

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1ro. AL 31 De Julio 2021

			Balance Inicial RD\$:		279.534.629,85
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Ingresos	Egresos	Balance
			Débito	Crédito	
01/07/2021	000606	ZORAIDA CATALINA PICHARDO DIAZ		45.114,10	279.489.515,75
01/07/2021	000604	CHEQUE REINTEGRADO A NOMBRE DE ZORAIDA CATALINA CASTILLO	45.114,10		279.534.629,85
01/07/2021	TR-2021-093	COLECTOR DE IMPUETOS INTERNOS		20.664,67	279.513.965,18
01/07/2021	TR-2021-096-A	ARIEL CEBALLOS BAEZ		750,00	279.513.215,18
01/07/2021	TR-2021-096-B	YOVANNY MARIA TOMAS FERNANDEZ		750,00	279.512.465,18
01/07/2021	TR-2021-097	RADELITO FELIZ FELIZ		350,00	279.512.115,18
01/07/2021	TR-2021-098-A	JUAN FERRER PEREZ		1.500,00	279.510.615,18
01/07/2021	TR-2021-098-B	DANIEL CARABALLO SANCHEZ		1.500,00	279.509.115,18
01/07/2021	TR-2021-098-C	FREDDY SANTOS		1.350,00	279.507.765,18
01/07/2021	TR-2021-098-D	JUAN VINICIO LAFLEUR TEODORO		1.350,00	279.506.415,18
01/07/2021	TR-2021-098-E	ALVIN AMBIBORIS ALMONTE TEJADA		1.500,00	279.504.915,18
01/07/2021	TR-2021-098-F	LISIBELL CORDERO GONZALEZ		2.200,00	279.502.715,18
01/07/2021	TR-2021-098-G	LIDIA MEJIA VALDEZ		2.200,00	279.500.515,18
01/07/2021	TR-2021-098-H	JUAN FRANCISCO TORIBIO		2.200,00	279.498.315,18
01/07/2021	TR-2021-098-I	MICHELLE M. GUZMAN SOÑE		2.450,00	279.495.865,18
01/07/2021	TR-2021-098-J	ELIZABETH MARIA GORIS BISONO		2.200,00	279.493.665,18
01/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.747.917,85		281.241.583,03
01/07/2021	31684	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		106.200,00	281.135.383,03
01/07/2021	31684	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	106.200,00		281.241.583,03
02/07/2021	1056000070141	VOLANTE DE DEPOSITO No.44116458 DEVOLUCION DE VIATICOS EN TR-2021-098-H		2.200,00	281.243.783,03
02/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.967.157,95		283.210.940,98
02/07/2021	31701	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		1.320.562,14	281.890.378,84
02/07/2021	31721	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		341.792,82	281.548.586,02
02/07/2021	LIB.1334-1/OP-059786	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.		279.699,05	281.268.886,97
02/07/2021	LIB.1334-1/OP-059786	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.		11.223,97	281.257.663,00
02/07/2021	LIB.1336-1/OP-059785	J REYES & ASOCIADOS, S.R.L.		48.714,30	281.208.948,70
02/07/2021	LIB.1336-1/OP-059785	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, J REYES & ASOCIADOS, S.R.L.		2.155,50	281.206.793,20
02/07/2021	31701	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1.320.562,14		282.527.355,34
02/07/2021	31721	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	341.792,82		282.869.148,16
05/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.556.290,74		284.425.438,90
05/07/2021	LIB.1341-1/OP-060025	MIGUEL ANGEL MENDEZ MOQUETE		85.500,00	284.339.938,90
05/07/2021	LIB.1341-1/OP-060025	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,MIGUEL ANGEL MENDEZ MOQUETE		20.700,00	284.319.238,90
06/07/2021	000607	JOHANSSER PAULINO HIDALGO		18.399,99	284.300.838,91
06/07/2021	000608	PORTERHOUSE, S.R.L.		4.598,16	284.296.240,75
06/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.738.492,90		286.034.733,65
06/07/2021	31746	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		106.200,00	285.928.533,65
06/07/2021	31746	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	106.200,00		286.034.733,65
06/07/2021	LIB.1344-1/OP-060678	CENTRO COMERCIAL CORAL MALL		65.856,93	285.968.876,72
06/07/2021	LIB.1349-1/OP-060681	MAX COMERCIAL, S.R.L.		73.158,37	285.895.718,35
06/07/2021	LIB.1349-1/OP-060681	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,MAX COMERCIAL, S.R.L.		3.237,10	285.892.481,25
06/07/2021	LIB.1355-1/OP-060680	MERCANTIL RAMI, S.R.L.		3.830,70	285.888.650,55
06/07/2021	LIB.1355-1/OP-060680	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,MERCANTIL RAMI, S.R.L.		169,50	285.888.481,05
06/07/2021	LIB.1365-1/OP-060679	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S. A.		5.380,00	285.883.101,05
06/07/2021	LIB.1365-1/OP-060679	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S. A.		520,00	285.882.581,05
06/07/2021	LIB.1367-1/OP-060980	ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.		7.091,39	285.875.489,66
06/07/2021	LIB.1367-1/OP-060980	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.		357,61	285.875.132,05
06/07/2021	LIB.1386-1/OP-060982	INGENIERIA Y SERVICIOS VERDE ROSADO Y BLANCO S.R.L.		105.555,60	285.769.576,45
06/07/2021	LIB.1386-1/OP-060982	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,INGENIERIA Y SERVICIOS VERDE ROSADO Y BLANCO,S.R.L.		10.202,40	285.759.374,05
06/07/2021	LIB.1407-1/OP-060981	EDENORTE DOMINICANA, S.A.		13.174,80	285.746.199,25
06/07/2021	LIB.1407-1/OP-060981	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,EDENORTE DOMINICANA, S.A.		693,42	285.745.505,83
07/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.531.287,66		287.276.793,49
07/07/2021	31764	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		289.227,82	286.987.565,67
07/07/2021	31764	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	289.227,82		287.276.793,49
08/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.502.838,55		288.779.632,04
08/07/2021	31791	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		632.836,16	288.146.795,88
08/07/2021	31791	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	632.836,16		288.779.632,04
09/07/2021	000609	DAMARIS DE LA CRUZ		18.063,16	288.761.568,88
09/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.669.463,21		290.431.032,09
09/07/2021	31806	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		873.085,07	289.557.947,02
09/07/2021	31806	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	873.085,07		290.431.032,09
12/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.961.271,60		292.392.303,69
12/07/2021	31826	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		763.173,15	291.629.130,54
12/07/2021	LIB.1433-1/OP-062558	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO A PERSONAL EN PERIODO PROBADTORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021		43.275,64	291.585.854,90
12/07/2021	LIB.1433-1/OP-062558	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PAGO DE SUELDO RETROACTIVO A PERSONAL EN PERIODO PROBADTORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021		8.604,86	291.577.250,04
12/07/2021	LIB.1435-1/OP-062559	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021		67.828,74	291.509.421,30
12/07/2021	LIB.1437-1/OP-062563	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021		27.492,57	291.481.928,73
12/07/2021	LIB.1437-1/OP-062563	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE SUELDO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021		75.307,63	291.406.621,10
12/07/2021	LIB.1439-1/OP-062561	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO AUMENTO DE SUELDOS A PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021		195.517,62	291.211.103,48
12/07/2021	LIB.1439-1/OP-062561	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PAGO DE SUELDO RETROACTIVO AUMENTO DE SUELDOS A PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021		18.422,70	291.192.680,78
12/07/2021	LIB.1441-1/OP-062562	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS		348.125,00	290.844.555,78
12/07/2021	LIB.1441-1/OP-062562	DESCUENTOS DE DIAS NO TRABAJADOS EN PAGO DE INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS		43.375,00	290.801.180,78
12/07/2021	LIB.1443-1/OP-062560	PAGO DE VACACIONES A EX-EMPLEADOS 2019,2020,2021		871.940,67	289.929.240,11
12/07/2021	LIB.1443-1/OP-062560	DESCUENTOS DE DIAS NO TRABAJADOS EN PAGO DE VACACIONES A EX-EMPLEADOS		68.664,53	289.860.575,58
12/07/2021	31826	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	763.173,15		290.623.748,73
12/07/2021	67112	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDAS POR DESUENTOS DE DIAS NO TRABAJADOS EN PAGOS DE VACACIONES A EX-EMPLEADOS EN LIB. No.1441-1		68.664,53	290.692.413,26
12/07/2021	67113	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDAS POR DESUENTOS DE DIAS NO TRABAJADOS EN PAGOS DE VACACIONES A EX-EMPLEADOS EN LIB. No.1441-1		43.375,00	290.735.788,26
13/07/2021	TR-2021-099	RICHARDSON FERRERAS PEREZ		3.350,00	290.732.438,26
13/07/2021	TR-2021-100-A	FREDDY SANTOS		3.300,00	290.729.138,26
13/07/2021	TR-2021-100-B	LUCIANO GUERRERO MERCEDES		1.800,00	290.727.338,26
13/07/2021	TR-2021-100-C	JUAN VINICIO LAFLEUR TEODORO		1.500,00	290.725.838,26
13/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.732.971,18		292.458.809,44
13/07/2021	31843	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		448.603,56	292.010.205,88
13/07/2021	31843	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	448.603,56		292.458.809,44
13/07/2021	LIB.1410-1/OP-063053	ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L.		836.089,94	291.622.719,50
13/07/2021	LIB.1410-1/OP-063053	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L.		36.995,13	291.585.724,37
14/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.811.284,11		293.397.008,48

			Balance Inicial RD\$:		279.534.629,85
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Ingresos	Egresos	Balance
			Débito	Crédito	
14/07/2021	LIB.1415-1/OP-063557	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA ,S. A.		476.831,10	292.920.177,38
14/07/2021	LIB.1415-1/OP-063557	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		20.438,05	292.899.739,33
14/07/2021	LIB.1451-1/OP-063558	MARINO RAMIREZ GRULLON		47.500,00	292.852.239,33
14/07/2021	LIB.1451-1/OP-063558	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MARINO RAMIREZ GRULLON		11.500,00	292.840.739,33
14/07/2021	LIB.1417-1/OP-063559	SEGURO NACIONAL DE SALUD		206.904,00	292.633.835,33
14/07/2021	67773	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	4.523.096,00		297.156.931,33
15/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.711.333,56		298.868.264,89
15/07/2021	31888	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		263.533,33	298.604.731,56
15/07/2021	LIB.1427-1/OP-064124	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		429.594,93	298.175.136,63
15/07/2021	LIB.1427-1/OP-064124	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		19.008,63	298.156.128,00
15/07/2021	31888	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	263.533,33		298.419.661,33
16/07/2021	TR-2021-103-A	ISAIAS NOVAS NOVAS		6.000,00	298.413.661,33
16/07/2021	TR-2021-103-B	BRAULIO N. RUIZ TAPIA		6.000,00	298.407.661,33
16/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.689.590,89		300.097.252,22
16/07/2021	31897	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		21.734.867,50	278.362.384,72
16/07/2021	31909	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		903.276,49	277.459.108,23
16/07/2021	31897	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	21.734.867,50		299.193.975,73
16/07/2021	31909	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	903.276,49		300.097.252,22
19/07/2021	000610	ROSA MARIA ACOSTA POLANCO		37.035,29	300.060.216,93
19/07/2021	000611	RESTAURANT BOGA BOGA, S.R.L.		20.973,96	300.039.242,97
19/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.873.699,76		301.912.942,73
19/07/2021	LIB.1459-1/OP-065312	TELERADIO AMERICA, S.A.		161.400,00	301.751.542,73
19/07/2021	LIB.1459-1/OP-065312	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,TELERADIO AMERICA, S.A.		15.600,00	301.735.942,73
19/07/2021	LIB.1455-1/OP-065311	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, S.R.L.		25.106,66	301.710.836,07
19/07/2021	LIB.1455-1/OP-065311	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, S.R.L.		2.426,67	301.708.409,40
19/07/2021	LIB.1457-1/OP-065313	MARINO RAMIREZ GRULLON		47.500,00	301.660.909,40
19/07/2021	LIB.1457-1/OP-065313	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MARINO RAMIREZ GRULLON		11.500,00	301.649.409,40
20/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.920.977,82		303.570.387,22
20/07/2021	31946	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		3.111.860,29	300.458.526,93
20/07/2021	31946	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	3.111.860,29		303.570.387,22
20/07/2021	LIB.1462-1/OP-066377	ANTHURIANA DOMINICANA, S.A.		6.298,24	303.564.088,98
20/07/2021	LIB.1462-1/OP-066377	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,ANTHURIANA DOMINICANA, S.A.		608,76	303.563.480,22
21/07/2021	31965	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		507.133,65	303.056.346,57
21/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.439.795,38		304.496.141,95
21/07/2021	31965	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	507.133,65		305.003.275,80
22/07/2021	TR-2021-104-A	FREDDY SANTOS		3.300,00	304.999.975,80
22/07/2021	TR-2021-104-B	LUCIANO GUERRERO MERCEDES		1.500,00	304.998.475,80
22/07/2021	TR-2021-104-C	JUAN VINICIO LAFLEUR TEODORO		1.800,00	304.996.675,80
22/07/2021	TR-2021-105	VALENTIN ANTONIO VASQUEZ		1.750,00	304.994.925,80
22/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.703.463,83		306.698.389,43
22/07/2021	70743	INGRESOS POR DEDUCCION POR DESCUENTO A COLABORADORES DE LA ONAPI POR CONCEPTO DE DEPENDIENTES DE SEGURO MEDICO A COLABORADORES EN LIB. No.1611-1	34.101,00		306.732.490,43
22/07/2021	31985	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		706.930,72	306.025.559,71
22/07/2021	LIB.1474-1/OP-067118	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		551.000,00	305.474.559,71
22/07/2021	LIB.1474-1/OP-067118	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		29.000,00	305.445.559,71
22/07/2021	LIB.1477-1/OP-067119	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		551.000,00	304.894.559,71
22/07/2021	LIB.1477-1/OP-067119	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		29.000,00	304.865.559,71
22/07/2021	LIB.1479-1/OP-067120	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		477.345,95	304.388.213,76
22/07/2021	LIB.1479-1/OP-067120	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		20.445,42	304.367.768,34
22/07/2021	LIB.1486-1/OP-067124	CASA JARABACOA, S. R. L.		140.408,49	304.227.359,85
22/07/2021	LIB.1486-1/OP-067124	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CASA JARABACOA S. R. L		6.212,77	304.221.147,08
22/07/2021	LIB.1488-1/OP-067122	COMPU- OFFICE DOMINICANA, S.A.		746.207,03	303.474.940,05
22/07/2021	LIB.1488-1/OP-067122	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,COMPU- OFFICE DOMINICANA, S.A.		33.018,01	303.441.922,04
22/07/2021	LIB.1490-1/OP-067123	COMPU- OFFICE DOMINICANA, S.A.		105.556,12	303.336.365,92
22/07/2021	LIB.1490-1/OP-067123	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.A.		4.670,63	303.331.695,29
22/07/2021	LIB.1495-1/OP-067121	EDENORTE DOMINICANA, S. A.		11.373,75	303.320.321,54
22/07/2021	LIB.1495-1/OP-067121	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDENORTE DOMINICANA, S. A.		598,62	303.319.722,92
22/07/2021	LIB.1595-1/OP-067095	PAGO DE SUELDO PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		740.151,71	302.579.571,21
22/07/2021	LIB.1595-1/OP-067095	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PAGO DE SUELDO PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		27.330,19	302.552.241,02
22/07/2021	LIB.1597-1/OP-067096	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL EN PERIODO PROBATARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		50.732,17	302.501.508,85
22/07/2021	LIB.1597-1/OP-067096	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PAGO DE SUELDO AL PERSONAL EN PERIODO PROBATARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		1.148,33	302.500.360,52
22/07/2021	LIB.1599-1/OP-067097	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO DEL 2021		36.000,00	302.464.360,52
22/07/2021	LIB.1599-1/OP-067097	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO DEL 2021		4.000,00	302.460.360,52
22/07/2021	LIB.1601-1/OP-067101	PAGO DE PRIMA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		27.000,00	302.433.360,52
22/07/2021	LIB.1603-1/OP-067099	PAGO DE SUELDO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		763.612,80	301.669.747,72
22/07/2021	LIB.1603-1/OP-067099	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PAGO DE SUELDO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		44.834,21	301.624.913,51
22/07/2021	LIB.1605-1/OP-067100	PAGO DE SUELDO TEMPORAL AL PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		93.549,98	301.531.363,53
22/07/2021	LIB.1605-1/OP-067100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PAGO DE SUELDO TEMPORAL AL PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		20.570,99	301.510.792,54
22/07/2021	LIB.1611-1/OP-067098	PAGO DE SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		20.103.353,58	281.407.438,96
22/07/2021	LIB.1611-1/OP-067098	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PAGO DE SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		713.243,53	280.694.195,43
22/07/2021	31985	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	706.930,72		281.401.126,15
23/07/2021	TR-2021-102	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		10.709,90	281.390.416,25
23/07/2021	TR-2021-107-A	RAFAEL ROJAS PAULINO		1.700,00	281.388.716,25
23/07/2021	TR-2021-107-B	RAFAELITO FELIZ FELIZ		1.700,00	281.387.016,25
23/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.936.585,81		283.323.602,06
23/07/2021	32005	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		2.012.845,14	281.310.756,92
23/07/2021	32005	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	2.012.845,14		283.323.602,06
23/07/2021	LIB.1500-1/OP-067987	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, S.R.L.		14.690,00	283.308.912,06
23/07/2021	LIB.1500-1/OP-067987	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, S.R.L.		650,00	283.308.262,06
23/07/2021	LIB.1501-1/OP-067988	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, S.R.L.		125.034,50	283.183.227,56
23/07/2021	LIB.1501-1/OP-067988	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO SRL		5.532,50	283.177.695,06
23/07/2021	LIB.1502-1/OP-067989	ALFA DIGITAL SINGS & GRAPHICS, S.R.L.		125.676,80	283.052.018,26
23/07/2021	LIB.1502-1/OP-067989	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,ALFA DIGITAL SINGS & GRAPHICS, S.R.L.		12.147,20	283.039.871,06
23/07/2021	LIB.1504-1/OP-067994	PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.		106.687,00	282.933.184,06

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		Balance
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	
23/07/2021	LIB.1504-1/OP-067994	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.		4.795,00	282.928.389,06
23/07/2021	LIB.1509-1/OP-067991	EDESUR DOMINICANA, S.A.		418.247,20	282.510.141,86
23/07/2021	LIB.1509-1/OP-067991	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,EDESUR DOMINICANA, S.A.		22.013,02	282.488.128,84
23/07/2021	LIB.1511-1/OP-067992	RAMIREZ& MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S.R.L.		5.876,00	282.482.252,84
23/07/2021	LIB.1511-1/OP-067992	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S.R.L.		260,00	282.481.992,84
23/07/2021	LIB.1513-1/OP-067993	OFFITEK, S.R.L.		45.138,41	282.436.854,43
23/07/2021	LIB.1513-1/OP-067993	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,OFFITEK, S.R.L.		1.997,28	282.434.857,15
23/07/2021	LIB.1523-1/OP-067990	TCO NETWORKING, S.R.L.		13.025,39	282.421.831,76
23/07/2021	LIB.1523-1/OP-067990	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,TCO NETWORKING, S.R.L.		576,35	282.421.255,41
23/07/2021	LIB.1528-1/OP-068317	ALTICE DOMINICANA, S. A.		48.558,03	282.372.697,38
23/07/2021	LIB.1528-1/OP-068317	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,ALTICE DOMINICANA, S. A.		1.943,21	282.370.754,17
23/07/2021	LIB.1531-1/OP-068316	ALTICE DOMINICANA, S. A.		102.837,12	282.267.917,05
23/07/2021	LIB.1531-1/OP-068316	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,ALTICE DOMINICANA, S. A.		4.117,58	282.263.799,47
26/07/2021	000612	DAMARIS DE LA CRUZ		19.528,06	282.244.271,41
26/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.845.347,58		284.089.618,99
26/07/2021	32031	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		970.539,97	283.119.079,02
26/07/2021	32046	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		307.222,42	282.811.856,60
26/07/2021	LIB.1533-1/OP-068801	PROLIMPISO, S. A.		25.148,15	282.786.708,45
26/07/2021	LIB.1533-1/OP-068801	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12 PROLIMPISO, S. A.		1.112,75	282.785.595,70
26/07/2021	LIB.1535-1/OP-068802	CENTROEXPERT STE,S.R.L.		928.772,60	281.856.823,10
26/07/2021	LIB.1535-1/OP-068802	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CENTROEXPERT STE,S.R.L.		41.096,14	281.815.726,96
26/07/2021	LIB.1539-1/OP-068805	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, S.R.L.		9.322,50	281.806.404,46
26/07/2021	LIB.1539-1/OP-068805	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, S.R.L.		412,50	281.805.991,96
26/07/2021	LIB.1543-1/OP-068804	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.		69.708,66	281.736.283,30
26/07/2021	LIB.1543-1/OP-068804	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.		6.737,64	281.729.545,66
26/07/2021	LIB.1545-1/OP-068803	FUNDACION PARA PROGRESO DEL SUR		95.000,00	281.634.545,66
26/07/2021	LIB.1545-1/OP-068803	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, FUNDACION PARA PROGRESO DEL SUR		5.000,00	281.629.545,66
26/07/2021	32031	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	970.539,97		282.600.085,63
26/07/2021	32046	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	307.222,42		282.907.308,05
27/07/2021	TR-2021-106	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		6.533,52	282.900.774,53
27/07/2021	TR-2021-108-A	WILINEL ANTONIO ROJA SUAREZ		2.200,00	282.898.574,53
27/07/2021	TR-2021-108-B	MAXIMO E. VIÑAS FLORES		3.500,00	282.895.074,53
27/07/2021	TR-2021-108-C	DANIEL DE LA CRUZ RAMOS		2.200,00	282.892.874,53
27/07/2021	TR-2021-109	RICHARDSON FERRERAS PEREZ		5.200,00	282.887.674,53
27/07/2021	452400000006	ANTICIPOS FINANCIEROS RECIBIDOS	307.222,42		283.194.896,95
27/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.559.414,19		284.754.311,14
27/07/2021	32062	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		129.485,33	284.624.825,81
27/07/2021	32062	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	129.485,33		284.754.311,14
27/07/2021	LIB.1558-1/OP-069678	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		498.009,32	284.256.301,82
27/07/2021	LIB.1558-1/OP-069678	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12 INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		22.035,82	284.234.266,00
27/07/2021	LIB.1564-1/OP-069679	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		670.347,57	283.563.918,43
27/07/2021	LIB.1564-1/OP-069679	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		2.852,43	283.561.066,00
27/07/2021	LIB.1550-1/OP-069680	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		3.484,83	283.557.581,17
27/07/2021	LIB.1550-1/OP-069680	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		816.115,17	282.741.466,00
27/07/2021	01277	ANTICIPOS FINANCIEROS EMITIDOS		307.222,42	282.434.243,58
27/07/2021		ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	4.523.096,00		286.957.339,58
28/07/2021	TR-2021-110	YINET SOTO ISA		1.550,00	286.955.789,58
28/07/2021	TR-2021-111-A	LUIS DANIEL FELIZ FRANCISCO		4.400,00	286.951.389,58
28/07/2021	TR-2021-111-B	MARCIAL DE LEON		1.700,00	286.949.689,58
28/07/2021	TR-2021-112-A	LISIBELL CORDERO GONZALEZ		13.250,00	286.936.439,58
28/07/2021	TR-2021-112-B	NARCIS TEJADA		13.250,00	286.923.189,58
28/07/2021	TR-2021-112-C	JUAN FERRER PEREZ		9.400,00	286.913.789,58
28/07/2021	TR-2021-112-D	DANIEL DE LA CRUZ RAMOS		8.900,00	286.904.889,58
28/07/2021	000613	JOSE BELARMINIO RUIZ DILONE		24.700,00	286.880.189,58
28/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.779.232,06		288.659.421,64
28/07/2021	32081	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		577.087,37	288.082.334,27
28/07/2021	32081	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	577.087,37		288.659.421,64
28/07/2021	LIB.1574-1/OP-071104	DASALE CONSTRUCTIONS SERVICES, S.R.L.		64.560,00	288.594.861,64
28/07/2021	LIB.1574-1/OP-071104	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DASALE CONSTRUCTIONS SERVICES, S.R.L.		6.240,00	288.588.621,64
28/07/2021	LIB.1576-1/OP-071106	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE,S.R.L.		748.615,39	287.840.006,25
28/07/2021	LIB.1576-1/OP-071106	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE,S.R.L.		33.124,58	287.806.881,67
28/07/2021	LIB.1578-1/OP-071105	GRAMONI, S.R.L.		107.600,00	287.699.281,67
28/07/2021	LIB.1578-1/OP-071105	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GRAMONI, S.R.L.		10.400,00	287.688.881,67
29/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.570.186,45		289.259.068,12
29/07/2021	32096	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		64.156,48	289.194.911,64
29/07/2021	32096	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	64.156,48		289.259.068,12
29/07/2021	LIB.1568-1/OP-071470	GTB RADIOFUSORES, S.R.L.		25.106,66	289.233.961,46
29/07/2021	LIB.1568-1/OP-071470	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GTB RADIOFUSORES, S.R.L.		2.426,67	289.231.534,79
29/07/2021	LIB.1588-1/OP-071469	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, S.R.L.		92.966,40	289.138.568,39
29/07/2021	LIB.1588-1/OP-071469	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, S.R.L.		8.985,60	289.129.582,79
30/07/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.807.498,27		290.937.081,06
30/07/2021	32116	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		994.299,50	289.942.781,56
30/07/2021	LIB.1593-1/OP-072035	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		477.345,95	289.465.435,61
30/07/2021	LIB.1593-1/OP-072035	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		20.445,42	289.444.990,19
30/07/2021	LIB.1591-1/OP-072036	MARIA ELBA CRUZ DE MONTESINO		72.307,20	289.372.682,99
30/07/2021	LIB.1591-1/OP-072036	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MARIA ELBA CRUZ DE MONTESINO		6.988,80	289.365.694,19
30/07/2021	32116	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	994.299,50		290.359.993,69
31/07/2021		CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 CUENTA DE ANTICIPOS FINANCIEROS		868,55	290.359.125,14
TOTAL GENERAL			84.767.889,31	73.943.394,02	290.359.125,14

Nota: Las Sub-Cuentas en US\$ y EUR son expresadas en RD\$

Al momento de preparar esta relación existe un monto por Recaudaciones en la Cuenta Unica de Tesoro de la Tesorería Nacional en Tránsito de RD\$3.3 Millones Aprox.

ONAPI



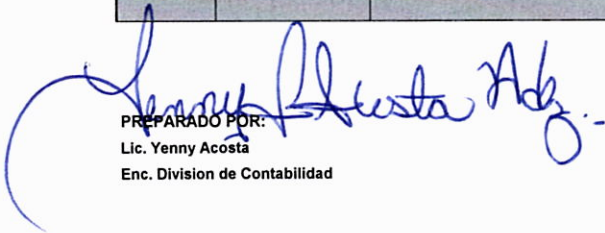
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1ro. AL 31 De Julio 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		279,534,629.85
			Ingresos	Egresos	Balance
			Débito	Crédito	


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


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

