



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1ro. AL 31 De Enero 2021

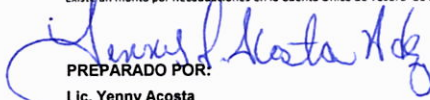
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		Balance
			203,298,073.43		
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	
05/01/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		713,550.76	204,011,624.19
05/01/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		713,550.76	203,298,073.43
06/01/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		713,550.76	204,011,624.19
06/01/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		598,909.40	204,610,533.59
06/01/2021	LIB. 2250-1/OP-000110	CENTRO COMERCIAL CORAL MALL.		62,236.04	204,548,297.55
06/01/2021	LIB. 2636-1/OP-000111	BDC SERRALLES, S.R.L.		16,400.52	204,531,897.03
06/01/2021	LIB. 2636-1/OP-000111	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, BDC SERRALLES, S.R.L.		725.69	204,531,171.34
06/01/2021	LIB. 2628-1/OP-000112	TCO NETWORKING, S.R.L.		25,485.21	204,505,686.13
06/01/2021	LIB. 2628-1/OP-000112	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, TCO NETWORKING, S.R.L.		1,127.66	204,504,558.47
06/01/2021	LIB. 2699-1/OP-000114	PAGO DE NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		38,814.43	204,465,744.04
06/01/2021	LIB. 2723-1/OP-000116	PAGO DE NOMINA ADICIONAL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		49,767.00	204,415,977.04
06/01/2021	LIB. 2706-1/OP-000119	PAGO DE PRIMA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		27,000.00	204,388,977.04
06/01/2021	LIB. 2607-1/OP-000135	DIMOVAC COMERCIAL, S.R.L.		67,800.00	204,321,177.04
06/01/2021	LIB. 2607-1/OP-000135	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DIMOVAC COMERCIAL, S.R.L.		3,000.00	204,318,177.04
06/01/2021	LIB. 2712-1/OP-000136	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE PERSONAL PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		101,464.34	204,216,712.70
06/01/2021	LIB. 2712-1/OP-000136	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE PERSONAL PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		2,296.66	204,214,416.04
06/01/2021	LIB. 2702-1/OP-000137	PAGO DE NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020		246,833.61	203,967,582.43
06/01/2021	LIB. 2702-1/OP-000137	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE NOMINA RETROACTIVO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020		33,032.87	203,934,549.56
06/01/2021	LIB. 2696-1/OP-000135	CATERING 2000, S.R.L.		53,262.00	203,881,287.56
06/01/2021	LIB. 2696-1/OP-000135	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CATERING 2000, S.R.L.		5,148.00	203,876,139.56
06/01/2021	LIB. 2694-1/OP-000136	CATERING 2000, S.R.L.		11,109.70	203,865,029.86
06/01/2021	LIB. 2694-1/OP-000136	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CATERING 2000, S.R.L.		1,073.80	203,863,956.06
06/01/2021	LIB. 2708-1/OP-000117	PAGO DE COMPENSACION POR RENDIMIENTO INDICADORES DEL MAP DEL 2020		22,826.67	203,841,129.39
06/01/2021	LIB. 2708-1/OP-000117	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE COMPENSACION POR RENDIMIENTO INDICADORES DEL MAP DEL 2020		7,728.88	203,833,400.51
07/01/2021	TR-2020-118	INEXPRESS DOMINICANA, S.A.		22,880.83	203,810,519.68
07/01/2021	TR-2020-120	PORTERHOUSE, S.R.L.		9,408.00	203,801,111.68
07/01/2021	TR-2020-121	RESTAURANTE BOGA BOGA, S.R.L.		18,533.76	203,782,577.92
07/01/2021	TR-2020-122	RESTAURANTE BOGA BOGA, S.R.L.		10,942.68	203,771,635.24
07/01/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		1,175,229.44	204,946,866.68
08/01/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		1,732,095.75	206,678,960.43
08/01/2021	LIB. 2599-1/OP-001023	SERD NET, S.R.L.		10,760.00	206,668,200.43
08/01/2021	LIB. 2599-1/OP-001023	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SERD NET, S.R.L.		1,040.00	206,667,160.43
08/01/2021	LIB. 2700-1/OP-001025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		25,667.32	206,641,493.11
08/01/2021	LIB. 2710-1/OP-001024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.		175,023.24	206,466,469.87
08/01/2021	LIB. 2710-1/OP-001024	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.		16,916.76	206,449,553.11
08/01/2021	29122020	DEPOSITO No. 429352823 CORRESPONDIENTE A PCT D02020/05006 TITULO: FERMENTADOR GIRATORIO		57,885.85	206,507,438.96
11/01/2021	29419	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001			206,014,074.89
11/01/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		1,449,142.07	207,463,216.96
11/01/2021	29419	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000		493,364.07	207,956,581.03
12/01/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		1,796,735.06	209,753,316.09
13/01/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		1,622,669.26	211,375,985.35
14/01/2021	TR-2021-001-A	ALVIN AMBIBORIS ALMONTE TEJADA		4,000.00	211,371,985.35
14/01/2021	TR-2021-001-B	LUIS DANIEL FELIZ FRANCISCO		4,000.00	211,367,985.35
14/01/2021	TR-2021-001-C	HERALD VALDEZ RODRIGUEZ		4,000.00	211,363,985.35
14/01/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		1,688,879.64	213,052,864.99
15/01/2021	TR-2021-002-A	JOHANNA ARLETTE ROSARIO		3,200.00	213,049,664.99
15/01/2021	TR-2021-002-B	JOSE MARIA HERNANDEZ MARTINEZ		3,200.00	213,046,464.99
15/01/2021	TR-2021-003	JESUS ALBERTO OLIVARES POLANCO		4,853.61	213,041,611.38
15/01/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		1,787,020.04	214,828,631.42
15/01/2021	LIB. 2421-1/OP-001970	ALTICE DOMINICANA, S.A.		50,611.46	214,778,019.96
15/01/2021	LIB. 2421-1/OP-001970	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALTICE DOMINICANA, S.A.		2,034.07	214,775,985.89
15/01/2021	LIB. 2653-1/OP-001977	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L.		85,524.00	214,690,461.89
15/01/2021	LIB. 2653-1/OP-001977	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L.		3,876.00	214,686,585.89
15/01/2021	LIB. 2685-1/OP-001976	J REYES & ASOCIADOS, S.R.L.		2,542.50	214,684,043.39
15/01/2021	LIB. 2685-1/OP-001976	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, J REYES & ASOCIADOS, S.R.L.		112.50	214,683,930.89
15/01/2021	LIB. 2732-1/OP-001998	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		472,458.81	214,211,472.08
15/01/2021	LIB. 2732-1/OP-001998	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		20,905.26	214,190,566.82
15/01/2021	LIB. 1808-1/OP-002025	OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEMP)		28,505.00	214,162,061.82
18/01/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		1,970,621.81	216,132,683.63
19/01/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		2,245,889.63	218,378,573.26
19/01/2021	29530	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001			198,523,400.80
19/01/2021	29530	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000		19,855,172.46	218,378,573.26
19/01/2021	LIB. 2670-1/OP-002178	CENTRO COMERCIAL CORAL MALL		58,449.86	218,320,123.40
20/01/2021	29543	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000		58,449.86	218,378,573.26
20/01/2021	29543	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001			218,320,123.40
20/01/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		1,807,624.77	220,127,748.17
20/01/2021	LIB. 2640-1/OP-002283	ITCORP GONGLOSS, S.R.L.		82,038.00	220,045,710.17
20/01/2021	LIB. 2640-1/OP-002283	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ITCORP GONGLOSS, S.R.L.		3,630.00	220,042,080.17
20/01/2021	LIB. 2651-1/OP-002692	SEGURO NACIONAL DE SALUD		195,076.00	219,847,004.17
20/01/2021	LIB. 2655-1/OP-002693	SUMINISTROS GUIPACK, S.R.L.		29,146.77	219,817,857.40
20/01/2021	LIB. 2655-1/OP-002693	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUMINISTROS GUIPACK, S.R.L.		1,289.68	219,816,567.72
20/01/2021	LIB. 2666-1/OP-002696	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA INDUSTRIAL, S.R.L.		7,742.50	219,808,825.22
20/01/2021	LIB. 2666-1/OP-002696	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA INDUSTRIAL, S.R.L.		407.50	219,808,417.72
20/01/2021	LIB. 2681-1/OP-002695	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, S.R.L.		12,079.80	219,796,337.92
20/01/2021	LIB. 2681-1/OP-002695	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, S.R.L.		664.20	219,795,673.72
20/01/2021	LIB. 2683-1/OP-002694	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.		1,762.80	219,793,910.92
20/01/2021	LIB. 2683-1/OP-002694	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PROVESOL GTG INDUSTRIAL, SRL		78.00	219,793,832.92
22/01/2021	29564	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001			218,807,892.37
22/01/2021	12974	INGRESOS POR DEDUCCION A COLABORADORES EN LIB. No. 19-1 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO		35,497.00	218,843,389.37
22/01/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		1,602,542.29	220,445,931.66
22/01/2021	29564	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000		985,940.55	221,431,872.21
22/01/2021	LIB. 17-1/OP-002693	PAGO SUELDOS AL PERSONAL DE PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		157,862.40	221,274,009.81
22/01/2021	LIB. 17-1/OP-002693	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO SUELDOS AL PERSONAL DE PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		4,235.34	221,269,774.47
22/01/2021	LIB. 19-1/OP-002694	PAGO SUELDOS PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		18,627,747.87	202,642,026.60
22/01/2021	LIB. 19-1/OP-002694	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO SUELDOS PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		742,098.36	201,899,928.24
22/01/2021	LIB. 25-1/OP-002695	PAGO SUELDOS PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		100,392.57	201,799,535.67



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1ro. AL 31 De Enero 2021

		Balance Inicial RD\$:			203,298,073.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Ingresos	Egresos	Balance
22/01/2021	LIB.25-1/OP-002695	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PAGO SUELDOS PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		11,154.73	201,788,848.94
22/01/2021	LIB.21-1/OP-002697	PAGO DE PRIMA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		22,500.00	201,765,880.94
22/01/2021	LIB.23-1/OP-002840	PAGO SUELDOS PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		785,379.36	200,980,501.58
22/01/2021	LIB.23-1/OP-002840	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO SUELDOS PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		28,797.57	200,951,704.01
26/01/2021	3112202091	CREDITO REALIZADO POR LA TESORERIA NACIONAL POR CONCEPTO DE MOVIMIENTO CREDITO EN MONEDA LOCAL	212,144.45		201,163,848.46
26/01/2021	TR-2021-004-A	SARAH LEONOR DE LA ROSA REYES		1,600.00	201,162,248.46
26/01/2021	TR-2021-004-B	CENDIC AQUILINO BLANCO GARCIA		1,600.00	201,160,648.46
26/01/2021	TR-2021-004-C	ROSA VIRGINIA ALMONTE PEREZ		1,200.00	201,159,448.46
26/01/2021	TR-2021-004-D	JOSE ORESTES MEDINA AYBAR		1,000.00	201,158,448.46
26/01/2021	TR-2021-005-A	FREDDY SANTOS		2,700.00	201,155,748.46
26/01/2021	TR-2021-005-B	LUCIANO GUERRERO MERCEDES		1,200.00	201,154,548.46
26/01/2021	TR-2021-005-C	JUAN VINICIO LAFLEUR TEODORO		1,500.00	201,153,048.46
26/01/2021	TR-2021-006-A	ISAIAS NOVAS NOVAS		6,000.00	201,147,048.46
26/01/2021	TR-2021-006-B	BRAULIO N. RUIZ TAPIA		6,000.00	201,141,048.46
26/01/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,373,591.88		203,514,640.34
26/01/2021	29593	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		232,630.63	203,282,009.71
26/01/2021	LIB.40-1/OP-002950	PAGO SUELDOS AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		613,903.32	202,668,106.39
26/01/2021	LIB.40-1/OP-002950	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO SUELDOS AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		38,121.98	202,629,984.41
26/01/2021	LIB.15-1/OP-002974	ALTICE DOMINICANA, S.A.		53,283.53	202,576,700.88
26/01/2021	LIB.15-1/OP-002974	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12 ALTICE DOMINICANA, S.A.		2,152.30	202,574,548.58
26/01/2021	LIB.13-1/OP-002975	ALTICE DOMINICANA, S. A.		80,338.64	202,494,209.94
26/01/2021	LIB.13-1/OP-002975	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12 ALTICE DOMINICANA, S. A.		3,235.03	202,490,974.91
26/01/2021	LIB.11-1/OP-002976	ALTICE DOMINICANA, S. A.		6,230.56	202,484,744.35
26/01/2021	LIB.11-1/OP-002976	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12 ALTICE DOMINICANA, S. A.		252.36	202,484,491.99
26/01/2021	29593	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	232,630.63		202,717,122.62
26/01/2021	3112202049	INGRESO POR AJUSTE CAMBIARIO	393.10		202,717,515.72
26/01/2021	3112202087	CREDITO REALIZADO POR LA TESORERIA NACIONAL POR CONCEPTO DE MOVIMIENTO CREDITO EN MONEDA LOCAL	121,319.18		202,838,834.90
26/01/2021	3112202005	CREDITO REALIZADO POR LA TESORERIA NACIONAL POR CONCEPTO DE MOVIMIENTO CREDITO EN MONEDA LOCAL		3,001.61	202,835,833.29
26/01/2021	3112202016	INGRESO POR AJUSTE CAMBIARIO	7,759.46		202,843,592.75
27/01/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,973,150.98		204,816,743.73
28/01/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,670,285.24		206,487,028.97
29/01/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,065,612.52		208,552,641.49
31/01/2021		CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 CUENTA DE ANTICIPOS FINANCIEROS		536.72	208,552,104.77
TOTAL GENERAL			61,047,667.91	45,793,626.57	208,552,104.77

Nota: Las Sub-Cuentas en USS 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\$6.0 Millones Aprox.


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




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