

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
" Año del Innovación y la Competitividad "
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1ro. AL 31 De JULIO 2019

| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Balance Inicial RD\$: | | 168,526,342.48 |
|------------|----------------------|---|-----------------------|--------------|----------------|
| | | | Ingresos | Egresos | |
| | | | Débito | Crédito | Balance |
| 01/07/2019 | TR-2019-101 | AINED DORISEL TORRES LIRANZO | | 25,000.00 | 168,501,342.48 |
| 01/07/2019 | TR-2019-102-A | JULIO ELIGIO GUZMAN GARCIA | | 1,600.00 | 168,499,742.48 |
| 01/07/2019 | TR-2019-102-B | RAMON EDUARDO LARA | | 2,000.00 | 168,497,742.48 |
| 01/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | 1,429,778.98 | | 169,927,521.46 |
| 01/07/2019 | 83205 | ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO JUNIO 2019 | 4,523,097.00 | | 174,450,618.46 |
| 02/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | 1,725,892.71 | | 176,176,511.17 |
| 03/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | 1,378,499.81 | | 177,555,010.98 |
| 03/07/2019 | LIB.1562-1/OP-216468 | ORANGE DOMINICANA, S. A. | | 5,916.93 | 177,549,094.05 |
| 03/07/2019 | LIB.1562-1/OP-216468 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ORANGE DOMINICANA, S. A. | | 238.48 | 177,548,855.57 |
| 03/07/2019 | LIB.1563-1/OP-216471 | CENTRO COMERCIAL CORAL MALL | | 63,708.22 | 177,485,147.35 |
| 03/07/2019 | LIB.1564-1/OP-216470 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | | 5,656.00 | 177,479,491.35 |
| 03/07/2019 | LIB.1565-1/OP-216469 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | | 113,226.70 | 177,366,264.65 |
| 03/07/2019 | LIB.1565-1/OP-216469 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SEGURO NACIONAL DE SALUD | | 5,959.30 | 177,360,305.35 |
| 04/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | 1,348,073.62 | | 178,708,378.97 |
| 04/07/2019 | LIB.1580-1/OP-217466 | ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS,S.R.L. | | 30,736.00 | 178,677,642.97 |
| 04/07/2019 | LIB.1578-1/OP-217466 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS,S.R.L. | | 1,360.00 | 178,676,282.97 |
| 04/07/2019 | LIB.1581-1/OP-217465 | NELSON GEOVANNY AQUINO BAEZ | | 152,000.00 | 178,524,282.97 |
| 04/07/2019 | LIB.1581-1/OP-217465 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,NELSON GEOVANNY AQUINO BAEZ | | 36,800.00 | 178,487,482.97 |
| 04/07/2019 | 355490452 | DEPOSITO No.926376152 POR VALOR DE USD5912.15 SEGUN ACUERDO INTERNACIONAL DEL PCT No.DD-2019-050005 PARA EL DISPOSITIVO Y METODO PARA ELABORAR EL ANDULLO | 46,244.55 | | 178,533,727.52 |
| 05/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | 1,112,086.20 | | 179,645,813.72 |
| 05/07/2019 | 22685 | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001 | | 9,230,038.21 | 170,415,775.51 |
| 05/07/2019 | 22685 | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000 | 9,230,038.21 | | 179,645,813.72 |
| 05/07/2019 | LIB.1620-1/OP-217764 | PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO DE JUNIO 2019 | | 194,834.58 | 179,450,979.14 |
| 05/07/2019 | LIB.1620-1/OP-217764 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO DE JUNIO 2019 | | 3,464.22 | 179,447,514.92 |
| 05/07/2019 | 22678 | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA No.9995003001 | | 55,779.46 | 179,391,735.46 |
| 05/07/2019 | 22678 | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA No.9995003000 | 55,779.46 | | 179,447,514.92 |
| 08/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | 1,272,268.92 | | 180,719,783.84 |
| 08/07/2019 | LIB.1593-1/OP-218391 | OMEGA TECH, S. A. | | 558,114.69 | 180,161,669.15 |
| 08/07/2019 | LIB.1593-1/OP-218391 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,OMEGA TECH, S. A. | | 24,695.35 | 180,136,973.80 |
| 08/07/2019 | LIB.1595-1/OP-218393 | COMPU OFFICE DOMINICANA,S.R.L. | | 183,163.18 | 179,953,810.62 |
| 08/07/2019 | LIB.1595-1/OP-218393 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,COMPU OFFICE DOMINICANA,S.R.L. | | 8,104.57 | 179,945,706.05 |
| 08/07/2019 | LIB.1601-1/OP-218392 | ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS,S.R.L. | | 140,125.00 | 179,805,581.05 |
| 08/07/2019 | LIB.1601-1/OP-218392 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS,S.R.L. | | 7,375.00 | 179,798,206.05 |
| 08/07/2019 | LIB.1633-1/OP-218433 | PAGO REMANENTE DE RETENCION DE IMPUESTOS DEL IR-3 MAYO EN NOMINAS EMPLEADOS | | 207.19 | 179,797,998.86 |
| 08/07/2019 | LIB.1635-1/OP-218434 | SUNIX PETROLEUM,S.R.L. | | 1,728,224.16 | 178,069,774.70 |
| 08/07/2019 | LIB.1635-1/OP-218434 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,SUNIX PETROLEUM,S.R.L. | | 5,575.84 | 178,064,198.86 |
| 08/07/2019 | LIB.1639-1/OP-218435 | ORANGE DOMINICANA,S.A. | | 6,182.49 | 178,058,016.37 |
| 08/07/2019 | LIB.1639-1/OP-218435 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,ORANGE DOMINICANA,S.A. | | 250.23 | 178,055,766.14 |
| 08/07/2019 | LIB.1640-1/OP-218439 | PRODUCTORA LEDESMA, EIRL | | 109,423.71 | 177,946,342.43 |
| 08/07/2019 | LIB.1640-1/OP-218439 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PRODUCTORA LEDESMA, EIRL | | 10,576.29 | 177,935,766.14 |
| 08/07/2019 | LIB.1647-1/OP-218437 | PUBLICACIONES AHORA, C. POR A. | | 399,000.00 | 177,536,766.14 |
| 08/07/2019 | LIB.1647-1/OP-218437 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A. | | 21,000.00 | 177,515,766.14 |
| 08/07/2019 | LIB.1651-1/OP-218438 | PUBLICACIONES AHORA, C. POR A. | | 9,889.50 | 177,505,876.64 |
| 08/07/2019 | LIB.1651-1/OP-218438 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A. | | 520.50 | 177,505,356.14 |
| 08/07/2019 | LIB.1660-1/OP-218436 | ARGICO,SAS | | 8,413.37 | 177,496,942.77 |
| 08/07/2019 | LIB.1660-1/OP-218436 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ARGICO,SAS | | 813.20 | 177,496,129.57 |
| 08/07/2019 | LIB.1672-1/OP-218401 | PAGO RETROACTIVO SUELDOS PERSONAL NOMINAL DE LOS MESES DESDE MARZO HASTA MAYO 2019 | | 24,304.28 | 177,471,825.29 |
| 08/07/2019 | LIB.1674-1/OP-218404 | PAGO RETROACTIVO SUELDOS PERSONAL MILITAR DE LOS MESES DESDE MARZO HASTA MAYO 2019 | | 83,960.04 | 177,387,865.25 |
| 08/07/2019 | LIB.1676-1/OP-218403 | PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADOS 2017 Y 2018 | | 199,614.80 | 177,188,250.45 |
| 08/07/2019 | LIB.1678-1/OP-218402 | PAGO SUELDO PERSONAL DE INTERINATO JUNIO 2019 | | 39,263.89 | 177,148,986.56 |
| 08/07/2019 | LIB.1678-1/OP-218402 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,PAGO SUELDO PERSONAL DE INTERINATO JUNIO 2019 | | 10,962.11 | 177,138,024.45 |
| 08/07/2019 | LIB.1693-1/OP-218411 | PAGO RETROACTIVO SUELDOS PERSONAL FIJO DE LOS MESES DESDE MARZO HASTA MAYO 2019 | | 5,006,792.56 | 172,131,231.89 |
| 08/07/2019 | LIB.1693-1/OP-218411 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO RETROACTIVO SUELDOS PERSONAL FIJO DE LOS MESES DESDE MARZO HASTA MAYO 2019 | | 768,343.30 | 171,362,888.59 |
| 08/07/2019 | 85984 | DEVOLUCION FONDOS POR REINTEGRO POR DIAS NO TRABAJADOS EN LIB.No.1676-1 EN PAGO DE IMDENIZACION A EX-EMPLEADOS | 7,000.00 | | 171,369,888.59 |
| 08/07/2019 | 22698 | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA No.9995003001 | | 32,310.00 | 171,337,578.59 |
| 08/07/2019 | 22698 | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA No.9995003000 | 32,310.00 | | 171,369,888.59 |
| 08/07/2019 | LIB.1638-1/OP-218456 | SRA. JOANNA FELIX DE SOSUA,VIA EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. | | 14,401.86 | 171,355,486.73 |
| 08/07/2019 | LIB.1638-1/OP-218456 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, VIA EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. | | 41,478.36 | 171,314,008.37 |
| 09/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | 1,538,976.29 | | 172,852,984.66 |
| 10/07/2019 | 1246 | ANTICIPOS FINANCIEROS RECIBIDOS | 271,912.24 | | 173,124,896.90 |
| 10/07/2019 | 22732 | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001 | | 271,912.24 | 172,852,984.66 |
| 10/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | 1,170,453.15 | | 174,023,437.81 |
| 10/07/2019 | 22732 | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000 | 271,912.24 | | 174,295,550.05 |
| 10/07/2019 | 1246 | ANTICIPOS FINANCIEROS EMITIDOS | | 271,912.24 | 174,023,437.81 |
| 11/07/2019 | TR-2019-098 | NARCIS TEJADA | | 50,000.00 | 173,973,437.81 |
| 11/07/2019 | TR-2019-103 | DANIEL DE LA CRUZ | | 1,500.00 | 173,971,937.81 |
| 11/07/2019 | TR-2019-104 | DANIEL DE LA CRUZ | | 750.00 | 173,971,187.81 |
| 11/07/2019 | TR-2019-105-A | JOFIEL CASTILLO PAULINO | | 1,600.00 | 173,969,587.81 |
| 11/07/2019 | TR-2019-105-B | JUAN FERRER PEREZ | | 1,200.00 | 173,968,387.81 |
| 11/07/2019 | TR-2019-105-C | RAFAELITO FELIZ FELIZ | | 1,000.00 | 173,967,387.81 |
| 11/07/2019 | TR-2019-106-A | LUIS DANIEL FELIZ FRANCISCO | | 1,000.00 | 173,966,387.81 |
| 11/07/2019 | TR-2019-106-B | DANIEL DE LA CRUZ | | 1,000.00 | 173,965,387.81 |
| 11/07/2019 | TR-2019-107 | MICHELLE MARIE GUZMAN SOÑE | | 4,726.00 | 173,960,661.81 |
| 11/07/2019 | TR-2019-108 | IRVING RAFAEL ALBERTI SUAREZ | | 28,177.95 | 173,932,483.86 |
| 11/07/2019 | TR-2019-109 | NIRUKA GONZALEZ TAVERAS | | 15,135.59 | 173,917,348.27 |
| 11/07/2019 | TR-2019-110 | LUIS RICARDO REYES | | 15,135.59 | 173,902,212.68 |
| 11/07/2019 | TR-2019-111 | KLENNY ESTRADA BONILLA | | 15,135.59 | 173,887,077.09 |
| 11/07/2019 | TR-2019-112 | CYNTHIA MATEO MORROBEL | | 15,135.59 | 173,871,941.50 |
| 11/07/2019 | TR-2019-076 | RT ROBOTICS EIRL | | 47,500.00 | 173,824,441.50 |
| 11/07/2019 | 364652416 | DEPOSITO No.364652416 SOBANTE DE CHEQUE No. 449 | 570.00 | | 173,825,011.50 |
| 11/07/2019 | TR-2019-076 | DEVOLUCION POR BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA DE TRANSFERENCIA No.076/2019 A NOMBRE DE RT ROBOTICS EIRL | 47,500.00 | | 173,872,511.50 |
| 11/07/2019 | 455 | DAMARIS DE LA CRUZ | | 18,064.00 | 173,854,447.50 |
| 11/07/2019 | 452 | KIARA MIGUELINA CEPEDA VERAS | | 31,239.00 | 173,823,208.50 |

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
" Año del Innovación y la Competitividad "
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1ro. AL 31 De JULIO 2019

| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Balance Inicial RDS: | | 168,526,342.48 |
|------------|----------------------|--|----------------------|---------------|----------------|
| | | | Ingresos | Egresos | |
| | | | Débito | Crédito | Balance |
| 11/07/2019 | 453 | CHEQUE NULO | | 0.00 | 173,823,208.50 |
| 11/07/2019 | 454 | JESUS ALBERTO OLIVAREZ POLANCO | | 6,045.75 | 173,817,162.75 |
| 11/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | 1,432,466.32 | | 175,249,629.07 |
| 11/07/2019 | LIB.1637-1/OP-219847 | VIATICOS FUERA DEL PAIS A LOS SRES. YVAN KAREL Y LESLY FRANCO | | 70,660.56 | 175,178,968.51 |
| 12/07/2019 | TR-2019-113 | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA | | 8,367.30 | 175,170,601.21 |
| 12/07/2019 | TR-2019-115-A | LISIBELL CORDERO GONZALEZ | | 4,800.00 | 175,165,801.21 |
| 12/07/2019 | TR-2019-115-B | YENDRY L. ROSARIO DILONE | | 4,000.00 | 175,161,801.21 |
| 12/07/2019 | TR-2019-116 | CESAR ANIBAL DE JESUS ESPEJO | | 40,000.00 | 175,121,801.21 |
| 12/07/2019 | 22753 | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001 | | 2,379,952.64 | 172,741,848.57 |
| 12/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | 1,597,860.85 | | 174,339,709.42 |
| 12/07/2019 | 22753 | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000 | 2,379,952.64 | | 176,719,662.06 |
| 12/07/2019 | LIB.1664-1/OP-220723 | PRENSA S.R.L. | | 37,660.00 | 176,682,002.06 |
| 12/07/2019 | LIB.1664-1/OP-220723 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PRENSA S.R.L. | | 3,640.00 | 176,678,362.06 |
| 12/07/2019 | LIB.1705-1/OP-220724 | PAGO SUELDO ADICIONAL PERSONAL FUO JUNIO 2019 | | 28,822.50 | 176,649,539.56 |
| 15/07/2019 | 456 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | | 10,000.00 | 176,639,539.56 |
| 15/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | 1,599,007.70 | | 178,238,547.26 |
| 15/07/2019 | LIB.1670-1/OP-221382 | CIANO GOURMET S.R.L. | | 25,824.00 | 178,212,723.26 |
| 15/07/2019 | LIB.1670-1/OP-221382 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CIANO GOURMET S.R.L. | | 2,496.00 | 178,210,227.26 |
| 15/07/2019 | LIB.1683-1/OP-221383 | METALGLASS VENTANAS Y CRISTALES DEL ROSARIO S.R.L. | | 59,061.64 | 178,151,165.62 |
| 15/07/2019 | LIB.1683-1/OP-221383 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, METALGLASS VENTANAS Y CRISTALES DEL ROSARIO S.R.L. | | 5,708.56 | 178,145,457.06 |
| 15/07/2019 | LIB.1685-1/OP-221386 | ROSARIO & PICHARDO S.R.L. | | 4,275.00 | 178,141,182.06 |
| 15/07/2019 | LIB.1685-1/OP-221386 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ROSARIO & PICHARDO S.R.L. | | 225.00 | 178,140,957.06 |
| 15/07/2019 | LIB.1687-1/OP-221385 | NELSON GEOVANNY AQUINO BAEZ | | 114,000.00 | 178,026,957.06 |
| 15/07/2019 | LIB.1689-1/OP-221385 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, NELSON GEOVANNY AQUINO BAEZ | | 27,600.00 | 177,999,357.06 |
| 15/07/2019 | LIB.1689-1/OP-221384 | INVERSIONES SIURANA S.R.L. | | 566,002.97 | 177,433,354.09 |
| 15/07/2019 | LIB.1689-1/OP-221384 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA S.R.L. | | 25,044.38 | 177,408,309.71 |
| 16/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | 1,618,512.21 | | 179,026,821.92 |
| 16/07/2019 | LIB.1718-1/OP-221698 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S.A. | | 5,380.00 | 179,021,441.92 |
| 16/07/2019 | LIB.1718-1/OP-221698 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S.A. | | 520.00 | 179,020,921.92 |
| 17/07/2019 | 22784 | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001 | | 17,939,724.51 | 161,081,197.41 |
| 17/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | 1,395,605.95 | | 162,476,803.36 |
| 17/07/2019 | 22784 | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000 | 17,939,724.51 | | 180,416,527.87 |
| 18/07/2019 | 22794 | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001 | | 1,660,725.68 | 178,755,802.19 |
| 18/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | 1,203,112.78 | | 179,958,914.97 |
| 18/07/2019 | 22794 | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000 | 1,660,725.68 | | 181,619,640.65 |
| 18/07/2019 | LIB.1717-1/OP-222743 | PUBLICACIONES AHORA, C. POR A. | | 399,000.00 | 181,220,640.65 |
| 18/07/2019 | LIB.1717-1/OP-222743 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A. | | 21,000.00 | 181,199,640.65 |
| 18/07/2019 | LIB.1719-1/OP-222742 | ANGEL RAMON ZORILLA GOMEZ | | 545,256.45 | 180,654,384.20 |
| 18/07/2019 | LIB.1719-1/OP-222742 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ANGEL RAMON ZORILLA GOMEZ | | 36,524.36 | 180,617,859.84 |
| 18/07/2019 | LIB.1728-1/OP-222979 | MUEBLES OMAR S. A. | | 667,737.02 | 179,950,122.82 |
| 18/07/2019 | LIB.1728-1/OP-222979 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MUEBLES OMAR S. A. | | 29,545.89 | 179,920,576.93 |
| 18/07/2019 | LIB.1730-1/OP-222982 | DULCE MARIA CAPELLAN | | 56,355.92 | 179,864,221.01 |
| 18/07/2019 | LIB.1730-1/OP-222982 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DULCE MARIA CAPELLAN | | 13,644.08 | 179,850,576.93 |
| 18/07/2019 | LIB.1737-1/OP-222981 | ROSA MARIA TAVAREZ PAREDES | | 44,279.65 | 179,806,297.28 |
| 18/07/2019 | LIB.1737-1/OP-222981 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ROSA MARIA TAVAREZ PAREDES | | 10,720.35 | 179,795,576.93 |
| 18/07/2019 | LIB.1739-1/OP-222980 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | | 9,080.00 | 179,786,496.93 |
| 19/07/2019 | 22815 | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001 | | 1,492,659.46 | 178,293,837.47 |
| 19/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | 1,337,393.15 | | 179,631,230.62 |
| 19/07/2019 | 92186 | INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS | | 29,273.00 | 179,660,503.62 |
| 19/07/2019 | 22815 | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000 | 1,492,659.46 | | 181,153,163.08 |
| 19/07/2019 | LIB.1746-1/OP-223392 | JOSE ANTONIO LOPEZ NADAL | | 40,254.23 | 181,112,908.85 |
| 19/07/2019 | LIB.1746-1/OP-223392 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JOSE ANTONIO LOPEZ NADAL | | 9,745.77 | 181,103,163.08 |
| 19/07/2019 | LIB.1749-1/OP-223391 | INVERSIONES SIURANA S.R.L. | | 470,107.69 | 180,633,055.39 |
| 19/07/2019 | LIB.1749-1/OP-223391 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA S.R.L. | | 20,801.23 | 180,612,254.16 |
| 19/07/2019 | LIB.1848-1/OP-223393 | PAGO NOMINA PERSONAL FUO JULIO 2019 | | 16,871,167.13 | 163,741,087.03 |
| 19/07/2019 | LIB.1848-1/OP-223393 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO NOMINA PERSONAL FUO JULIO 2019 | | 695,668.16 | 163,045,418.87 |
| 19/07/2019 | LIB.1850-1/OP-223395 | PAGO NOMINA PERSONAL CON CARACTER EVENTUAL JULIO 2019 | | 136,392.57 | 162,909,026.30 |
| 19/07/2019 | LIB.1850-1/OP-223395 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO NOMINA PERSONAL CON CARACTER EVENTUAL JULIO 2019 | | 15,154.73 | 162,893,871.57 |
| 19/07/2019 | LIB.1852-1/OP-223394 | PAGO NOMINA PERSONAL NOMINAL JULIO 2019 | | 162,065.47 | 162,731,806.10 |
| 22/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | 1,476,095.05 | | 164,207,901.15 |
| 22/07/2019 | LIB.1747-1/OP-224878 | ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL(OMPI) | | 26,087.11 | 164,181,814.04 |
| 22/07/2019 | LIB.1748-1/OP-224879 | OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS(OEMP) | | 6,297.50 | 164,175,516.54 |
| 23/07/2019 | 369072891 | DEPOSITO No.369072891 SOBRRANTE DE CHEQUE No. 418 | | 512.00 | 164,176,028.54 |
| 23/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | 1,658,935.45 | | 165,834,963.99 |
| 23/07/2019 | LIB.1771-1/OP-225319 | GREYSIS TELEVISION NEW S.R.L. | | 45,593.25 | 165,789,370.74 |
| 23/07/2019 | LIB.1771-1/OP-225319 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GREYSIS TELEVISION NEW S.R.L. | | 4,406.75 | 165,784,963.99 |
| 23/07/2019 | LIB.1882-1/OP-225364 | NOMINA PERSONAL MILITAR JULIO 2019 | | 587,819.68 | 165,197,144.31 |
| 23/07/2019 | LIB.1884-1/OP-225367 | NOMINA PERSONAL CONTRATADO JULIO 2019 | | 194,834.58 | 165,002,309.73 |
| 23/07/2019 | LIB.1884-1/OP-225367 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, NOMINA PERSONAL CONTRATADO JULIO 2019 | | 3,464.22 | 164,998,845.51 |
| 23/07/2019 | LIB.1887-1/OP-225366 | NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO JULIO 2019 | | 522,042.65 | 164,476,802.86 |
| 23/07/2019 | LIB.1887-1/OP-225366 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO JULIO 2019 | | 1,327.95 | 164,475,474.91 |
| 23/07/2019 | LIB.1889-1/OP-225365 | NOMINA PERSONAL NOMINAL JULIO 2019 | | 351,236.60 | 164,124,238.31 |
| 24/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | 1,255,420.24 | | 165,379,658.55 |
| 24/07/2019 | LIB.1783-1/OP-225890 | 2P TECHNOLOGY S.R.L. | | 350,300.00 | 165,029,358.55 |
| 24/07/2019 | LIB.1783-1/OP-225890 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, 2P TECHNOLOGY S.R.L. | | 15,500.00 | 165,013,858.55 |
| 25/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | 1,603,987.31 | | 166,617,845.86 |
| 25/07/2019 | 94523 | ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO JULIO 2019 | | 4,523,097.00 | 171,140,942.86 |
| 26/07/2019 | 22885 | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001 | | 4,386,032.54 | 166,754,910.32 |
| 26/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | 1,348,929.42 | | 168,103,839.74 |
| 26/07/2019 | LIB.1807/OP-227294 | EDENORTE DOMINICANA S.A. | | 6,356.51 | 168,097,483.23 |
| 26/07/2019 | LIB.1807/OP-227294 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDENORTE DOMINICANA S.A. | | 334.56 | 168,097,148.67 |
| 26/07/2019 | LIB.1809/OP-227297 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | | 5,656.00 | 168,091,492.67 |
| 26/07/2019 | LIB.1810/OP-227296 | EDESUR DOMINICANA S.A. | | 366,347.88 | 167,725,144.79 |
| 26/07/2019 | LIB.1810/OP-227296 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDESUR DOMINICANA S.A. | | 19,281.47 | 167,705,863.32 |
| 26/07/2019 | LIB.1872/OP-227295 | PAGO VIATICOS FUERA DEL PAIS A DG LOCKWARD PARA MONTEVIDEO, URUGUAY DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2019 | | 59,276.45 | 167,646,586.87 |
| 26/07/2019 | 22885 | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000 | 4,386,032.54 | | 172,032,619.41 |
| 29/07/2019 | 22893 | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001 | | 9,226.57 | 172,023,392.84 |

| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Balance Inicial RD\$: 168,526,342.48 | | Balance |
|------------|-----------------------|---|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Ingresos | Egresos | |
| | | | Débito | Crédito | |
| 29/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | | | 173,661,972.85 |
| 29/07/2019 | LIB.1808-1/ OP.228119 | ORANGE DOMINICANA,S.A. | 1,638,580.01 | | 173,567,132.87 |
| 29/07/2019 | LIB.1808-1/ OP.228119 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12,ORANGE DOMINICANA,S.A. | | 94,839.98 | 173,563,339.27 |
| 29/07/2019 | LIB.1811-1/ OP.228120 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | | 3,793.60 | 173,552,223.37 |
| 29/07/2019 | LIB.1815-1/ OP.228123 | WIND TELECOM,S.A. | | 11,115.90 | 173,542,069.45 |
| 29/07/2019 | LIB.1815-1/ OP.228123 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, WIND TELECOM,S.A. | | 10,153.92 | 173,541,647.18 |
| 29/07/2019 | LIB.1817-1/ OP.228122 | DE SOTO TRAIING,S.R.L. | | 422.27 | 173,463,368.18 |
| 29/07/2019 | LIB.1817-1/ OP.228122 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DE SOTO TRAIING,S.R.L. | | 78,279.00 | 173,455,802.18 |
| 29/07/2019 | LIB.1821-1/ OP.228121 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,S.A. | | 7,566.00 | 173,069,292.63 |
| 29/07/2019 | LIB.1821-1/ OP.228121 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,S.A. | | 386,509.55 | 173,062,778.25 |
| 29/07/2019 | 22893 | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000 | | 16,514.38 | 173,052,263.87 |
| 29/07/2019 | 5400 | DEVOLUCION FONDOS POR REINTEGRO POR LA TESORERIA NACIONAL | 9,226.57 | | 173,062,004.82 |
| 30/07/2019 | 22905 | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001 | 143,850.00 | | 173,205,854.82 |
| 30/07/2019 | 22908 | TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001 | | 165,732.78 | 173,040,122.04 |
| 30/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | | 266,129.75 | 172,773,992.29 |
| 30/07/2019 | LIB.1828-1/ OP.228517 | PUBLICACIONES AHORA, C. POR A. | 1,491,708.66 | | 174,265,700.95 |
| 30/07/2019 | LIB.1828-1/ OP.228517 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA,C. POR A. | | 399,000.00 | 173,866,700.95 |
| 30/07/2019 | LIB.1834-1/ OP.228518 | JOSE ANTONIO LOPEZ NADAL | | 21,000.00 | 173,845,700.95 |
| 30/07/2019 | LIB.1834-1/ OP.228518 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JOSE ANTONIO LOPEZ NADAL | | 40,254.23 | 173,805,446.72 |
| 30/07/2019 | LIB.1838-1/ OP.228521 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | | 9,745.77 | 173,795,700.95 |
| 30/07/2019 | LIB.1839-1/ OP.228520 | CENTRO COMERCIAL CORAL MALL | | 130,966.00 | 173,664,734.95 |
| 30/07/2019 | LIB.1845-1/ OP.228519 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,S.A. | | 67,357.16 | 173,597,377.79 |
| 30/07/2019 | LIB.1845-1/ OP.228519 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,S.A. | | 5,380.00 | 173,591,997.79 |
| 30/07/2019 | 22905 | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000 | | 520.00 | 173,591,477.79 |
| 30/07/2019 | 22908 | TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000 | 165,732.78 | | 173,757,210.57 |
| 30/07/2019 | 1208 | TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. RECIBIDAS POR LA TESORERIA NACIONAL | 266,129.75 | | 174,023,340.32 |
| 31/07/2019 | 1460 | ANTICIPOS FINANCIEROS RECIBIDOS | 490,013.74 | | 174,513,354.06 |
| 31/07/2019 | | CARGOS BANCARIOS MES DE JULIO DEL 2019 CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS | 266,129.75 | | 174,779,483.81 |
| 31/07/2019 | 2524564 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT | | 900.17 | 174,778,583.64 |
| 31/07/2019 | 1460 | ANTICIPOS FINANCIEROS EMITIDA | 1,108,222.44 | | 175,886,806.08 |
| | | TOTAL GENERAL | 80,981,290.34 | 73,886,956.49 | 175,620,676.33 |

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\$2.9 Millones


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




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