.POR A.		45,177.55	160,958,412.81
7/24/2020	LIB.1364-1/OP 372001	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ		38,000.00	160,920,412.81
7/24/2020	LIB.1364-1/OP 372001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ		9,200.00	160,911,212.81
7/24/2020	LIB.1367-1/OP 372000	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS, S.R.L.		75,320.00	160,835,892.81
7/24/2020	LIB.1367-1/OP 372000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS, S.R.L.		7,280.00	160,828,612.81
7/24/2020	LIB.1245-1/OP 372003	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)		6,617.69	160,821,995.12
7/24/2020	LIB.1247-1/OP 372004	OFICINA ESPAÑOLA DE DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)		28,398.97	160,793,596.15
7/24/2020	LIB.1249-1/OP 372008	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)		6,705.07	160,786,891.08
7/24/2020	LIB.1251-1/OP 372006	OFICINA ESPAÑOLA DE DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)		28,398.97	160,758,492.11
7/24/2020	LIB.1253-1/OP 372007	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)		6,617.69	160,751,874.42
7/24/2020	LIB.1255-1/OP 372005	OFICINA ESPAÑOLA DE DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)		28,398.97	160,723,475.45
7/27/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,494,201.00		162,217,676.45
7/27/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,924,334.51		164,142,010.96
7/27/2020	LIB.159-1/OP 372934	SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA		318,836.00	163,823,174.96
7/28/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,961,664.40		165,784,839.36
7/29/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,190,056.94		166,974,896.30
7/29/2020	LIB.1185-1/OP 374585	LABORATORIO ORBIS, S.A.		68,248.00	166,906,648.30
7/29/2020	LIB.1185-1/OP 374585	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, LABORATORIO ORBIS, S.A.		3,592.00	166,903,056.30
7/30/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,042,154.87		168,945,211.17

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		Balance
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	
7/30/2020	LIB.1358-1/OP 375037	GREYSIS TELEVISION NEW, S.R.L.		31,915.24	168,913,295.93
7/30/2020	LIB.1358-1/OP 375037	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GREYSIS TELEVISION NEW, S.R.L.		3,084.76	168,910,211.17
7/31/2020		CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 CUENTA DE ANTICIPOS FINANCIEROS		362.91	168,909,848.26
7/31/2020	27277	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		2,119,714.72	166,790,133.54
7/31/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,530,893.91		168,321,027.45
7/31/2020	27277	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	2,119,714.72		170,440,742.17
7/31/2020	LIB.1376-1/OP 375507	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.		5,380.00	170,435,362.17
7/31/2020	LIB.1376-1/OP 375507	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.		520.00	170,434,842.17
7/31/2020	LIB.1378-1/OP 375509	SANTO DOMINGO MOTORES, S.A.		21,725.52	170,413,116.65
7/31/2020	LIB.1378-1/OP 375509	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SANTO DOMINGO MOTORES, S.A.		1,446.16	170,411,670.49
7/31/2020	LIB.1380-1/OP 375508	SINTES, S.R.L.		9,704.30	170,401,966.19
7/31/2020	LIB.1380-1/OP 375508	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SINTES, S.R.L.		502.70	170,401,463.49
		TOTAL GENERAL	68,822,171.62	59,892,379.25	170,401,463.49

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 Tesorería Nacional en Tránsito de RD\$2.6

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



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