

**Ministerio de Industria, 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 31 DE OCTUBRE 2018

			Balance Inicial RDS:		125,031,010.42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Ingresos	Egresos	Balance
			Débito	Crédito	
	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,458,356.60		126,489,367.02
01/10/2018	LIB 2558-1/OP-101553	CENTRO COMERCIAL CORAL MALL		61,942.95	126,427,424.07
01/10/2018	LIB 2601-1/OP-101554	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12, GRUPO ASTRO, S.R.L.		669.30	126,426,754.77
01/10/2018	LIB 2601-1/OP-101554	GRUPO ASTRO, S.R.L.		15,126.18	126,411,628.59
01/10/2018	LIB 2599-1/OP-101555	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12, SIMPAPEL, S.R.L.		2,140.83	126,409,487.76
01/10/2018	LIB 2599-1/OP-101555	SIMPAPPEL, S.R.L.		33,089.96	126,376,397.80
01/10/2018	116590	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 DEL MICM	4,228,633.00		130,605,030.80
01/10/2018	364	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA		17,100.00	130,587,930.80
01/10/2018	365	NULO		0.00	130,587,930.80
01/10/2018	366	CASA BRUGAL RD, S. A.		20,485.77	130,567,445.03
01/10/2018	367	NULO		0.00	130,567,445.03
01/10/2018	368	DAMARIS DE LA CRUZ		17,646.84	130,549,798.19
01/10/2018	TR-2018-123-A	PEDRO WILSON GRULLON		1,600.00	130,548,198.19
01/10/2018	TR-2018-123-B	HAVY OMAR FONTANA SANTANA		1,200.00	130,546,998.19
01/10/2018	TR-2018-123-C	DANIEL DE LA CRUZ RAMOS		1,000.00	130,545,998.19
01/10/2018	TR-2018-124	RUTH ALEXANDRA LOCKWARD		14,232.32	130,531,765.87
01/10/2018	TR-2018-125	RICHARD DE JESUS SILVA GOMEZ		1,250.00	130,530,515.87
01/10/2018	TR-2018-126-A	ESCARLEN E. RODRIGUEZ		2,000.00	130,528,515.87
01/10/2018	TR-2018-126-B	RICHARD DE JESUS SILVA GOMEZ		1,250.00	130,527,265.87
01/10/2018	TR-2018-127-A	ESCARLEN E. RODRIGUEZ		2,000.00	130,525,265.87
01/10/2018	TR-2018-127-B	RICHARD DE JESUS SILVA GOMEZ		1,250.00	130,524,015.87
01/10/2018	TR-2018-128	RICHARD DE JESUS SILVA GOMEZ		750.00	130,523,265.87
01/10/2018	TR-2018-129-A	DOMINGO PEÑA		2,000.00	130,521,265.87
01/10/2018	TR-2018-129-B	MAXIMO E. VIÑAS FLORES		1,600.00	130,519,665.87
01/10/2018	TR-2018-129-C	ROSA VIRGINIA ALMONTE PEREZ		1,200.00	130,518,465.87
01/10/2018	TR-2018-129-D	DANIEL DE LA CRUZ RAMOS		1,000.00	130,517,465.87
01/10/2018	TR-2018-130-A	ISAIAS NOVAS NOVAS		2,250.00	130,515,215.87
01/10/2018	TR-2018-130-B	BRAULIO NELLY RUIZ TAPIA		2,250.00	130,512,965.87
01/10/2018	TR-2018-131-A	LUIS DANIEL FELIZ FRANCISCO		1,000.00	130,511,965.87
01/10/2018	TR-2018-131-B	IVAN DANIEL RIVAS MIRELES		1,000.00	130,510,965.87
01/10/2018	TR-2018-132-A	PALMENIO ANTONIO HERNANDEZ		1,600.00	130,509,365.87
01/10/2018	TR-2018-132-B	RAFAELITO FELIZ FELIZ		1,000.00	130,508,365.87
01/10/2018	TR-2018-133	EDWIN ANTONIO GUZMAN		1,000.00	130,507,365.87
01/10/2018	TR-2018-134-A	DANEIRIS MERCADO ALCANTARA		2,000.00	130,505,365.87
01/10/2018	TR-2018-134-B	IVAN MANUEL RIVAS MIRELES		1,250.00	130,504,115.87
01/10/2018	TR-2018-135	JOFIEL CASTILLO PAULINO		2,400.00	130,501,715.87
01/10/2018	TR-2018-136	CAROLINA SANCHEZ REYES		1,592.33	130,500,123.54
01/10/2018	TR-2018-137	NOEMI SOLANO COMPRES		1,675.00	130,498,448.54
02/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,528,794.17		132,027,242.71
02/10/2018	LIB 2567-1/OP-101783	ATREVETE, S. R. L.		30,000.00	131,997,242.71
02/10/2018	LIB 2631-1/OP-101789	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12, COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE,SAS		1,373.70	131,995,869.01
02/10/2018	LIB 2631-1/OP-101789	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE,SAS		31,045.62	131,964,823.39
02/10/2018	LIB 2629-1/OP-101790	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12, ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS		16,610.18	131,948,213.21
02/10/2018	LIB 2629-1/OP-101790	ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS		53,389.82	131,894,823.39
02/10/2018	LIB 2571-1/OP-101791	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12, MAROCTAC COMERCIAL,S.R.L.		4,017.20	131,890,806.19
02/10/2018	LIB 2571-1/OP-101791	MAROCTAC COMERCIAL,S.R.L.		90,788.55	131,800,017.64
02/10/2018	369	A. V. BLANDINO & COMPAÑIA, S.A.		49,100.00	131,750,917.64
02/10/2018	TR-2018-138-A	SARAH LEONOR DE LA ROSA		1,200.00	131,749,717.64
02/10/2018	TR-2018-138-B	CENDIC AQUILINO BLANCO		1,200.00	131,748,517.64
02/10/2018	TR-2018-138-C	ROSA VIRGINIA ALMONTE PEREZ		1,200.00	131,747,317.64
03/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,236,598.38		132,983,916.02
03/10/2018	LIB 2638-1/OP-102614	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12, SYNTES,S.R.L.		1,522.50	132,982,393.52
03/10/2018	LIB 2638-1/OP-102614	SYNTES,S.R.L.		34,408.50	132,947,985.02
04/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,460,847.44		134,408,832.46
04/10/2018	LIB 2589-1/OP-103116	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12, EDESUR, S.A.		23,005.16	134,385,827.30
04/10/2018	LIB 2589-1/OP-103116	EDESUR,S.A.		437,097.93	133,948,729.37
04/10/2018	LIB 2593-1/OP-103117	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12, BETEMIT INDUSTRIAL,S.R.L.		3,105.00	133,945,624.37
04/10/2018	LIB 2593-1/OP-103117	BETEMIT INDUSTRIAL,S.R.L.		12,825.00	133,932,799.37
04/10/2018	LIB 2595-1/OP-103118	YSABEL DE LA CRUZ		50,000.00	133,882,799.37
04/10/2018	LIB 2656-1/OP-103119	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12, SITCORP S.R.L.		3,502.50	133,879,296.87
04/10/2018	LIB 2656-1/OP-103119	SITCORP,S.R.L.		79,156.50	133,800,140.37
04/10/2018	LIB 2652-1/OP-103120	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12,TALLERES J&M S.R.L.		2,243.34	133,797,897.03
04/10/2018	LIB 2652-1/OP-103120	TALLERES J&M,S.R.L.		39,421.04	133,758,475.99
04/10/2018	LIB 2654-1/OP-103121	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12,TALLERES J&M,S.R.L.		1,395.00	133,757,080.99
04/10/2018	LIB 2654-1/OP-103121	TALLERES J&M,S.R.L.		23,880.60	133,733,200.39
04/10/2018	LIB 2604-1/OP-103122	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12, ORANGE DOMINICANA,S.A.		3,261.81	133,729,938.58
04/10/2018	LIB 2604-1/OP-103122	ORANGE DOMINICANA,S.A.		81,545.21	133,648,393.37
04/10/2018	TR-2018-139-A	INES DE LOS SANTOS		2,000.00	133,646,393.37
04/10/2018	TR-2018-139-B	QUENIA CHEZ		1,750.00	133,644,643.37
04/10/2018	TR-2018-139-C	EMELY YASSILIS MARTINEZ FERRERAS		1,900.00	133,643,143.37
04/10/2018	TR-2018-139-D	DANIEL DE LA CRUZ RAMOS		1,250.00	133,641,893.37
04/10/2018	TR-2018-140-A	INES DE LOS SANTOS		1,600.00	133,640,293.37
04/10/2018	TR-2018-140-B	QUENIA CHEZ		1,400.00	133,638,893.37
04/10/2018	TR-2018-140-C	ADONIS PUELLO CRUZ		1,600.00	133,637,293.37
04/10/2018	TR-2018-140-D	RAFAELITO FELIZ FELIZ		1,000.00	133,636,293.37
04/10/2018	TR-2018-141	CENDIC AQUILINO BLANCO		1,600.00	133,634,693.37
04/10/2018	370	WADDY REYNOSO GUERRERO		26,932.50	133,607,760.87
05/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,504,653.45		135,112,414.32
05/10/2018	19487	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	570,000.00		135,682,414.32
05/10/2018	19487	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		570,000.00	135,112,414.32
08/10/2018	1650040475	VOLANTE DE DEPOSITO No.289071599 PCT /DO2018/0500002	45,530.53		135,157,944.85



## Ministerio de Industria, 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 31 DE OCTUBRE 2018

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance inicial RDS:		125,031,010.42
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	Balance
			1,467,092.52		136,625,037.37
08/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT			136,606,654.38
08/10/2018	371	JEISA ILYN PAREDES MARTINEZ		18,382.99	136,606,654.38
08/10/2018	372	NULO		0.00	136,606,654.38
09/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,071,045.42		137,677,699.80
09/10/2018	373	NULO		0.00	137,677,699.80
10/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,236,608.68		138,914,308.48
10/10/2018	LIB 2681-1/OP-104705	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12, GREYSIS TELEVISION NEW,S.R.L.		6,169.52	138,908,138.96
10/10/2018	LIB 2681-1/OP-104705	GREYSIS TELEVISION NEW, S.R.L.		63,830.48	138,844,308.48
10/10/2018	LIB 2661-1/OP-104706	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		21,000.00	138,823,308.48
10/10/2018	LIB 2661-1/OP-104706	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		399,000.00	138,424,308.48
10/10/2018	374	QUENIA CHEZ		10,620.00	138,413,688.48
11/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,361,553.87		140,775,242.35
11/10/2018	LIB 2750-1/OP-105145	AYUDA ECONOMICA A COLABORADORES DE LA INSTITUCION		80,000.00	140,695,242.35
11/10/2018	TR-2018-143	FRANCISCO TIBURCIO		1,000.00	140,694,242.35
11/10/2018	TR-2018-144-A	MICHELLE MARIE GUZMAN		1,350.00	140,692,892.35
11/10/2018	TR-2018-144-B	ADONIS PUELLO CRUZ		1,200.00	140,691,692.35
11/10/2018	TR-2018-144-C	EMELY YASSILIS MARTINEZ FERRERAS		900.00	140,690,792.35
11/10/2018	TR-2018-144-D	IVAN DANIEL RIVAS MIRELES		750.00	140,690,042.35
11/10/2018	TR-2018-145	ADONIS AREN ROSARIO		1,000.00	140,689,042.35
11/10/2018	TR-2018-146-A	ALVIN AMBIORIS ALMONTE TEJADA		1,000.00	140,688,042.35
11/10/2018	TR-2018-146-B	DANIEL DE LA CRUZ RAMOS		2,500.00	140,685,542.35
11/10/2018	TR-2018-146-C	RAMON FELIPE ROMERO		1,200.00	140,684,342.35
11/10/2018	TR-2018-146-D	RAFAELITO FELIZ FELIZ		1,000.00	140,683,342.35
11/10/2018	TR-2018-146-E	QUENIA CHEZ		12,600.00	140,670,742.35
11/10/2018	TR-2018-146-F	EMELY YASSILIS MARTINEZ FERRERAS		10,800.00	140,659,942.35
12/10/2018	19567	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995003001		31,895.37	140,628,046.98
12/10/2018	19567	TRANSFERENCIA DESDE LA SUBCUENTA 9995003000	31,895.37		140,659,942.35
12/10/2018	LIB 2703-1/OP-106453	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL(OMPI), PAGO SEGUN ACUERDO PCT DE SOLICITUD DE PATENTE INTERNACIONAL PCT/DO2018/050002, PARA DISPOSITIVO TERAPEUTICO PARA REALIZAR EJERCICIO PASIVO DE ROTACION DEL HOMBRO.		5,785.53	140,654,156.82
12/10/2018	LIB 2701-1/OP-106454	OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM),PAGO SEGUN ACUERDO PCT DE SOLICITUD DE PATENTE INTERNACIONAL PCT/DO2018/050002, PARA DISPOSITIVO TERAPEUTICO PARA REALIZAR EJERCICIO PASIVO DE ROTACION DEL HOMBRO.		26,099.67	140,628,057.15
12/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,375,861.20		142,003,918.35
12/10/2018	19566	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	899,096.90		142,903,015.25
12/10/2018	LIB 2767-1/OP-105885	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA, S.L.R.		23,770.10	142,879,245.15
12/10/2018	LIB 2767-1/OP-105885	INVERSIONES SIURANA, S.L.R.		537,204.25	142,342,040.90
12/10/2018	4524008800	AVISO DE DEBITO REALIZADO POR LA TESORERIA NACIONAL POR TRANSFERENCIA EN LA CUT REALIZADA POR ERROR BANCARIO		1,236,608.68	141,105,432.22
12/10/2018	19566	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		899,096.90	140,206,335.32
15/10/2018	LIB 2679-1/OP-106452	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12, ORANGE DOMINICANA, S.A.		236.72	140,206,098.60
15/10/2018	LIB 2679-1/OP-106452	ORANGE DOMINICANA, S. A.		5,877.06	140,200,221.54
15/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,493,995.23		141,694,216.77
15/10/2018	TR-2018-142	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		11,302.90	141,682,913.87
16/10/2018	LIB 2712-1/OP-106902	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12, EXPRESO VEGANO, S.R.L.		7,150.00	141,675,763.87
16/10/2018	LIB 2712-1/OP-106902	EXPRESO VEGANO,S.R.L.		135,850.00	141,539,913.87
16/10/2018	19600	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	310,265.26		141,850,179.13
16/10/2018	19600	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		310,265.26	141,539,913.87
16/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,318,034.23		142,857,948.10
16/10/2018	375	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		39,824.58	142,818,123.52
17/10/2018	2142	ANTICIPOS FINANCIEROS	310,265.26		143,128,388.78
17/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	962,937.36		144,091,326.14
17/10/2018	2142	ANTICIPOS FINANCIEROS		310,265.26	143,781,060.88
18/10/2018	19626	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	860,039.75		144,641,100.63
18/10/2018	LIB 2760-1/OP-108040	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12, JOSÉ ANTONIO LOPEZ NADAL		11,864.41	144,629,236.22
18/10/2018	LIB 2760-1/OP-108040	JOSE ANTONIO LOPEZ NADAL		38,135.59	144,591,100.63
18/10/2018	LIB 2739-1/OP-108041	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12, ROSARIO & PICHARDO S.R.L.		289.25	144,590,811.38
18/10/2018	LIB 2739-1/OP-108041	ROSARIO Y PICHARDO, S.R.L.		5,495.75	144,585,315.63
18/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,630,475.04		146,215,790.67
18/10/2018	19626	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		860,039.75	145,355,750.92
19/10/2018	19654	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995003001		19,978.04	145,335,772.88
19/10/2018	19654	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995003000	19,978.04		145,355,750.92
19/10/2018	19652	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,255,464.41		146,611,215.33
19/10/2018	LIB 2796-1/OP-108603	DGII-RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN LEY 253-12, JOSÉ ANTONIO LOPEZ NADAL		11,864.41	146,599,350.92
19/10/2018	LIB 2796-1/OP-108603	JOSE ANTONIO LOPEZ NADAL		38,135.59	146,561,215.33
19/10/2018	LIB 2837-1/OP-109024	PAGO INDEMNIZACION A EX- EMPLEADO		259,923.00	146,301,292.33
19/10/2018	LIB 2840-1/OP-109025	PAGO RETROACTIVO SUELDO PERSONAL FIJO JUNIO 2018		186,305.20	146,114,987.13
19/10/2018	LIB 2842-1/OP-109028	PAGO RETROACTIVO SUELDO PERSONAL FIJO MAYO 2018		132,974.84	145,982,012.29
19/10/2018	LIB 2844-1/OP-109027	PAGO ADICIONAL SUELDO PERSONAL NOMINAL SEPTIEMBRE 2018		5,995.08	145,976,017.21
19/10/2018	LIB 2847-1/OP-109026	PAGO ADICIONAL PERSONAL MILITAR DE SEPTIEMBRE 2018		10,000.00	145,966,017.21
19/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,241,328.97		147,207,346.18
19/10/2018	19652	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		1,255,464.41	145,951,881.77
22/10/2018	LIB 2758-1/OP-109327	FUNDACION CI ATABEY		9,000.00	145,942,881.77
22/10/2018	LIB 2911-1/OP-109312	PAGO SUELDO PERSONAL NOMINAL OCTUBRE 2018		324,218.40	145,618,663.37
22/10/2018	LIB 2913-1/OP-109315	PAGO SUELDO PERSONAL MILITAR OCTUBRE 2018		559,833.00	145,058,830.37
22/10/2018	LIB 2915-1/OP-109314	PAGO SUELDO PERSONAL NOMINAL OCTUBRE 2018		198,754.21	144,860,076.16
22/10/2018	LIB 2917-1/OP-109313	PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO OCTUBRE 2018		652,326.82	144,207,749.34
22/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,557,079.24		145,764,828.58
22/10/2018	376	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES		16,002.26	145,748,826.32
22/10/2018	377	PASTOR A. ORTIZ PIMENTEL		6,650.00	145,742,176.32
22/10/2018	378	NULO		0.00	145,742,176.32
22/10/2018	379	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		10,500.00	145,731,676.32
22/10/2018	380	EXPRESO VEGANO, S.R.L.		38,000.00	145,693,676.32
22/10/2018	381	INSTITUTO DOMINICANO DE AUDITORES		12,350.00	145,681,326.32
22/10/2018	TR-2018-148-B	DANIEL DE LA CRUZ RAMOS		1,000.00	145,680,326.32
22/10/2018	TR-2018-149	RAFAEL ROJAS PAULINO		1,000.00	145,679,326.32



**Ministerio de Industria, 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 31 DE OCTUBRE 2018

		Balance Inicial RD\$:		125,031,010.42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Ingresos	Egresos
			Débito	Crédito
22/10/2018	TR-2018-148-A	NOEMI SOLANO		1,200.00
23/10/2018	LIB 2777-1/OP-110021	FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS INC.		15,000.00
23/10/2018	LIB 2810-1/OP-110020	PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.		2,445.60
23/10/2018	LIB 2810-1/OP-110020	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PROLIMDES COMERCIAL S.R.L.		102.00
23/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,636,947.03	
23/10/2018	TR-2018-150	FRANCISCO TIBURCIO		2,250.00
24/10/2018	LIB 2785-1/OP-110760	CONGREGACION RELIGIOSA SIERVAS DE MARIA		25,000.00
24/10/2018	LIB 2909-1/OP-110575	VIATICOS FUERA DEL PAIS A DG PARTICIPACION EN SEMINARIO REGIONAL PCT EN EE.UU.		21,737.46
24/10/2018	LIB 2819-1/OP-110761	CISUS HOLDING, S.R.L.		31,915.25
24/10/2018	LIB 2819-1/OP-110761	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, CISUS HOLDING, S.R.L.		3,084.75
24/10/2018	LIB 2816-1/OP-110762	OFFITEK, S.R.L.		10,869.63
24/10/2018	LIB 2816-1/OP-110762	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, OFFITEK, S.R.L.		245,575.04
24/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,113,389.52	
25/10/2018	19708	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	15,260,399.61	
25/10/2018	19708	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	15,260,399.61	
25/10/2018	LIB 2797-1/OP-111160	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		4,360.00
25/10/2018	LIB 2849-1/OP-111162	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ, SUGOPECA, S.R.L.		51,087.30
25/10/2018	LIB 2849-1/OP-111162	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, SUPLIDORA GOMEZ PEREZ, SUGOPECA, S.R.L.		2,260.50
25/10/2018	LIB 2851-1/OP-111161	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		673,989.30
25/10/2018	LIB 2851-1/OP-111161	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		29,822.54
25/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,370,387.60	
25/10/2018	19708	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		15,260,399.61
25/10/2018	19711	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		15,260,399.61
25/10/2018	382	NULO		0.00
25/10/2018	LIB 2971-1/OP-112092	PAGO NOMINA SUELDO FIJO OCTUBRE 2018		15,260,399.61
26/10/2018	LIB 2977-1/OP-112093	PAGO RETROACTIVO SUELDO PERIODO PROBATORIO AGOSTO 2018		38,502.26
26/10/2018	LIB 2979-1/OP-112094	PAGO RETROACTIVO SUELDO PERIODO PROBATORIO OCTUBRE 2018		38,502.26
26/10/2018	LIB 2821-1/OP-112077	EDENORTE DOMINICANA, S. A.		5,558.57
26/10/2018	LIB 2821-1/OP-112077	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, EDENORTE DOMINICANA, S. A.		292.56
26/10/2018	LIB 2963-1/OP-112078	PAGO VIATICOS FUERA DEL PAIS DG		115,349.31
26/10/2018	LIB 2845-1/OP-112079	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		399,000.00
26/10/2018	LIB 2845-1/OP-112079	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		21,000.00
26/10/2018	LIB 2854-1/OP-112080	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		57,203.39
26/10/2018	LIB 2854-1/OP-112080	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		17,796.61
26/10/2018	LIB 2858-1/OP-112081	JOSE ANTONIO LOPEZ NADAL		38,135.59
26/10/2018	LIB 2858-1/OP-112081	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, JOSE ANTONIO LOPEZ NADAL		11,864.41
26/10/2018	LIB 2862-1/OP-112082	BALBUENO MEDINA		84,533.85
26/10/2018	LIB 2862-1/OP-112082	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, JOSE BALBUENO MEDIA		20,466.15
26/10/2018	LIB 2868-1/OP-112083	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		51,919.87
26/10/2018	LIB 2868-1/OP-112083	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		2,732.63
26/10/2018	LIB 2872-1/OP-112084	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS		628,690.64
26/10/2018	LIB 2872-1/OP-112084	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS		25,343.39
26/10/2018	LIB 2874-1/OP-112085	EDESUR DOMINICANA, S.A.		417,509.28
26/10/2018	LIB 2874-1/OP-112085	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, EDESUR DOMINICANA, S.A.		21,974.18
26/10/2018	LIB 2877-1/OP-112086	ORANGE DOMINICANA, S.A.		87,693.27
26/10/2018	LIB 2877-1/OP-112086	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, ORANGE DOMINICANA, S.A.		3,508.04
26/10/2018	LIB 2893-1/OP-112087	WINDTELECOM, S. A.		9,810.75
26/10/2018	LIB 2893-1/OP-112087	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, WINDTELECOM, S. A.		396.75
26/10/2018	LIB 2902-1/OP-112088	ROSA MARGARITA QUIROZ		64,406.76
26/10/2018	LIB 2902-1/OP-112088	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, ROSA MARGARITA QUIROZ		15,593.24
26/10/2018	LIB 2940-1/OP-112089	PAGO RETROACTIVO PERSONAL PERIODO PROBATORIO SEPTIEMBRE 2018		38,502.26
26/10/2018	LIB 2942-1/OP-112090	PAGO RETROACTIVO PERSONAL PERIODO PROBATORIO JULIO 2018		38,502.26
26/10/2018	LIB 2823-1/OP-112091	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.		11,080.58
26/10/2018	LIB 2823-1/OP-112091	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, SEGUROS BANRESERVAS, S. A.		499.13
26/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,309,095.38	
26/10/2018	383	QUENIA CHEZ		7,000.00
29/10/2018	384	ANA VIRGINIA VASQUEZ		22,542.36
30/10/2018	TR-2018-151-A	ISAIAS NOVAS NOVAS		2,250.00
30/10/2018	TR-2018-151-B	BRAULIO NELLY RUIZ TAPIA		2,250.00
30/10/2018	TR-2018-152-A	EDWIN ANTONIO GUZMAN		1,000.00
30/10/2018	TR-2018-152-B	MIGUEL ANTONIO COPLIN BARET		1,000.00
30/10/2018	TR-2018-152-C	PALMENIO ANTONIO HERNANDEZ		1,600.00
30/10/2018	TR-2018-152-D	RAFAELITO FELIZ FELIZ		1,000.00
30/10/2018	TR-2018-153	FRANCISCO TIBURCIO		2,450.00
30/10/2018	TR-2018-155	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		11,384.50
30/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,475,138.45	
31/10/2018		CARGOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2018 CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS		769.43
31/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,619,730.72	
31/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,516,681.54	
30/10/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	71,998,599.78	60,009,626.90
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>71,998,599.78</b>	<b>60,009,626.90</b>

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



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