

ONAPI

 OFICINA NACIONAL

 DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

 " Año de la Innovación y la Competitividad "

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

 RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

 Del 1ro. AL 31 DE ENERO 2019

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		134,279,000.12
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	Balance
03/01/2019	20620	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		420,000.00	133,859,000.12
03/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,588,364.46		135,447,364.58
03/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	599,366.44		136,046,731.02
03/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	49,507.60		136,096,238.62
03/01/2019	LIB.3640-1 /OP-142679	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		541,236.54	135,555,002.08
03/01/2019	LIB.3640-1 /OP-142679	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		23,948.52	135,531,053.56
03/01/2019	LIB.3657-1 /OP-142705	FERIA Y EXPOSICIONES DEL CARIBE, S. R. L.		46,375.60	135,484,677.96
03/01/2019	LIB.3657-1 /OP-142705	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, FERIA Y EXPOSICIONES DEL CARIBE, S.R.L.		4,482.40	135,480,195.56
03/01/2019	LIB.3679-1 /OP-142706	JUAN MANUEL CORDERO		181,144.05	135,299,051.51
03/01/2019	LIB.3679-1 /OP-142706	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, JUAN MANUEL CORDERO		43,855.95	135,255,195.56
03/01/2019	LIB.3660-1 /OP-142707	CHRIS MULTISERVICIOS, S.R.L.		104,895.00	135,150,300.56
03/01/2019	LIB.3660-1 /OP-142707	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, CHRIS MULTISERVICIOS, S.R.L.		4,725.00	135,145,575.56
03/01/2019	LIB.3664-1 /OP-142707	COMPANÍA DOM. DE TELEFONOS, C. POR A.		314,132.93	134,831,442.63
03/01/2019	LIB.3664-1 /OP-142707	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, COMPANÍA DOM. DE TELEFONOS, C. POR A.		12,702.08	134,818,740.55
03/01/2019	LIB.3652-1 /OP-142949	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ		230,000.00	134,588,740.55
03/01/2019	LIB.3685-1 /OP-142951	SC CONSULTORES & CAPACITACION, E. I. R. L.		31,969.40	134,556,771.15
03/01/2019	LIB.3685-1 /OP-142951	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, SC CONSULTORES & CAPACITACION, E. I. R.L.		1,682.60	134,555,088.55
03/01/2019	LIB.3692-1 /OP-142952	CARPAS DOMINICANAS, S. A.		11,125.84	134,543,962.71
03/01/2019	LIB.3692-1 /OP-142952	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, CARPAS DOMINICANAS, S. A.		1,075.36	134,542,887.35
03/01/2019	LIB.3705-1 /OP-142954	NEW IMAGEN SOLUTIONS AND MARKETING, S. R. L.		64,862.00	134,478,025.35
03/01/2019	LIB.3705-1 /OP-142954	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, NEW IMAGEN SOLUTIONS AND MARKETING, S. R. L.		2,870.00	134,475,155.35
03/01/2019	LIB.3709-1 /OP-142755	INVERSIONES AND ASOCIADOS, S. R. L.		17,982.30	134,457,173.05
03/01/2019	LIB.3709-1 /OP-142755	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, INVERSIONES AND ASOCIADOS, S. R. L.		805.50	134,456,367.55
03/01/2019	LIB.3695-1 /OP-142957	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		2,660.23	134,453,707.32
03/01/2019	20620	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	420,000.00		134,873,707.32
03/01/2019	LIB.3830-1 /OP-14956	PAGO COMPENSACION POR RESULTADOS 2018		4,626,106.96	130,247,600.36
03/01/2019	LIB.3830-1 /OP-14956	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PAGO COMPENSACION POR RESULTADOS 2018		943,661.21	129,303,939.15
03/01/2019	LIB.3835-1 /OP-14953	PAGO INCENTIVO POR DESEMPEÑO AÑO 2018		3,493,179.82	125,810,759.33
03/01/2019	LIB.3835-1 /OP-14953	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PAGO INCENTIVO POR DESEMPEÑO AÑO 2018		635,509.33	125,175,250.00
04/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	927,095.29		126,102,345.29
04/01/2019	LIB.3833-1 /OP-144239	PAGO RETROACTIVO A PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO DEL 01 OCT. AL 31 DE DICIEMBRE 2018		178,800.00	125,923,545.29
04/01/2019	LIB.3833-1 /OP-144239	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, RETROACTIVO A PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO DEL 01 OCT. AL 31 DE DICIEMBRE 2018		19,866.67	125,903,678.62
07/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,067,032.26		126,970,710.88
07/01/2019	LIB.3569-1 /OP-145792	PUBLICACIONES AHORA, S. A.		399,000.00	126,571,710.88
07/01/2019	LIB.3569-1 /OP-145792	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PUBLICACIONES AHORA, S. A.		21,000.00	126,550,710.88
07/01/2019	LIB.3662-1 /OP-145793	CONSTRUCTORA R-SOSA, S. R. L.		578,139.44	125,972,571.44
07/01/2019	LIB.3662-1 /OP-145793	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, CONSTRUCTORA R-SOSA, S. R. L.		28,735.81	125,943,835.63
07/01/2019	LIB.3809-1 /OP-145794	PAGO NOMINA RETROACTIVO DEL 01/08/2018 AL 31/11/2018		896,083.67	125,047,751.96
07/01/2019	LIB.3809-1 /OP-145794	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PAGO NOMINA RETROACTIVO DEL 01/08/2018 AL 31/11/2018		74,720.73	124,973,031.23
07/01/2019	LIB.3752-1 /OP-145795	HUASCAR ANTONIO TAVAREZ GUZMAN		274,444.30	124,698,586.93
07/01/2019	LIB.3752-1 /OP-145795	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, HUASCAR ANTONIO TAVAREZ GUZMAN		66,444.60	124,632,142.33
08/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,242,454.13		125,874,596.46
08/01/2019	LIB.3688-1 /OP-146412	TUCANES SOLUTIONS TS S.R.L.		42,575.91	125,832,020.55
08/01/2019	LIB.3688-1 /OP-146412	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, TUCANES SOLUTIONS TS S.R.L.		1,883.89	125,830,136.66
08/01/2019	LIB.3690-1 /OP-146413	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS.		32,544.00	125,797,592.66
08/01/2019	LIB.3690-1 /OP-146413	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS.		1,440.00	125,796,152.66
08/01/2019	LIB.3718-1 /OP-146414	TALLERES J&M S.R.L.		28,410.90	125,767,741.76
08/01/2019	LIB.3718-1 /OP-146414	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, TALLERES J&M S.R.L.		1,732.20	125,766,009.56
08/01/2019	LIB.3701-1 /OP-146415	COMPU-OFFICE DOMINICANA S.R.L.		776,316.50	124,989,693.06
08/01/2019	LIB.3701-1 /OP-146415	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, COMPU-OFFICE DOMINICANA S.R.L.		34,350.29	124,955,342.77
08/01/2019	LIB.3697-1 /OP-146416	SUPLOTADO CLEMZY S.R.L.		62,635.90	124,892,706.87
08/01/2019	LIB.3697-1 /OP-146416	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, SUPLOTADO CLEMZY, S.R.L.		2,771.50	124,889,935.37
09/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,195,251.68		126,085,187.05
10/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,387,756.32		127,472,943.37
10/01/2019	LIB.3812-1 /OP-147788	COLABORACION ECONOMICA		70,000.00	127,402,943.37
10/01/2019	LIB.3732-1 /OP-147786	ROSA MARIA TAVAREZ		88,559.30	127,314,384.07
10/01/2019	LIB.3732-1 /OP-147786	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, ROSA MARIA TAVAREZ		21,440.70	127,292,943.37
10/01/2019	LIB.3739-1 /OP-147787	CENTRO CUESTA NACIONAL		8,851.34	127,284,092.03
10/01/2019	LIB.3739-1 /OP-147787	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, CENTRO CUESTA NACIONAL		391.66	127,283,700.37
10/01/2019	LIB.3683-1 /OP-147785	HELMUT BETHANCOURT DALMASI		120,000.00	127,163,700.37
10/01/2019	LIB.3747-1 /OP-147789	D J FOX, S.R.L.		94,150.00	127,069,550.37
10/01/2019	LIB.3747-1 /OP-147789	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, D J FOX, S.R.L.		9,100.00	127,060,450.37
10/01/2019	LIB.3749-1 /OP-147790	E&C MULTISERVICIOS		32,929.75	127,027,520.62
10/01/2019	LIB.3749-1 /OP-147790	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, MULTISERVICIOS, S.R.L.		1,078.75	127,026,441.87
10/01/2019	LIB.3743-1 /OP-147791	CENTRO CUESTA NACIONAL		49,554.33	126,976,887.54
10/01/2019	LIB.3743-1 /OP-147791	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, CENTRO CUESTA NACIONAL		2,192.67	126,974,694.87
11/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,262,679.18		128,237,374.05
11/01/2019	LIB.3755-1 /OP-148566	GARCIA LLALLACACHI SUMINISTRO, S. R. L.		280,250.00	127,957,124.05
11/01/2019	LIB.3755-1 /OP-148566	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, GARCIA LLALLACACHI SUMINISTRO, S. R. L.		14,750.00	127,942,374.05
11/01/2019	LIB.3758-1 /OP-148567	FASCENDI, D. R. L.		154,535.12	127,787,838.93
11/01/2019	LIB.3758-1 /OP-148567	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, FASCENDI, D. R. L.		14,936.48	127,772,902.45
11/01/2019	LIB.3762-1 /OP-148568	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		399,000.00	127,373,902.45
11/01/2019	LIB.3762-1 /OP-148568	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		21,000.00	127,352,902.45
11/01/2019	LIB.3764-1 /OP-148569	CASA JARABACOA, S. R. L.		73,585.60	127,279,316.85
11/01/2019	LIB.3764-1 /OP-148569	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, CASA JARABACOA, S. R. L.		3,256.00	127,276,060.85
11/01/2019	LIB.3774-1 /OP-148570	SUNIX PETROLEUM, S. R. L.		845,565.79	126,430,495.06
11/01/2019	LIB.3774-1 /OP-148570	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, SUNIX PETROLEUM, S. R. L.		4,034.21	126,426,460.85
11/01/2019	LIB.3789-1 /OP-148571	NELSON GIOBANNY AQUINO BAEZ		152,000.00	126,274,460.85
11/01/2019	LIB.3789-1 /OP-148571	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, NELSON GIOBANNY AQUINO BAEZ		36,800.00	126,237,660.85
11/01/2019	LIB.3779-1 /OP-148572	SUNIX PETROLEUM, S. R. L.		307,270.76	125,930,390.09
11/01/2019	LIB.3779-1 /OP-148572	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, SUNIX PETROLEUM, S. R. L.		1,494.24	125,928,895.85
11/01/2019	LIB.3780-1 /OP-148573	TALLERES J & M, S. R. L.		14,084.10	125,914,811.75
11/01/2019	LIB.3780-1 /OP-148573	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, STALLERES J & M, S. R. L.		783.90	125,914,027.85
11/01/2019	LIB.3782-1 /OP-148574	ORANGE DOMINICANA, S. A.		5,894.97	125,908,132.88
11/01/2019	LIB.3782-1 /OP-148574	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, ORANGE DOMINICANA, S. A.		237.51	125,907,895.37
11/01/2019	LIB.3784-1 /OP-148575	INVERSIONES SIURANA, S. R. L.		435,977.41	125,471,917.96

			Balance Inicial RD\$: 134,279,000.12		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Ingresos	Egresos	Balance
			Débito	Crédito	
11/01/2019	LIB.3784-1 /OP-148575	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, INVERSIONES SIURANA, S. R. L.		19,291.04	125,452,626.92
11/01/2019	LIB.3776-1 /OP-148576	SUNIX PETROLEUM, S. R. L.		412,233.23	125,040,393.69
11/01/2019	LIB.3776-1 /OP-148576	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, SUNIX PETROLEUM, S. R. L.		1,966.77	125,038,426.92
14/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,560,896.88		126,599,323.80
15/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,642,934.04		128,242,257.84
15/01/2019	LIB.3669-1 ODP-150972	PUBLICACIONES AHORA, S. A.		399,000.00	127,843,257.84
15/01/2019	LIB.3669-1 ODP-150972	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PUBLICACIONES AHORA, S. A.		21,000.00	127,822,257.84
16/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,709,489.75		129,531,747.59
17/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,621,541.97		131,153,289.56
18/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,501,920.88		132,655,210.44
22/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,409,074.39		134,064,284.83
23/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,013,686.54		136,077,971.37
24/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,445,208.16		137,523,179.53
24/01/2019	3112201806	AJUSTE CAMBIARIO	6,073.65		137,529,253.18
24/01/2019	3112201806	MOV. FINANCIEROS EQ. MONEDA LOCAL		15,623.09	137,513,630.09
25/01/2019	20826	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		17,047,562.65	120,466,067.44
25/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,319,853.25		121,785,920.69
25/01/2019	20826	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	17,047,562.65		138,833,483.34
28/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,341,243.56		140,174,726.90
28/01/2019	LIB. 12-1/OP-154330	PAGO NOMINA MILITAR ENERO 2019 PERS. SEGUR.		559,833.00	139,614,893.90
28/01/2019	LIB. 22-1/OP-154331	PAGO NOMINA ENERO 2019 PERS. FIJO		14,960,676.04	124,654,217.86
28/01/2019	LIB. 22-1/OP-154331	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PAGO NOMINA ENERO 2019 PERS. FIJO		468,357.78	124,185,860.08
28/01/2019	LIB. 20-1/OP-154332	PAGO SUELDO ENERO 2019 PERS. PERIODO PROVATORIO		38,502.26	124,147,357.82
28/01/2019	LIB. 14-1/OP-154333	PAGO NOMINA ENERO 2019 PERSONAL NOMINAL		198,473.87	123,948,883.95
28/01/2019	LIB.14-1/ OP-154333	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PAGO NOMINA ENERO 2019 PERSONAL NOMINAL		280.34	123,948,603.61
29/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,314,638.40		125,263,242.01
29/01/2019	LIB. 18-1/OP-154682	PAGO NOMINA ENERO 2019 PERSONAL CONTRATADO		324,218.40	124,939,023.61
29/01/2019	LIB.16-1/ OP-154483	PAGO NOMINA ENERO 2019 PERS. CONTRATADO		501,106.58	124,437,917.03
29/01/2019	LIB.16-1/ OP-154483	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PAGO NOMINA ENERO 2019 PERS. NOMINAL		2,014.38	124,435,902.65
30/01/2019	2019 1513800040544	DEPOSITO SOBRANTE CAJA CHICA DG No.285333382	18.01		124,435,920.66
30/01/2019	9990002	CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO DEL 2019 CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS		175.00	124,435,745.66
30/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,424,123.42		125,859,869.08
31/01/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,529,320.25		127,389,189.33
		TOTAL GENERAL	46,627,093.16	53,516,903.96	127,389,189.33

Nota: Las Sub-Cuentas en US\$ son expresadas en RD\$.
Existe un monto en la CUT de la Tesorería Nacional en Tránsito de RD\$

PREPARADO POR:

Lic. Yenny Acosta
Enc. Division de Contabilidad

REVISADO POR:

Lic. Sarah de la Rosa
Enc. Departamento Financiero

