

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 DICIEMBRE 2018

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		Balance
			Ingresos Débito	Egresos Crédito	
03/12/2018	401	NOEMI SOLANO -CHEQUE REINTEGRADO EL 03 DE DICIEMBRE 2018	43.500,00		146.567.114,12
03/12/2018	403	JOSE MIGUEL CHECO BRITO		24.152,53	146.542.961,59
03/12/2018	404	IRVIN ENIOVAM CEDEÑO DE LOS SANTOS		24.152,53	146.518.809,06
03/12/2018	20054	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		12.818,45	146.505.990,61
03/12/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.380.432,95		147.886.423,56
03/12/2018	LIB. 3202-1/OP-126248	ORANGE DOMINICANA, S. A.		91.993,26	147.794.430,30
03/12/2018	LIB. 3202-1/OP-126248	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, ORANGE DOMINICANA, S. A.		3.679,74	147.790.750,56
03/12/2018	LIB. 3237-1/OP-126249	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA		25.704,00	147.765.046,56
03/12/2018	LIB. 3217-1/OP-126250	HOGAR CREA INTERNACIONAL INC., R. D.		20.000,00	147.745.046,56
03/12/2018	20054	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	12.818,45		147.757.865,01
03/12/2018	LIB. 3320-1/OP-126237	PAGO REGALIA PASCUAL 2018, PERSONAL NONIMAL INACTIVOS		168.928,33	147.588.936,68
03/12/2018	LIB. 3333-1/OP-126236	PAGO REGALIA PASCUAL 2018, PERSONAL NONIMAL ACTIVOS		38.141,25	147.550.795,43
04/12/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.217.197,29		148.767.992,72
04/12/2018	LIB. 3231-1/OP-126849	ORANGE DOMINICANA, S. A.		5.498,83	148.762.493,89
04/12/2018	LIB. 3231-1/OP-126849	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, ORANGE DOMINICANA, S. A.		289,42	148.762.204,47
05/12/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.248.292,85		150.010.497,32
05/12/2018	LIB. 3249-1/OP-127660	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		399.000,00	149.611.497,32
05/12/2018	LIB. 3249-1/OP-127660	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		21.000,00	149.590.497,32
05/12/2018	LIB. 3277-1/OP-127661	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS		59.374,95	149.531.122,37
05/12/2018	LIB. 3277-1/OP-127661	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS		14.375,01	149.516.747,36
05/12/2018	LIB. 3270-1/OP-127662	MUEBLE OMAR, S. A.		357.331,93	149.159.415,43
05/12/2018	LIB. 3270-1/OP-127662	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, MUEBLE OMAR, S. A.		15.811,15	149.143.604,28
06/12/2018	TR-2018-169-A	DOMINGO PEÑA		5.738,00	149.137.866,28
06/12/2018	TR-2018-169-B	JENNIESKA ALTAGRACIA ALFONSO RODRIGUEZ		5.738,00	149.132.128,28
06/12/2018	20100	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		1.332.178,89	147.799.949,39
06/12/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.135.037,14		148.934.986,53
06/12/2018	LIB. 3281-1/OP-128511	ORANGE DOMINICANA, S. A.		5.798,92	148.929.187,61
06/12/2018	LIB. 3281-1/OP-128511	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, ORANGE DOMINICANA, S. A.		233,26	148.928.954,35
06/12/2018	LIB. 3285-1/OP-128512	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.		5.380,00	148.923.574,35
06/12/2018	LIB. 3285-1/OP-128512	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.		520,00	148.923.054,35
06/12/2018	LIB. 3288-1/OP-128513	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.		21.520,00	148.901.534,35
06/12/2018	LIB. 3288-1/OP-128513	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.		2.080,00	148.899.454,35
06/12/2018	LIB. 3316-1/OP-128514	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A		380.681,77	148.518.772,58
06/12/2018	LIB. 3316-1/OP-128514	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.		16.265,38	148.502.507,20
06/12/2018	LIB. 3297-1/OP-128515	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE SANTO DOMINGO		4.360,00	148.498.147,20
06/12/2018	LIB. 3315-1/OP-128516	RADIO CENTRO COMERCIAL, S. R. L.		88.971,74	148.409.175,46
06/12/2018	LIB. 3315-1/OP-128516	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, RADIO CENTRO COMERCIAL S. R. L.		8.599,51	148.400.575,95
06/12/2018	LIB. 3290-1/OP-128517	LABORATORIO ORBIS, S. A.		49.685,00	148.350.890,95
06/12/2018	LIB. 3290-1/OP-128517	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, LABORATORIO ORBIS, S. A.		2.615,00	148.348.275,95
06/12/2018	20100	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1.332.178,89		149.680.454,84
06/12/2018	20099	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 100110001		16.698,00	149.663.756,84
06/12/2018	20099	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 100110000	16.698,00		149.680.454,84
07/12/2018	20115	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		961.830,94	148.718.623,90
07/12/2018	20135	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		16.354,80	148.702.269,10
07/12/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.219.530,49		149.921.799,59
07/12/2018	20115	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	961.830,94		150.883.630,53
07/12/2018	LIB. 3255-1/OP-129359	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO C. POR A.		306.256,70	150.577.373,83
07/12/2018	LIB. 3255-1/OP-129359	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO C. POR A.		12.293,87	150.565.079,96
07/12/2018	LIB. 3258-1/OP-129360	EDESUR DOMINICANA, S. A.		360.390,19	150.204.689,77
07/12/2018	LIB. 3258-1/OP-129360	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, EDESUR DOMINICANA, S. A.		18.967,91	150.185.721,86
07/12/2018	LIB. 3339-1/OP-129361	CIANO GOURMET, S. R. L.		26.426,56	150.159.295,30
07/12/2018	LIB. 3339-1/OP-129361	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, CIANO GOURMET, S. R. L.		2.554,24	150.156.741,06
07/12/2018	LIB. 3335-1/OP-129362	EDITORA HOY, S.A.		52.668,00	150.104.073,06
07/12/2018	LIB. 3335-1/OP-129362	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, EDITORA HOY, S.A.		2.772,00	150.101.301,06
07/12/2018	LIB. 3331-1/OP-129363	RAMON EDUARDO LARA		45.000,00	150.056.301,06
07/12/2018	20115	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 100110001		13.148.645,85	136.907.655,21
07/12/2018	20115	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 100110000	13.148.645,85		150.056.301,06
07/12/2018	LIB. 3363-1/OP-129355	PAGO DE REGALIA PASCUAL 2018, NOMINA PERSONAL NOMINAL ACTIVOS		164.045,04	149.892.256,02
07/12/2018	LIB. 3384-1/OP-129358	PAGO DE REGALIA PASCUAL 2018, NOMINA CONTRATADOS ACTIVOS		51.666,67	149.840.589,35
07/12/2018	LIB. 3387-1/OP-129357	PAGO DE REGALIA PASCUAL 2018, NOMINA PERSONAL CONTRATADO INACTIVOS		446.562,67	149.394.026,68
07/12/2018	LIB. 3487-1/OP-129356	PAGO DE REGALIA PASCUAL 2018, NOMINA PERSONAL FIJO		12.876.933,35	136.517.093,33
10/12/2018	20141	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		347.850,41	136.169.242,92
10/12/2018	20150	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		559.833,00	135.609.409,92
10/12/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	929.636,40		136.539.046,32
10/12/2018	LIB. 3258-1/OP-129358	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	16.354,80		136.555.401,12
10/12/2018	20141	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	347.850,41		136.903.251,53
10/12/2018	20150	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	559.833,00		137.463.084,53
10/12/2018	2570	ANTICIPOS FINANCIEROS		347.850,41	137.115.234,12
11/12/2018	TR-2018-168-A	JULIO ELIGIO GUZMAN GARCIA		1.200,00	137.114.034,12
11/12/2018	TR-2018-168-B	RICHARD DE JESUS SILVA GOMEZ		750,00	137.113.284,12
11/12/2018	TR-2018-170	DANIEL DE LA CRUZ RAMOS		1.000,00	137.112.284,12
11/12/2018	4,524E+11	ANTICIPO FINANCIEROS RECIBIDOS	347.850,41		137.460.134,53
11/12/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.306.371,96		138.766.506,49
11/12/2018	LIB. 3357-1/OP-130301	INVERSIONES SIURANA, S. R. L.		487.730,10	138.278.776,39
11/12/2018	LIB. 3357-1/OP-130301	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, INVERSIONES SIURANA, S. R. L.		21.580,98	138.257.195,41
11/12/2018	20196	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 100110001		3.702.423,34	134.554.772,07
11/12/2018	143234	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4.228.633,00		138.783.405,07
11/12/2018	20196	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 100110000	3.702.423,34		142.485.828,41
12/12/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.195.643,39		143.681.471,80

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		Balance
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	
					146.523.614,12
12/12/2018	LIB. 3346-1 /OP-130810	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S. A.		675.690,08	143.005.781,72
12/12/2018	LIB. 3346-1 /OP-130810	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S. A.		59.754,91	142.946.026,81
12/12/2018	LIB. 3365-1 /OP-130819	GRUPO VASPIER, S. R. L.		139.880,00	142.806.146,81
12/12/2018	LIB. 3365-1 /OP-130819	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, GRUPO VASPIER, S. R. L.		13.520,00	142.792.626,81
12/12/2018	LIB. 3548-1 /OP-131100	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PAGO DE BONOS DESEMPEÑO AÑO 2018		687.783,57	142.104.843,24
12/12/2018	LIB. 3548-1 /OP-131100	PAGO DE BONOS DE DESEMPEÑO AÑO 2018		3.014.639,77	139.090.203,47
13/12/2018	TR-2018-171-A	LUIS DANIEL FELIZ FRANCISCO		1.000,00	139.089.203,47
13/12/2018	TR-2018-171-B	DANIEL DE LA CRUZ RAMOS		1.000,00	139.088.203,47
13/12/2018	TR-2018-175	ROSA MARIA ACOSTA POLANCO		33.475,96	139.054.727,51
13/12/2018	TR-2018-176	JOSUED DAVID BATISTA TORRES		31.667,30	139.023.060,21
13/12/2018	TR-2018-177	CESAR ANIBAL DE JESUS ESPEJO		9.800,00	139.013.260,21
13/12/2018	TR-2018-178	INES DE LOS SANTOS		10.000,00	139.003.260,21
13/12/2018	TR-2018-179	CESAR ANIBAL DE JESUS ESPEJO		49.500,00	138.953.760,21
13/12/2018	TR-2018-183	DAMARIS DE LA CRUZ		16.025,63	138.937.734,58
13/12/2018	TR-2018-185	ANEUDY FRANCISCO CASTAÑO		8.000,00	138.929.734,58
13/12/2018	TR-2018-186	MICHELE DENISSE RODRIGUEZ		15.055,07	138.914.679,51
13/12/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.352.256,82		140.266.936,33
14/12/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.336.133,46		141.603.069,79
17/12/2018		DUPLICIDAD EN TRANSFERENCIA No.TR-2018-171-A		1.000,00	141.602.069,79
17/12/2018	TR-2018-174	CESAR SANDINO DE JESUS REINOSO		24.152,53	141.577.917,26
17/12/2018	TR-2018-180	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A.		10.000,00	141.567.917,26
17/12/2018	TR-2018-182	JEISA ILYN PAREDES MARTINEZ		23.898,05	141.544.019,21
17/12/2018	20294	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		876.766,92	140.667.252,29
17/12/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	871.900,80		141.539.153,09
17/12/2018	LIB. 3350-1 /OP-132645	FUNDACION JARDINES DEL NORTE -FUNJANOR		25.000,00	141.514.153,09
17/12/2018	LIB. 3371-1 /OP-132646	ROSARIO Y PICHARDO, S. R. L.		190.645,23	141.323.507,86
17/12/2018	LIB. 3371-1 /OP-132646	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, ROSARIO Y PICHARDO, S. R. L.		9.154,77	141.314.353,09
17/12/2018	LIB. 3416-1 /OP-132647	COLOMBA M. ALTAGRACIA LAMARCHE ALIES		9.800,00	141.304.473,09
17/12/2018	LIB. 3416-1 /OP-132647	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, COLOMBA M. ALTAGRACIA LAMARCHE ALIES		2.392,00	141.302.081,09
17/12/2018	LIB. 3397-1 /OP-132648	SOLUCIONES MEDIATICAS, S. R. L.		112.980,00	141.189.101,09
17/12/2018	LIB. 3397-1 /OP-132648	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, SOLUCIONES MEDIATICAS, S. R. L.		10.920,00	141.178.181,09
17/12/2018	LIB. 3400-1 /OP-132649	CENTRO CUESTA NACIONAL, S. A. S.		33.502,59	141.144.678,50
17/12/2018	LIB. 3400-1 /OP-132649	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, CENTRO CUESTA NACIONAL, S. A. S.		1.482,41	141.143.196,09
17/12/2018	LIB. 3393-1 /OP-132650	OMEGA TECH, S. A.		460.436,61	140.682.759,48
17/12/2018	LIB. 3393-1 /OP-132650	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, OMEGA TECH, S. A.		20.373,31	140.662.386,17
17/12/2018	LIB. 3471-1 /OP-132679	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO PERIODO PROBATORIO NOVIEMBRE 2018		38.502,26	140.623.883,91
17/12/2018	20294	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	876.766,92		141.500.650,83
17/12/2018	LIB. 3489-1 /OP-132678	PAGO DE REGALIA PASCUAL AÑO 2018 A COLABORADORES INACTIVOS		271.712,50	141.228.938,33
18/12/2018	TR-2018-172	ARGICO, SAS.		5.761,98	141.223.176,35
18/12/2018	TR-2018-181	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOM.		33.882,20	141.189.294,15
18/12/2018	TR-2018-187	NARCIS TEJEDA		5.615,36	141.183.678,79
18/12/2018	TR-2018-188-A	INMACULADA GONZALEZ BORT		1.200,00	141.182.478,79
18/12/2018	TR-2018-188-B	BANG PICHARDO GUILLEN		750,00	141.181.728,79
18/12/2018		DEPOSITO NO. 341994997 DEVOLUCION TRNSFERENCIA DUPLICADA TR-2018-171-A	1.000,00		141.182.728,79
18/12/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	701.373,90		141.884.102,69
18/12/2018	LIB. 3421-1 /OP-133512	SIMPAPEL, S. R. L.		209.047,15	141.675.055,54
18/12/2018	LIB. 3421-1 /OP-133512	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, SIMPAPEL, S. R. L.		9.249,88	141.665.805,66
19/12/2018		DEPOSITO NO. 343697789 SOBANTE EN CHEQUE NO. 310	9.761,00		141.675.566,66
19/12/2018	20359	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		4.008.017,58	137.667.549,08
19/12/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.631.071,49		139.298.620,57
19/12/2018	LIB. 3442-1 /OP-134265	DELTA COMERCIAL, S. A.		13.748,06	139.284.872,51
19/12/2018	LIB. 3442-1 /OP-134265	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, DELTA COMERCIAL, S. A.		780,88	139.284.091,63
19/12/2018	LIB. 3454-1 /OP-134266	REVISTA DEL COMERCIO, S. R. L.		37.660,00	139.246.431,63
19/12/2018	LIB. 3454-1 /OP-134266	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, REVISTA DEL COMERCIO, S. R. L.		3.640,00	139.242.791,63
19/12/2018	LIB. 3450-1 /OP-134267	SOLUCIONES, MEDIATICAS, S. R. L.		37.660,00	139.205.131,63
19/12/2018	LIB. 3450-1 /OP-134267	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, SOLUCIONES, MEDIATICAS, S. R. L.		3.640,00	139.201.491,63
19/12/2018	20359	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	4.008.017,58		143.209.509,21
20/12/2018	LIB. 3413-1 /OP-135480	SANTO DOMINGO MOTORS, S. A.		12.078,83	143.197.430,38
20/12/2018	LIB. 3413-1 /OP-135480	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, SANTO DOMINGO MOTORS, S. A.		739,62	143.196.690,76
20/12/2018	LIB. 3465-1 /OP-135481	PROLIMDES COMERCIAL, S. R. L.		18.614,70	143.178.076,06
20/12/2018	LIB. 3465-1 /OP-135481	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PROLIMDES COMERCIAL, S. R. L.		838,50	143.177.237,56
20/12/2018	LIB. 3459-1 /OP-135482	GRUPO INFORMATIVO DOMINICANO, S. R. L.		31.915,24	143.145.322,32
20/12/2018	LIB. 3459-1 /OP-135482	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, GRUPO INFORMATIVO DOMINICANO, S. R. L.		3.084,76	143.142.237,56
20/12/2018	LIB. 3473-1 /OP-135486	PAGO NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DICIEMBRE 2018		38.502,26	143.103.735,30
20/12/2018	LIB. 3469-1 /OP-135487	PAGO NOMINA PERSONAL NOMINA DICIEMBRE 2018		324.218,40	142.779.516,90
20/12/2018	LIB. 3475-1 /OP-135502	O&G ENTERPRISE, DOMINICANA, S. R. L.		75.320,00	142.704.196,90
20/12/2018	LIB. 3475-1 /OP-135502	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, O&G ENTERPRISE, DOMINICANA, S. R. L.		7.280,00	142.696.916,90
20/12/2018	LIB. 3535-1 /OP-135505	PAGO DE NOMINA PERSONAL MILITAR DICIEMBRE 2018		559.833,00	142.137.083,90
20/12/2018	LIB. 3485-1 /OP-135506	PAGO DE NOMINA PERSONAL NOMINAL DICIEMBRE 2018		198.473,87	141.938.610,03
20/12/2018	LIB. 3485-1 /OP-135506	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PAGO NOMINA PERSONA NOMINAL DICIEMBRE 2018		280,34	141.938.329,69
20/12/2018	LIB. 3483-1 /OP-135507	PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO DICIEMBRE 2018		550.826,99	141.387.502,70
20/12/2018	LIB. 3483-1 /OP-135507	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO DICIEMBRE 2018		3.021,57	141.384.481,13
20/12/2018	LIB. 3473-1 /OP-135486	PAGO DE REGALIA PASCUAL AÑO 2018 PERSONAL PERIODO PROBATORIO ACTIVOS		16.698,00	141.367.783,13
21/12/2018	TR-2018-189-A	EDWIN ANTONIO GUZMAN FRANCISCO		1.000,00	141.366.783,13
21/12/2018	TR-2018-189-B	RAFFELITO FELIZ FELIZ		1.000,00	141.365.783,13
21/12/2018	TR-2018-190	ROSA MATEO ROQUE		5.400,00	141.360.383,13
21/12/2018	20396	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		15.686.911,44	125.673.471,69
21/12/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.349.798,65		127.023.270,34
21/12/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.298.692,14		128.321.962,48
21/12/2018	LIB. 3436-1 /OP-136483	CENTRO COMERCIAL CORAL MALL		57.899,97	128.264.062,51
21/12/2018	LIB. 3452-1 /OP-136484	REVISTA DEL COMERCIO, S. R. L.		95.745,72	128.168.316,79
21/12/2018	LIB. 3452-1 /OP-136484	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, REVISTA DEL COMERCIO, S. R. L.		9.254,28	128.159.062,51

		Balance Inicial RD\$:			146.523.614,12
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Ingresos	Egresos	Balance
			Débito	Crédito	
21/12/2018	LIB. 3508-1 /OP-136485	CIANO GOURMET, S. R. L.		10.006,80	128.149.055,71
21/12/2018	LIB. 3508-1 /OP-136485	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, CIANO GOURMET, S. R. L.		967,20	128.148.088,51
21/12/2018	LIB. 3504-1 /OP-136486	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		51.358,50	128.096.730,01
21/12/2018	LIB. 3504-1 /OP-136486	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, GTG INDUSTRIAL, S. R. L.		2.272,50	128.094.457,51
21/12/2018	LIB. 3499-1 /OP-136487	AMECHE COMUNICACIÓN, S. R. L.		75.320,00	128.019.137,51
21/12/2018	LIB. 3499-1 /OP-136487	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, AMECHAN COMUNICACIÓN, S. R. L.		7.280,00	128.011.857,51
21/12/2018	LIB. 3720-1 /OP-137052	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJOS DICIEMBRE 2018		15.065.758,43	112.946.099,08
21/12/2018	LIB. 3720-1 /OP-137052	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO DICIEMBRE 2018		469.763,01	112.476.336,07
21/12/2018	20396	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	15.686.911,44		128.163.247,51
21/12/2018	20396	ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REGALIA PASCUAL DEL MICM		520.877,99	127.642.369,52
21/12/2018	149129	ASIGNACION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO REFORMULADO DEL MICM	8.232.900,00		135.875.269,52
21/12/2018	20396	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 100110000	520.877,99		136.396.147,51
24/12/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1.142.225,41		137.538.372,92
26/12/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	637.276,05		138.175.648,97
26/12/2018	LIB. 3467-1 /OP-139007	OFICINA UNIVERSAL, S. A.		100.678,48	138.074.970,49
26/12/2018	LIB. 3467-1 /OP-139007	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, OFICINA UNIVERSAL, S. A.		4.454,80	138.070.515,69
26/12/2018	LIB. 3725-1 /OP-139008	PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO DEL 01/04/2018 AL 31/12/2018		440.876,40	137.629.639,29
26/12/2018	LIB. 3725-1 /OP-139008	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO DEL 01/04/2018 AL 31/12/2018		110.513,60	137.519.125,69
26/12/2018	LIB. 3520-1 /OP-139009	CIANO GOURMET, S. R. L.		10.114,40	137.509.011,29
26/12/2018	LIB. 3520-1 /OP-139009	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, CIANO GOURMET, S. R. L.		977,60	137.508.033,69
26/12/2018	LIB. 3522-1 /OP-139010	CIANO GOURMET, S. R. L.		4.798,96	137.503.234,73
26/12/2018	LIB. 3522-1 /OP-139010	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, CIANO GOURMET, S. R. L.		463,84	137.502.770,89
26/12/2018	LIB. 3533-1 /OP-139011	EDENORTE DOMINICANA, S.A.		5.766,09	137.497.004,80
26/12/2018	LIB. 3533-1 /OP-139011	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, EDENORTE DOMINICANA, S.A.		303,48	137.496.701,32
26/12/2018	LIB. 3542-1 /OP-139012	ROSARIO & PICHARDO, S. R. L.		10.830,00	137.485.871,32
26/12/2018	LIB. 3542-1 /OP-139012	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, ROSARIO & PICHARDO, S. R. L.		570,00	137.485.301,32
26/12/2018	LIB. 3546-1 /OP-139013	PAPELES CARIBE, S. A.		339.000,00	137.146.301,32
26/12/2018	LIB. 3546-1 /OP-139013	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PAPELES CARIBE, S. A.		15.000,00	137.131.301,32
26/12/2018	LIB. 3551-1 /OP-139014	ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.		2.655,74	137.128.645,58
26/12/2018	LIB. 3551-1 /OP-139014	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, ANTHURIANA DOMINICANA, S. A. R. L.		138,26	137.128.507,32
26/12/2018	LIB. 3553-1 /OP-139015	ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.		2.812,89	137.125.694,43
26/12/2018	LIB. 3553-1 /OP-139015	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.		142,11	137.125.552,32
26/12/2018	LIB. 3556-1 /OP-139016	ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.		17.136,14	137.108.416,18
26/12/2018	LIB. 3556-1 /OP-139016	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.		889,86	137.107.526,32
26/12/2018	LIB. 3578-1 /OP-139017	NEW IMAGEN SOLUTIONS AND MARKETING, S. R. L.		11.486,30	137.096.040,02
26/12/2018	LIB. 3578-1 /OP-139017	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, NEW IMAGEN SOLUTIONS AND MARKETING, S. R. L.		1.110,20	137.094.929,82
26/12/2018	LIB. 3586-1 /OP-139018	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS, S. R. L.		26.900,00	137.068.029,82
26/12/2018	LIB. 3586-1 /OP-139018	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS, S. R. L.		2.600,00	137.065.429,82
26/12/2018	LIB. 3591-1 /OP-139019	CECOMSA, S. R. L.		27.458,94	137.037.970,88
26/12/2018	LIB. 3591-1 /OP-139019	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, CECOMSA, S. R. L.		1.215,00	137.036.755,88
26/12/2018	LIB. 3595-1 /OP-139020	AMERICAN BUSINESS MACHINE, S. R. L.		15.199,95	137.021.561,93
26/12/2018	LIB. 3595-1 /OP-139020	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, AMERICAN BUSINESS MACHIBE, S. R. L.		809,33	137.020.752,60
26/12/2018	LIB. 3513-1 /OP-139021	ORANGE DOMINICANA, S.A.		82.721,14	136.938.031,46
26/12/2018	LIB. 3513-1 /OP-139021	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, ORANGE DOMINICANA, S.A.		3.308,85	136.934.722,61
27/12/2018	TR-2018-184	DAVID TAVERAS ALONZO		18.453,75	136.916.268,86
27/12/2018	TR-2018-191-A	SARAH L. DE LA ROSA REYES		1.600,00	136.914.668,86
27/12/2018	TR-2018-191-B	CENDIC A. BLANCO GARCIA		1.600,00	136.913.068,86
27/12/2018	TR-2018-173	SERGIO MIGUEL SANCHEZ PAREDES		34.625,16	136.878.443,70
27/12/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	342.444,59		137.220.888,29
27/12/2018	LIB. 3538-1 /OP-140258	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.		655.857,93	136.565.030,36
27/12/2018	LIB. 3538-1 /OP-140258	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, SEGUROS BANRESERVAS, S. A.		29.543,15	136.535.487,21
27/12/2018	LIB. 3544-1 /OP-140259	ROSARIO & PICHARDO, S. R. L.		85.597,52	136.449.889,69
27/12/2018	LIB. 3544-1 /OP-140259	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, ROSARIO & PICHARDO, S. R. L.		3.902,48	136.445.987,21
27/12/2018	LIB. 3561-1 /OP-140260	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.		381.098,48	136.064.888,73
27/12/2018	LIB. 3561-1 /OP-140260	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.		16.283,18	136.048.605,55
27/12/2018	LIB. 3575-1 /OP-140261	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.		760.000,00	135.288.605,55
27/12/2018	LIB. 3575-1 /OP-140261	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.		40.000,00	135.248.605,55
27/12/2018	LIB. 3602-1 /OP-140262	GREYSIS TELEVISION NEW, S. R. L.		31.915,24	135.216.690,31
27/12/2018	LIB. 3602-1 /OP-140262	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, GREYSIS TELEVISION NEW, S. R. L.		3.084,76	135.213.605,55
27/12/2018	LIB. 3588-1 /OP-140263	PRODUCTORA LEDESMA G., E. I. R. L.		36.474,57	135.177.130,98
27/12/2018	LIB. 3588-1 /OP-140263	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PRODUCTORA LEDESMA G., E. I. R. L.		3.525,43	135.173.605,55
27/12/2018	LIB. 3598-1 /OP-140264	CENTRO CUESTA		114.815,41	135.058.790,14
27/12/2018	LIB. 3600-1 /OP-140265	MOTORS MARITZA, S. R. L.		15.112,42	135.043.677,72
27/12/2018	LIB. 3600-1 /OP-140265	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, MOTORS MARITZA, S. R. L.		1.460,68	135.042.217,04
27/12/2018	LIB. 3580-1 /OP-140266	XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN		112.980,00	134.929.237,04
27/12/2018	LIB. 3580-1 /OP-140266	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, XMEDIOS PUBLICIDAD E INAGEN		10.920,00	134.918.317,04
27/12/2018	LIB. 3559-1 /OP-140295	EDESUR DOMINICANA, S.A.		381.493,08	134.536.823,96
27/12/2018	LIB. 3559-1 /OP-140295	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, EDESUR DOMINICANA, S.A.		20.078,59	134.516.745,37
27/12/2018	LIB. 3604-1 /OP-140296	RAQUEL PICHARDO MENDEZ		60.000,00	134.456.745,37
27/12/2018	LIB. 3608-1 /OP-140297	WINDTELECOM, S. A.		10.882,96	134.445.862,41
27/12/2018	LIB. 3608-1 /OP-140297	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, WINDTELECOM, S. A.		444,00	134.445.418,41
27/12/2018	LIB. 3619-1 /OP-140299	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6.428,00	134.438.990,41
27/12/2018	LIB. 3633-1 /OP-140300	PROMEJORA G & H CONSULTORES, S. R. L.		257.164,00	134.181.826,41
27/12/2018	LIB. 3633-1 /OP-140300	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PROMEJORA G & H CONSULTORES, S. R. L.		24.856,00	134.156.970,41
27/12/2018	LIB. 3613-1 /OP-140301	LIVIO MUZZOLINI		57.500,00	134.099.470,41
28/12/2018	20564	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		8.148.186,18	125.951.284,23
28/12/2018	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	783.947,65		126.735.231,88
28/12/2018	20564	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	8.148.186,18		134.883.418,06
28/12/2018	LIB. 3448-1 /OP-141140	SINTESIS, S.R.L.		75.320,00	134.808.098,06
28/12/2018	LIB. 3448-1 /OP-141140	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, SINTESIS, S.R.L.		7.280,00	134.800.818,06
28/12/2018	20564	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 100110001		5.569.768,17	129.231.049,89
28/12/2018	20564	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 100110000	5.569.768,17		134.800.818,06
31/12/2018		CARGOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE DEL 2018 CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS		939,95	134.799.878,11

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		146.523.614,12
			Ingresos	Egresos	Balance
			Débito	Crédito	
31/12/2018	20588	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 100110001			130.671.188,96
31/12/2018	20588	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 100110000	4.128.689,15		134.799.878,11
27/12/2018	LIB. 3723-1 / OP-140298	PAGO DE REGALIA PASCUAL AÑO 2018 PERSONAL MILITAR ACTIVO		520.877,99	134.279.000,12
TOTAL GENERAL			92.980.758,95	105.225.372,95	134.279.000,12

Nota: Las Sub-Cuentas en US\$ son expresadas en RDS.

Existe un monto en la CUT de la Tesorería Nacional en Tránsito de RD\$2,307,394.91

PREPARADO POR:

Lic. Yenny Acosta

Enc. División de Contabilidad

REVISADO POR:

Lic. Sarah de la Rosa

Enc. Departamento Financiero

