

			Balance Inicial RD\$:		186,129,685.27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Ingresos	Egresos	Balance
			Débito	Crédito	
01/09/2020	27706	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		4,633,062.99	181,496,522.28
01/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,181,944.88		183,678,467.16
01/09/2020	27706	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	4,633,062.99		188,311,530.15
02/09/2020	522	ROSA MARIA ACOSTA POLANCO		40,873.84	188,270,656.31
02/09/2020	521	ZORAIDA CATALINA PICHARDO DIAZ		40,290.79	188,230,365.52
02/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,863,418.81		190,093,784.33
03/09/2020	523	PORTERHOUSE, S.R.L.		3,974.88	190,089,809.45
03/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,699,790.86		191,789,600.31
04/09/2020	TR-2020-070	ANA SILVIA RAMIREZ JIMENEZ		8,306.00	191,781,294.31
04/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,804,834.54		193,586,128.85
07/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,616,684.28		195,202,813.13
07/09/2020	LIB.1616-1/OP 388572	PAGO DE NOMINA A PERSONAL CON CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DEL AGOSTO 2020		136,392.57	195,066,420.56
07/09/2020	LIB.1616-1/OP 388572	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE NOMINA A PERSONAL CON CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		15,154.73	195,051,265.83
08/09/2020	TR-2020-071	LIDIA MEJIA VALDEZ		11,786.00	195,039,479.83
08/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,125,397.03		197,164,876.86
09/09/2020	TR-2020-072-A	LUISA ARELIS CASTILLO BAUTISTA		1,800.00	197,163,076.86
09/09/2020	TR-2020-072-B	LUIS GUILLERMO GOMEZ COSSIO		1,000.00	197,162,076.86
09/09/2020	TR-2020-072-C	AUSTRALIA PEPIN		1,600.00	197,160,476.86
09/09/2020	TR-2020-072-D	ISAURA RAMOS SURIEL		1,000.00	197,159,476.86
09/09/2020	TR-2020-072-E	HERALD VALDEZ RODRIGUEZ		1,000.00	197,158,476.86
09/09/2020	TR-2020-073	DANEIRIS A. MERCADO ALCANTARA		1,600.00	197,156,876.86
09/09/2020	TR-2020-074-A	CARLOS A. REYES PEREZ		1,000.00	197,155,876.86
09/09/2020	TR-2020-074-B	DANIEL DE LA CRUZ RAMOS		1,000.00	197,154,876.86
09/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,813,644.85		198,968,521.71
10/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,461,354.45		200,429,876.16
10/09/2020	2480140615	DEPOSITO No. 0024801406 DE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION, PCT No.D02020/050004 CON EL TITULO BANDEJA Y CARPETA APILABLE PARA ARCHIVO	53,497.56		200,483,373.72
11/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,588,561.58		202,071,935.30
11/09/2020	27795	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		357,172.87	201,714,762.43
11/09/2020	27795	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	357,172.87		202,071,935.30
14/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,975,325.39		204,047,260.69
15/09/2020	27830	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		337,438.20	203,709,822.49
15/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,120,706.52		205,830,529.01
15/09/2020	27830	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	337,438.20		206,167,967.21
16/09/2020	524	SARAH LEONOR DE LA ROSA REYES		3,200.00	206,164,767.21
16/09/2020	525	CENDIC AQUILINO BLANCO GARCIA		3,200.00	206,161,567.21
16/09/2020	526	JOSE ORESTES MEDINA AYBAR		2,000.00	206,159,567.21
16/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,662,958.75		207,822,525.96
17/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,689,882.87		209,512,408.83
17/09/2020	27852	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		761,761.82	208,750,647.01
17/09/2020	27852	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	761,761.82		209,512,408.83
18/09/2020	527	JOSE CUEBA DURAN		5,600.00	209,506,808.83
18/09/2020	528	ISCAR URBABEZ BAEZ		3,500.00	209,503,308.83
18/09/2020	27859	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		11,741,948.45	197,761,360.38
18/09/2020	27872	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		6,524,472.19	191,236,888.19
18/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,591,085.02		192,827,973.21
18/09/2020	27867	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		244,447.81	192,583,525.40
18/09/2020	27859	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	11,741,948.45		204,325,473.85
18/09/2020	27872	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	6,524,472.19		210,849,946.04
21/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,583,138.62		212,433,084.66
22/09/2020	529	LUIS DANIEL FELIZ FRANCISCO		1,000.00	212,432,084.66
22/09/2020	530	DANIEL DE LA CRUZ RAMOS		1,000.00	212,431,084.66
22/09/2020	531	LUIS DANIEL FELIZ FRANCISCO		3,260.00	212,427,824.66
22/09/2020	27912	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		417,488.45	212,010,336.21
22/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,941,914.22		213,952,250.43
22/09/2020	110726	INGRESOS POR DEDUCCION DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION EN LIB. No.1776-1	34,159.00		213,986,409.43
22/09/2020	27867	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	244,447.81		214,230,857.24
22/09/2020	27912	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	417,488.45		214,648,345.69
22/09/2020	LIB.1766-1/OP 390829	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		136,392.57	214,511,953.12
22/09/2020	LIB.1766-1/OP 390829	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		15,154.73	214,496,798.39
22/09/2020	LIB.1768-1/OP 390830	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		152,196.51	214,344,601.88
22/09/2020	LIB.1768-1/OP 390830	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		3,444.99	214,341,156.89
22/09/2020	LIB.1770-1/OP 390833	PAGO DE PRIMA DE TRANSPORTE A COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		31,500.00	214,309,656.89
22/09/2020	LIB.1772-1/OP 390832	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		156,284.05	214,153,372.84
22/09/2020	LIB.1772-1/OP 390832	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		4,015.17	214,149,357.67
22/09/2020	LIB.1776-1/OP 390831	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL FUO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		16,828,283.64	197,321,074.03
22/09/2020	LIB.1776-1/OP 390831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE NOMINA DE PERSONAL FUO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		504,112.67	196,816,961.36
22/09/2020	1544	ANTICIPOS FINANCIEROS RECIBIDOS		244,447.81	196,572,513.55
23/09/2020	1544	ANTICIPOS FINANCIEROS RECIBIDOS	244,447.81		196,816,961.36
23/09/2020	27927	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		125,012.44	196,691,948.92
23/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,240,538.42		197,932,487.34
23/09/2020	27927	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	125,012.44		198,057,499.78
23/09/2020	27928	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995003001		6,627.22	198,050,872.56
23/09/2020	27928	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995003000	6,627.22		198,057,499.78
25/09/2020	532	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.		8,389.39	198,049,110.39
25/09/2020	TR-2020-075	DANIEL DE LA CRUZ RAMOS		1,000.00	198,048,110.39
25/09/2020	TR-2020-076-A	ALEJANDRO A. VIÑAS MORALES		1,800.00	198,046,310.39
25/09/2020	TR-2020-076-B	RAFAEL ROJAS PAULINO		1,500.00	198,044,810.39
25/09/2020	TR-2020-076-C	HERALD VALDEZ RODRIGUEZ		1,500.00	198,043,310.39
25/09/2020	TR-2020-077-A	ISAIA NOVAS NOVAS		2,250.00	198,041,060.39
25/09/2020	TR-2020-077-B	BRAULIO N. RUIZ TAPIA		2,250.00	198,038,810.39
25/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,699,301.00		199,738,111.39
28/09/2020	27967	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		83,000.00	199,655,111.39

ONAPI
OFICINA NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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 30 De SEPTIEMBRE 2020

			Balance Inicial RD\$:		186,129,585.27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Ingresos	Egresos	Balance
			Débito	Crédito	
28/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,353,842.63		202,008,954.02
28/09/2020	27967	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	83,000.00		202,091,954.02
28/09/2020	LIB.1568-1/OP 392991	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		143,309.45	201,948,644.57
28/09/2020	LIB.1568-1/OP 392991	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		827.05	201,947,817.52
28/09/2020	LIB.1570-1/OP 392992	ALTICE DOMINICANA, S.A.		137,890.15	201,809,927.37
28/09/2020	LIB.1570-1/OP 392992	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALTICE DOMINICANA, S.A.		5,574.79	201,804,352.58
28/09/2020	LIB.1604-1/OP 392993	EDESUR DOMINICANA, S.A.		373,487.29	201,430,865.29
28/09/2020	LIB.1604-1/OP 392993	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDESUR DOMINICANA, S.A.		19,657.23	201,411,208.06
28/09/2020	LIB.1611-1/OP 392994	EDENORTE DOMINICANA, S.A.		8,590.30	201,402,617.76
28/09/2020	LIB.1611-1/OP 392994	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDENORTE DOMINICANA, S.A.		452.12	201,402,165.64
28/09/2020	LIB.1652-1/OP 392995	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		497,428.68	200,904,736.96
28/09/2020	LIB.1652-1/OP 392995	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		2,571.32	200,902,165.64
28/09/2020	LIB.1658-1/OP 393001	ALTICE DOMINICANA, S.A.		5,939.61	200,896,226.03
28/09/2020	LIB.1658-1/OP 393001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALTICE DOMINICANA, S.A.		239.48	200,895,986.55
28/09/2020	LIB.1660-1/OP 392997	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO, C. POR A.		299,022.56	200,596,963.99
28/09/2020	LIB.1660-1/OP 392997	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO, C. POR A.		12,007.94	200,584,956.05
28/09/2020	LIB.1662-1/OP 392998	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		274,010.30	200,310,945.75
28/09/2020	LIB.1662-1/OP 392998	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		12,124.35	200,298,821.40
28/09/2020	LIB.1695-1/OP 392999	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		399,000.00	199,899,821.40
28/09/2020	LIB.1695-1/OP 392999	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		21,000.00	199,878,821.40
28/09/2020	LIB.1698-1/OP 393000	EDESUR DOMINICANA, S.A.		404,716.02	199,474,105.38
28/09/2020	LIB.1698-1/OP 393000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDESUR DOMINICANA, S.A.		21,300.85	199,452,804.53
28/09/2020	LIB.1700-1/OP 392996	EDENORTE DOMINICANA, S.A.		8,568.46	199,444,236.07
28/09/2020	LIB.1700-1/OP 392996	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDENORTE DOMINICANA, S.A.		450.98	199,443,785.09
29/09/2020	TR-2020-078	ROSA MATEO ROQUE		9,000.00	199,434,785.09
29/09/2020	27988	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		1,028,739.32	198,406,045.77
29/09/2020	LIB.1574-1/OP 393780	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		399,000.00	198,007,045.77
29/09/2020	LIB.1574-1/OP 393780	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		21,000.00	197,986,045.77
29/09/2020	LIB.1576-1/OP 393166	RADIO 23, S.R.L.		127,661.02	197,858,384.75
29/09/2020	LIB.1576-1/OP 393166	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, RADIO 23, S.R.L.		12,338.98	197,846,045.77
29/09/2020	LIB.1578-1/OP 393322	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		284,826.81	197,561,218.96
29/09/2020	LIB.1578-1/OP 393322	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		12,602.96	197,548,616.00
29/09/2020	LIB.1580-1/OP 393783	NELSON G. AQUINO BAEZ		114,000.00	197,434,616.00
29/09/2020	LIB.1580-1/OP 393783	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, NELSON G. AQUINO BAEZ		27,600.00	197,407,016.00
29/09/2020	LIB.1584-1/OP 393782	GREYSIS TELEVISION NEW, S.R.L.		31,915.25	197,375,100.75
29/09/2020	LIB.1584-1/OP 393782	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GREYSIS TELEVISION NEW, S.R.L.		3,084.75	197,372,016.00
29/09/2020	LIB.1629-1/OP 393167	DELTA COMERCIAL, S.A.		11,357.18	197,360,658.82
29/09/2020	LIB.1629-1/OP 393167	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DELTA COMERCIAL, S.A.		705.54	197,359,953.28
29/09/2020	LIB.1638-1/OP 393168	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S.R.L.		177,319.60	197,182,633.68
29/09/2020	LIB.1638-1/OP 393168	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S.R.L.		7,846.00	197,174,787.68
29/09/2020	LIB.1650-1/OP 393781	SINERGIT, S.A.		194,013.56	196,980,774.12
29/09/2020	LIB.1650-1/OP 393781	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SINERGIT, S.A.		18,752.24	196,962,021.88
29/09/2020	LIB.1654-1/OP 393510	CENTRO COMERCIAL CORAL MALL		48,885.16	196,913,136.72
29/09/2020	LIB.1656-1/OP 393169	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		28,221.00	196,884,915.72
29/09/2020	LIB.1664-1/OP 393174	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		399,000.00	196,485,915.72
29/09/2020	LIB.1664-1/OP 393174	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		21,000.00	196,464,915.72
29/09/2020	LIB.1677-1/OP 393171	TALLERES J&M, S.R.L.		8,505.57	196,456,410.15
29/09/2020	LIB.1677-1/OP 393171	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, TALLERES J&M, S.R.L.		486.03	196,455,924.12
29/09/2020	LIB.1679-1/OP 393172	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.		5,380.00	196,450,544.12
29/09/2020	LIB.1679-1/OP 393172	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.		520.00	196,450,024.12
29/09/2020	LIB.1683-1/OP 393321	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.		310,090.62	196,139,933.50
29/09/2020	LIB.1683-1/OP 393321	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.		12,455.98	196,127,477.52
29/09/2020	LIB.1687-1/OP 393173	SEGURO NACIONAL DE SALUD		188,852.00	195,938,625.52
29/09/2020	LIB.1717-1/OP 393170	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		399,798.26	195,538,827.26
29/09/2020	LIB.1717-1/OP 393170	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		17,690.19	195,521,137.07
29/09/2020	27988	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,028,739.32		196,549,876.39
29/09/2020	113179	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	4,523,096.00		201,072,972.39
30/09/2020	533	RESTAURANT BOGA BOGA, S.R.L.		30,743.57	201,042,228.82
30/09/2020	534	RESTAURANT BOGA BOGA, S.R.L.		21,050.40	201,021,178.42
30/09/2020	535	RESTAURANT BOGA BOGA, S.R.L.		15,058.68	201,006,119.74
30/09/2020		CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CUENTA DE ANTICIPOS FINANCIEROS		399.74	201,005,720.00
30/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,873,465.42		202,879,185.42
30/09/2020	27997	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		107,731.11	202,771,454.31
30/09/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,371,330.13		204,142,784.44
30/09/2020	27997	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	107,731.11		204,250,515.55
30/09/2020	LIB.1572-1/OP 394279	JOSE ERNESTO GUERRERO GUERRERO		28,177.97	204,222,337.58
30/09/2020	LIB.1572-1/OP 394279	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JOSE ERNESTO GUERRERO GUERRERO		6,822.03	204,215,515.55
TOTAL GENERAL			68,483,223.51	80,397,293.23	204,215,515.55

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 Tesoreria Nacional en Tránsito de RD\$4.2 Millones Aprox.

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

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

