



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

" Año del Fomento de las Exportaciones "

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1ro. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		Balance
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	
03/09/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT			
03/09/2018	LIB 2247-1/OP-089922	AVG.COMERCIAL ,S.A.	892,656.89		127,174,403.86
03/09/2018	LIB 2247-1/OP-089922	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-AVG.COMERCIAL ,S.A.		38,467.00	127,135,936.86
03/09/2018	LIB 2253-1/OP-089923	INVERSIONES CORPORATIVA SALADILLO ,S.R.L.		3,718.00	127,132,218.86
03/09/2018	LIB 2253-1/OP-089923	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-INVERSIONES CORPORATIVA SALADILLO ,S.R.L.		81,489.23	127,050,729.63
03/09/2018	LIB 2249-1/OP-089924	FL&M COMERCIAL ,S.R.L.		3,605.67	127,047,123.96
03/09/2018	LIB 2249-1/OP-089924	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-FL&M COMERCIAL ,S.R.L.		114,751.50	126,932,372.46
03/09/2018	344	EDGAR TEOFILO QUIÑONEZ PILCO		5,077.50	126,927,294.96
04/09/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		5,072.03	126,922,222.93
05/09/2018	8400020082	VOLANTE DE DEPOSITO No.20082 PCT /D02018/0500001	1,131,714.97		128,053,937.90
05/09/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		39,332.23	128,093,270.13
05/09/2018	LIB 2259-1/OP-090905	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S.R.L.	1,055,739.38		129,148,009.51
05/09/2018	LIB 2259-1/OP-090905	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S.R.L.		17,136.45	129,131,873.06
05/09/2018	LIB 2277-1/OP-090906	ANTHURIANA DOMINICANA, S.A.		758.25	129,131,114.81
05/09/2018	LIB 2277-1/OP-090906	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-ANTHURIANA DOMINICANA, S.A.		7,076.29	129,124,038.52
05/09/2018	LIB 2262-1/OP-090907	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S.R.L.		364.71	129,123,673.81
05/09/2018	LIB 2262-1/OP-090907	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S.R.L.		66,783.00	129,056,890.81
05/09/2018	345	TECNOELITE SRL		2,955.00	129,053,935.81
05/09/2018		DEPOSITO No.323467053 SOBRANTE ARQUEO DE CAJA CHICA OFICINA NORTE	4.00	5,164.80	129,048,771.01
06/09/2018	LIB 2267-1/OP-091364	LABORATORIO ORBIS, S.A.			129,048,775.01
06/09/2018	LIB 2267-1/OP-091364	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-LABORATORIO ORBIS, S.A.		49,685.00	128,999,090.01
06/09/2018	346	ESCARLEN E. RODRIGUEZ		2,615.00	128,996,475.01
06/09/2018	TR-2018-114-A	ISAIAS NOVAS NOVAS		32,538.81	128,963,936.20
06/09/2018	TR-2018-114-B	BRAULIO NELLUS RUIZ TAPIA		2,250.00	128,961,686.20
06/09/2018	TR-2018-115-A	PEDRO WILSON GRULLON		2,250.00	128,959,436.20
06/09/2018	TR-2018-115-B	HAVY OMAR FONTANA SANTANA		1,600.00	128,957,836.20
06/09/2018	TR-2018-115-C	RAFELITO FELIZ FELIZ		1,200.00	128,956,636.20
06/09/2018	TR-2018-116-A	DAYANARA RIVERA REYNOSO		1,000.00	128,955,636.20
06/09/2018	TR-2018-116-B	ANA KAREN ALCANTARA ALCANTARA		1,400.00	128,954,236.20
06/09/2018	TR-2018-116-C	RAFELITO FELIZ FELIZ		1,000.00	128,953,236.20
06/09/2018	TR-2018-117	DANIEL DE LA CRUZ RAMOS		1,000.00	128,952,236.20
06/09/2018	TR-2018-118	OVIDIO MUÑOZ		1,500.00	128,950,736.20
07/09/2018	19188	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		1,500.00	128,949,236.20
07/09/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		4,792,837.96	124,156,398.24
07/09/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,195,367.03		125,351,765.27
07/09/2018	LIB 2280-1/OP-091783	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	1,254,168.40		126,605,933.67
07/09/2018	LIB 2280-1/OP-091783	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		57,203.39	126,548,730.28
07/09/2018	LIB 2279-1/OP-091784	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO		17,796.61	126,530,933.67
07/09/2018	19188	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000		65,000.00	126,465,933.67
07/09/2018		DEPOSITO No.156103691 SOBRANTE ARQUEO DE CAJA CHICA S.F.M.	4,792,837.96		131,258,771.63
07/09/2018	TR-2018-119-A	LIDIA MEJIA VALDEZ	500.00		131,259,271.63
07/09/2018	TR-2018-119-B	NARCIS TEJADA		1,400.00	131,257,871.63
07/09/2018	TR-2018-119-C	JOFIEL CASTILLO PAULINO		1,600.00	131,256,271.63
07/09/2018	TR-2018-119-D	JUAN FERRER PEREZ		1,600.00	131,254,671.63
07/09/2018	TR-2018-119-E	OVIDIO MUÑOZ		1,200.00	131,253,471.63
07/09/2018	TR-2018-119-F	DANIEL DE LA CRUZ RAMOS		1,000.00	131,252,471.63
07/09/2018	TR-2018-120-A	INES DE LOS SANTOS		1,000.00	131,251,471.63
07/09/2018	TR-2018-120-B	EMELY Y. MARTINEZ FERRERAS		1,600.00	131,249,871.63
07/09/2018	TR-2018-120-C	RAFELITO FELIZ FELIZ		1,800.00	131,248,071.63
07/09/2018	TR-2018-120-D	ESTEFANY TRINIDAD RAMIREZ		1,000.00	131,247,071.63
07/09/2018	TR-2018-120-E	RAMON FELIPE ROMERO		1,500.00	131,245,571.63
07/09/2018	TR-2018-121-A	DANIEL DE LA CRUZ RAMOS		1,200.00	131,244,371.63
07/09/2018	TR-2018-121-B	INES DE LOS SANTOS		1,500.00	131,242,871.63
07/09/2018	TR-2018-121-C	RAMON FELIPE ROMERO		2,400.00	131,240,471.63
07/09/2018	TR-2018-121-D	QUENIA CHEZ		1,200.00	131,239,271.63
10/09/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		2,100.00	131,237,171.63
10/09/2018	LIB 2282-1/OP-092327	SUPLITODO CLEMZY, S.R.L.	1,430,106.15		132,667,277.78
10/09/2018	LIB 2282-1/OP-092327	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-SUPLITODO CLEMZY, S.R.L.		4,520.00	132,662,757.78
				200.00	132,662,557.78

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

" Año del Fomento de las Exportaciones "

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1ro. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		126.281,706.97
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	Balance
11/09/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT			
11/09/2018	TR-2018-122	DAVID ANTONIO PEREZ	1,285,366.23		133,947,924.01
12/09/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		1,500.00	133,946,424.01
12/09/2018	LIB 2319-1/OP-093515	DELTA COMERCIAL, S.A.	2,598,896.32		136,545,320.33
12/09/2018				2,707,500.00	133,837,820.33
12/09/2018	LIB 2319-1/OP-093515	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-DELTA COMERCIAL, S.A.		142,500.00	133,695,320.33
12/09/2018	LIB 2383-1/OP-093517	CIANO GOURMET,S.R.L.		10,921.40	133,684,398.93
12/09/2018	LIB 2383-1/OP-093517	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-CIANO GOURMET,S.R.L.		1,055.60	133,683,343.33
12/09/2018	LIB 2375-1/OP-093518	X MEDIOS, S.A.		3,640.00	133,645,683.33
12/09/2018	LIB 2375-1/OP-093518	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-X MEDIOS, S.A.		0.00	133,642,043.33
12/09/2018	347	NULO		0.00	133,642,043.33
12/09/2018	348	NULO		0.00	133,642,043.33
13/09/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,213,661.65		134,855,704.98
13/09/2018	LIB 2323-1/OP-093789	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOM.		3,280.00	134,852,424.98
13/09/2018	LIB 2452-1/OP-093790	PAGO DE VIATICOS FUERA DEL PAIS		39,549.28	134,812,875.70
13/09/2018	LIB 2336-1/OP-093791	UNIVERSAL DE COMPUTOS, S.R.L.		665,409.08	134,147,466.62
13/09/2018	LIB 2336-1/OP-093791	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-UNIVERSAL DE COMPUTOS, S.R.L.		29,442.88	134,118,023.74
13/09/2018	LIB 2332-1/OP-093792	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOM.		1,080.00	134,116,943.74
14/09/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,087,356.87		135,204,300.61
14/09/2018	19265	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		2,144,388.95	133,059,911.66
14/09/2018	19265	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	2,144,388.95		135,204,300.61
14/09/2018	LIB 2351-1/OP-094383	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. X.A.		338,714.34	134,865,586.27
14/09/2018	LIB 2351-1/OP-094383	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. X.A.		13,711.04	134,851,875.23
14/09/2018	LIB 2408-1/OP-094384	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		491,697.80	134,360,177.43
14/09/2018	LIB 2408-1/OP-094384	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		21,756.54	134,338,420.89
14/09/2018	LIB 2354-1/OP-094385	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		278,949.50	134,059,471.39
14/09/2018	LIB 2354-1/OP-094385	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		1,250.50	134,058,220.89
14/09/2018	349	NULO		0.00	134,058,220.89
14/09/2018	350	NULO		0.00	134,058,220.89
14/09/2018	351	NULO		0.00	134,058,220.89
14/09/2018	352	JENCY JIMENEZ ALVARADO		22,443.75	134,035,777.14
14/09/2018	353	NULO		0.00	134,035,777.14
14/09/2018	354	NULO		0.00	134,035,777.14
14/09/2018	355	ANDRES ABEL SOSA BELTRE		22,443.75	134,013,333.39
14/09/2018	356	CALAZAR OMAR CEPEDA POLANCO		37,406.25	133,975,927.14
17/09/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,393,140.75		135,369,067.89
17/09/2018	LIB 2372-1/OP-094930	JOSE AGUSTIN GARCIA PEREZ		53,389.83	135,315,678.06
17/09/2018	LIB 2372-1/OP-094930	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-JOSE AGUSTIN GARCIA PEREZ		16,610.17	135,299,067.89
17/09/2018	LIB 2376-1/OP-094931	JOSE AGUSTIN GARCIA PEREZ		53,389.83	135,245,678.06
17/09/2018	LIB 2376-1/OP-094931	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-JOSE AGUSTIN GARCIA PEREZ		16,610.17	135,229,067.89
17/09/2018	LIB 2378-1/OP-094932	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		57,203.39	135,171,864.50
17/09/2018	LIB 2378-1/OP-094932	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		17,296.61	135,154,067.89
17/09/2018	LIB 2441-1/OP-094933	JOSE AGUSTIN GARCIA PEREZ		53,389.83	135,100,678.06
17/09/2018	LIB 2441-1/OP-094933	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-JOSE AGUSTIN GARCIA PEREZ		16,610.17	135,084,067.89
17/09/2018	LIB 2430-1/OP-094934	RAMON EDUARDO LARA		45,000.00	135,039,067.89
17/09/2018	LIB 2434-1/OP-094935	SANTO DOMINGO MOTORS, S.A.		8,370.34	135,030,697.55
17/09/2018	LIB 2434-1/OP-094935	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-SANTO DOMINGO MOTORS, S.A.		516.88	135,030,180.67
17/09/2018	LIB 2437-1/OP-094936	DELTA COMERCIAL, S.R.L.		18,343.36	135,011,837.31
17/09/2018	LIB 2437-1/OP-094936	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-DELTA COMERCIAL, S.R.L.		1,136.46	135,010,700.85
17/09/2018	LIB 2381-1/OP-094937	QUIMIPEST DOMINICANA, S.R.L.		32,280.00	134,978,420.85
17/09/2018	LIB 2381-1/OP-094937	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-QUIMIPEST DOMINICANA, S.R.L.		3,120.00	134,975,300.85
17/09/2018	357	NULO		0.00	134,975,300.85
17/09/2018	358	CALAZAR OMAR CEPEDA POLANCO		29,925.00	134,945,375.85
17/09/2018	359	INES DE LOS SANTOS		16,000.00	134,929,375.85

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

" Año del Fomento de las Exportaciones "

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1ro. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		126,281,706.97
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	Balance
18/09/2018	19301	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001			
18/09/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		947,627.65	133,981,748.20
18/09/2018	19301	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,243,223.72		135,224,971.92
18/09/2018	LIB 2387-1/OP-095706	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	947,627.65		136,172,599.57
18/09/2018	LIB 2387-1/OP-095706	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-EDENORTE DOMINICANA, S. A.		8,088.18	136,164,511.39
18/09/2018	LIB 2466-1/OP-095707	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		425.70	136,164,085.69
18/09/2018	LIB 2463-1/OP-095708	PUBLICACIONES AHORA C. POR A.		19,980.00	136,144,105.69
18/09/2018	LIB 2463-1/OP-095708	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-PUBLICACIONES AHORA C. POR A.		798,000.00	135,346,105.69
19/09/2018	19304	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		15,030,632.99	120,273,472.78
19/09/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,185,746.25		121,459,219.01
19/09/2018	19304	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	15,030,632.99		136,489,851.94
20/09/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,322,508.91		137,812,360.85
20/09/2018	360	NULO			
21/09/2018	19333	TRANSFERENCIA DESDE LA SUBCUENTA 99950003000		0.00	137,812,360.85
21/09/2018	19333	TRANSFERENCIA DESDE A LA SUBCUENTA 99950003001	5,778.25		137,818,139.10
21/09/2018	113498	INGRESO POR DESCUENTO A COLABORADOR EN NOMINA LIB. 2640-1	7,969.96		137,826,109.06
21/09/2018	19332	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		2,604,319.49	135,216,011.32
21/09/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,659,279.85		136,875,291.17
21/09/2018	19332	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	2,604,319.49		139,479,610.66
21/09/2018	LIB 2492-1/097428	UNITRADE, S. R. L.		3,963.06	139,475,647.60
21/09/2018	LIB 2492-1/097428	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-UNITRADE, S. R. L.		243.03	139,475,404.57
21/09/2018	LIB 2597-1/097774	PAGO SUELDO PERSONAL NOMINAL, SEPT. 2018		251,389.87	139,224,014.70
21/09/2018	LIB 2642-1/098775	PAGO SUELDO PERSONAL NOMINAL, SEPT. 2018		324,218.40	138,899,796.30
21/09/2018	LIB 2627-1/097776	PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO, SEPT. 2018		947,627.65	137,952,168.65
21/09/2018	LIB 2640-1/098020	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO, SEPT. 2018		14,706,414.53	123,245,754.12
21/09/2018	361	NULO			
25/09/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,455,740.43		123,245,754.12
25/09/2018	LIB 2460-1/099026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.		377,772.45	124,322,722.10
25/09/2018	LIB 2460-1/099026	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.		16,141.07	124,307,581.03
25/09/2018	LIB 2465-1/099027	SIMPAPPEL, S.R.L.		161,592.01	124,145,989.02
25/09/2018	LIB 2465-1/099027	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-SIMPAPPEL, S.R.L.		7,150.09	124,138,838.93
25/09/2018	LIB 2473-1/099028	CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S.		6,218.84	124,132,620.09
25/09/2018	LIB 2473-1/099028	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S.		300.36	124,132,319.73
25/09/2018	LIB 2476-1/099029	CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S.		23,655.32	124,108,664.41
25/09/2018	LIB 2476-1/099029	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S.		1,082.03	124,107,582.38
25/09/2018	LIB 2488-1/099030	CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S.		364,800.00	123,742,782.38
25/09/2018	LIB 2488-1/099030	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S.		19,200.00	123,723,582.38
25/09/2018	LIB 2539-1/099031	ANA GERTRUDIS LOPES RIVAS		26,694.91	123,696,887.47
25/09/2018	LIB 2539-1/099031	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-ANA GERTRUDIS LOPES RIVAS		8,305.09	123,688,582.38
25/09/2018	LIB 2504-1/099032	CIANO GOURMET, S.R.L.		38,278.70	123,650,303.68
25/09/2018	LIB 2504-1/099032	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-CIANO GOURMET, S.R.L.		3,699.80	123,646,603.88
25/09/2018	LIB 2508-1/099033	AZU EXQUISITE CATERING AND MORE, S.R.L.		214,016.40	123,432,587.48
25/09/2018	LIB 2508-1/099033	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-AZU EXQUISITE CATERING AND MORE, S.R.L.		20,685.60	123,411,901.88
25/09/2018	LIB 2524-1/099034	DIES TRADIGN, S.R.L.		57,178.00	123,354,723.88
25/09/2018	LIB 2524-1/099034	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-DIES TRADIGN, S.R.L.		2,530.00	123,352,193.88
25/09/2018	LIB 2526-1/099035	ROSARIO Y PICHARDO, S.R.L.		291,508.45	123,060,685.43
25/09/2018	LIB 2526-1/099035	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-ROSARIO Y PICHARDO, S.R.L.		28,175.55	123,032,509.88
25/09/2018	LIB 2502-1/099036	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S.R.L.		8,005.44	123,024,504.44
25/09/2018	LIB 2502-1/099036	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S.R.L.		773.76	123,023,730.68
26/09/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,491,621.26		124,515,351.94
26/09/2018	LIB 2494-1/099781	WINDTELECOM, S.A.		9,810.75	124,505,541.19



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

" Año del Fomento de las Exportaciones "
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1ro. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RDS:		126.281,708.97
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	Balance
26/09/2018	LIB 2494-1/099781	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-WINDTELECOM, S.A.		396.75	124,505,144.44
26/09/2018	LIB 2556-1/099782	CROS PUBLICIDAD		7,373.25	124,497,771.19
26/09/2018	LIB 2556-1/099782	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-CROS PUBLICIDAD		326.25	124,497,444.94
26/09/2018	LIB 2554-1/099783	PIZZERIA LA ANTILLANA, S.R.L.		24,102.40	124,473,342.54
26/09/2018	LIB 2554-1/099783	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-PIZZERIA LA ANTILLANA, S.R.L.		2,329.60	124,471,012.94
26/09/2018	LIB 2497-1/099784	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.		377,941.26	124,093,071.68
26/09/2018	LIB 2497-1/099784	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.		16,148.28	124,076,923.40
26/09/2018	362	CESAR ANIBAL DE JESUS ESPEJO		40,000.00	124,036,923.40
26/09/2018	363	CESAR ANIBAL DE JESUS ESPEJO		30,000.00	124,006,923.40
27/09/2018	19399	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		297,837.00	123,709,086.40
27/09/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT			124,783,702.99
27/09/2018	19399	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,074,616.59		125,081,539.99
27/09/2018	LIB 2564-1/100411	CENTROXPRT STE, S.R.L.	297,837.00		125,045,278.03
27/09/2018	LIB 2564-1/100411	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-CENTROXPRT STE, S.R.L.		1,604.52	125,043,673.51
27/09/2018	LIB 2576-1/100412	AMERICAN BUSINESS MACHINE, S.R.L.(ABM)		17,301.92	125,026,371.59
27/09/2018	LIB 2576-1/100412	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-AMERICAN BUSINESS MACHINE, S.R.L.(ABM)		765.58	125,025,606.01
27/09/2018	LIB 2569-1/100413	INVERSIONES SIURANA, S.L.R.		264,870.90	124,760,735.11
27/09/2018	LIB 2569-1/100413	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-INVERSIONES SIURANA, S.L.R.		11,719.96	124,749,015.15
27/09/2018	1918	ANTICIPOS FINANCIEROS EMITIDA		297,837.00	124,451,178.15
28/09/2018	100822	PAGO A ACUERDO PCT /DO2018/050001 SISTEMA DE GENERACIONY SUMINISTRO DE VAPORES DE GASOLINA A MOTORES DE COMBUSTION INTERNA		5,782.55	124,445,395.80
28/09/2018	116529	INGRESOS POR DESCUENTO A COLABORADOR EN NOMINA LIB. 2677-1	4,500.00		124,449,895.60
28/09/2018	19421	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		1,689,441.11	122,760,454.49
28/09/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT			124,013,602.81
28/09/2018	19421	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,253,148.32		125,703,043.92
28/09/2018	LIB 2677-1/101135	SUELDO COP. A MILITARES	1,689,441.11		125,153,210.92
28/09/2018	LIB 2520-1/101163	EDENORTE DOMINICANA, S. A.		549,833.00	125,145,092.67
28/09/2018	LIB 2520-1/101163	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-EDENORTE DOMINICANA, S. A.		8,118.25	125,144,665.39
28/09/2018	LIB 2533-1/101164	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		427.28	124,819,124.75
28/09/2018	LIB 2533-1/101164	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		325,540.64	124,817,865.39
28/09/2018	LIB 2587-1/101165	COMPANIA COMERCIAL CARIBE, S.A.S.		1,459.36	124,794,712.63
28/09/2018	LIB 2587-1/101165	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-COMPANIA COMERCIAL CARIBE, SAS.		22,952.76	124,793,689.77
28/09/2018	LIB 2580-1/101166	SUPLIDORA ARCOIRIS, S.R.L.		1,022.86	124,784,310.27
28/09/2018	LIB 2580-1/101166	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12-SUPLIDORA ARCOIRIS, S.R.L.		9,379.50	124,783,887.77
28/09/2018	LIB 2552-1/101167	JULIO MIGUEL JEREZ WHISKY		422.50	125,031,124.77
28/09/2018		ANTICIPOS FINANCIEROS-REGULARIZACION	297,837.00	50,000.00	125,031,010.42
30/09/2018		CARGOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018		714.35	125,031,010.42
TOTAL GENERAL			53,887,106.50	54,337,803.05	125,031,010.42

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

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

