

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		127,389,189.33
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	Balance
01/02/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT			1,468,806.00
04/02/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,468,806.00		2,906,338.17
04/02/2019	16352	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MIMC ENERO 2019	4,228,633.00		7,134,971.17
05/02/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,683,259.59		8,818,230.76
05/02/2019	4524003689	DEPOSITO POR ACUERDO PCT	176,113.60		8,994,344.36
06/02/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,212,723.70		10,207,068.06
06/02/2019	20230921	DEPOSITO POR ACUERDO PCT	39,688.84		10,246,756.90
07/02/2019	21020	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,425,748.87		11,672,505.77
08/02/2019	2524564	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		476,019.68	11,196,486.09
08/02/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,703,982.20		12,900,468.29
08/02/2019	21020	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	476,019.68		13,376,487.97
08/02/2019	LIB.63-1/OP-155841	PAGO ADICIONAL SUELDO FUIO ENERO 2019		28,822.50	13,347,665.47
08/02/2019	21020	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA No.0100110001		93,500.00	13,254,165.47
08/02/2019	21020	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA No.0100110000	93,500.00		13,347,665.47
11/02/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,368,549.61		14,716,215.08
11/02/2019	LIB. 77-1/OP-156127	PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADOS		460,564.06	14,255,651.02
11/02/2019	LIB. 77-1/OP-156127	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA No.0100110000 POR DESC. DIAS NO TRAB. A EX-EMPLEADOS		12,974.50	14,242,676.52
11/02/2019	LIB. 82-1/OP-156129	PAGO RETROACTIVO SUELDO DICIEMBRE 2019 PERS. FUIO		28,822.50	14,213,854.02
11/02/2019	LIB. 84-1/OP-156128	PAGO REMUNERACION A PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL ENERO 2019		72,000.00	14,141,854.02
11/02/2019	LIB. 84-1/OP-156128	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PAGO REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL ENERO 2019		8,000.00	14,133,854.02
11/02/2019	17155	TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA SUB-CUENTA No.99950080001 POR DESCUENTO A EXEMPLEADOS POR DIAS NO TRABAJADOS	12,974.50		14,146,828.52
11/02/2019	20900	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MIMC FEBRERO 2019	4,228,633.00		18,375,461.52
12/02/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,594,804.39		19,970,265.91
13/02/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,133,524.41		21,103,790.32
13/02/2019	LIB.110-1/OP-156790	PAGO SUPLENCIAS AL PERSONAL DEL 03/01/2018 AL 02/04/2018		55,124.90	21,048,665.42
13/02/2019	LIB.110-1/OP-156790	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PAGO SUPLENCIAS DEL 03/01/2018 AL 02/04/2018		10,005.10	21,038,660.32
13/02/2019	LIB.131-1/OP-156789	PAGO PERSONAL INTERINATO ENERO 2019		67,506.38	20,971,153.94
13/02/2019	LIB.131-1/OP-156789	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PAGO PERSONAL INTERINATO ENERO 2019		16,719.62	20,954,434.32
13/02/2019	LIB.107-1/OP-156788	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PAGO RETROACTIVO COMPENSACION POR RESULTADOS 2018		23,374.99	20,931,059.33
13/02/2019	LIB.107-1/OP-156788	PAGO RETROACTIVO COMPENSACION POR RESULTADOS 2018		70,125.01	20,860,934.32
14/02/2019		DEPOSITO SOBRIANTE CAJA CHICA CATI No.341940018	1.00		20,954,435.32
14/02/2019		DEPOSITO SOBRIANTE RECAUDACIONES No.341940017	1.00		20,954,436.32
14/02/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,465,345.21		22,419,781.53
15/02/2019	21080	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		18,676,558.69	3,743,222.84
15/02/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,203,417.51		4,946,640.35
15/02/2019	21083	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		559,833.00	4,386,807.35
15/02/2019	21080	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	18,676,558.69		23,063,366.04
15/02/2019	21083	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	559,833.00		23,623,199.04
15/02/2019	21072	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA No.9995003001		20,166.00	23,603,033.04
15/02/2019	21072	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA No.9995003000	20,166.00		23,623,199.04
18/02/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,252,100.74		24,875,299.78
19/02/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,411,431.09		26,286,730.87
19/02/2019	LIB.53-1/OP-158325	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL		9,776.00	26,276,954.87
19/02/2019	LIB.54-1/OP-158326	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL		9,948.00	26,267,006.87
19/02/2019	LIB.55-1/OP-158327	CENTRO COOMERCIAL CORAL MAL		54,880.41	26,212,126.46
19/02/2019	LIB.56-1/OP-158331	CORPORACION DOMINICANA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		10,016.00	26,202,110.46
19/02/2019	LIB.57-1/OP-158329	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, S. A.		298,317.17	25,903,793.29
19/02/2019	LIB.57-1/OP-158329	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, S. A.		11,965.45	25,891,827.84
19/02/2019	LIB.60-1/OP-158330	EDESUR DOMINICANA, S. A.		377,931.72	25,513,896.12
19/02/2019	LIB.60-1/OP-158330	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, EDESUR DOMINICANA, S. A.		19,891.12	25,494,005.00
19/02/2019	LIB.61-1/OP-158328	EDESUR DOMINICANA, S. A.		4,513.42	25,489,491.58
19/02/2019	LIB.61-1/OP-158328	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, EDENORTE DOMINICANA, S. A.		237.55	25,489,254.03
19/02/2019	LIB.69-1/OP-158332	COLUMBUS NETWORK DOMINICANA, S. A.		381,073.38	25,108,180.65
19/02/2019	LIB.69-1/OP-158332	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, COLUMBUS NETWORK DOMINICANA, S. A.		16,282.11	25,091,898.54
19/02/2019	LIB.93-1/OP-158338	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DGII		162,529.04	24,929,369.50
19/02/2019	LIB.194-1/OP-158339	PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO FEBRERO 2019		218,646.06	24,710,723.44
19/02/2019	LIB.194-1/OP-158339	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PAGO NOMINA CONTRATADOS DE FEBRERO 2019		2,014.38	24,708,709.06
19/02/2019	LIB.196-1/OP-158343	PAGO PERSONAL NOMINAL FEBRERO 2019		153,964.04	24,554,745.02
19/02/2019	LIB.196-1/OP-158343	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PAGO NOMINA PERSONAL FUIO FEBRERO 2019		484,563.90	24,070,181.12
19/02/2019	LIB.198-1/OP-158343	PAGO NOMINA PERSONAL FUIO FEBRERO 2019		15,065,884.47	9,004,296.65
19/02/2019	LIB.200-1/OP-158342	PAGO NOMINA PERSONAL PROBATORIO FEBRERO 2019		38,502.26	8,965,794.39
19/02/2019	LIB.204-1/OP-158340	PAGO NOMINA PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL FEBRERO 2019		72,000.00	8,893,794.39
19/02/2019	LIB.204-1/OP-158340	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PAGO NOMINA PERSONAL DE CARÁCTER PROBATORIO		8,000.00	8,885,794.39
20/02/2019	21128	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	71,547.30		8,957,341.69
20/02/2019	21128	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		71,547.30	8,885,794.39
20/02/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,417,598.97		10,303,393.36
21/02/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,261,654.79		11,565,048.15
22/02/2019	21181	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		2,770,460.78	8,794,587.37
22/02/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,211,962.41		10,006,549.78
22/02/2019	LIB.58-1/OP-160460	INVERSIONES SIURANA, S. R. L.		351,851.18	9,654,698.60
22/02/2019	LIB.59-1/OP-160460	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, INVERSIONES SIURANA, S. R. L.		15,568.64	9,639,129.96
22/02/2019	LIB.59-1/OP-160459	INVERSIONES SIURANA, S. R. L.		434,440.47	9,204,689.49
22/02/2019	LIB.59-1/OP-160459	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, INVERSIONES SIURANA, S. R. L.		19,223.03	9,185,466.46
22/02/2019	21181	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	2,770,460.78		11,955,927.24
22/02/2019	21188	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA No.9995003001		356,546.34	11,599,380.90
22/02/2019	21188	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA No.9995003000	356,546.34		11,955,927.24
25/02/2019	TR-2019-001	MELISSA DE LOS SANTOS PARRA		18,000.00	11,937,927.24
25/02/2019		CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO DEL 2019 CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS		202.00	11,937,725.24
25/02/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,815,556.83		13,753,282.07
25/02/2019	LIB.98-1/OP-161221	FUNDACION CORAZONES GENEROSOS		40,000.00	13,713,282.07
25/02/2019	LIB.99-1/OP-161223	ASOC. DE EMPRESAS METAL MECANICAS TECNOLOGICAS S. R. L.		50,000.00	13,663,282.07
25/02/2019	LIB.102-1/OP-161870	PAGO NOMINA PERSONAL NOMINAL FEBRERO 2019		324,218.40	13,339,063.67
25/02/2019	LIB.104-1/OP-161222	ABEL DE JESUS REINOSO JIMENEZ		95,316.66	13,243,747.01
25/02/2019	LIB.104-1/OP-161222	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, ABEL DE JESUS REINOSO JIMENEZ		23,076.67	13,220,670.34
25/02/2019	LIB.115-1/OP-161869	PAGO NOMINA SEV. MILITAR DE FEBRERO 2019		559,833.00	12,660,837.34
26/02/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,911,084.18		14,571,921.52
26/02/2019	LIB.52-1/OP-162407	ORANGE DOMINICANA, S. A.		6,170.78	14,565,750.74

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		127,389,189.33
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	Balance
26/02/2019	LIB.52-1/OP-162407	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, ORANGE DOMINICANA, S. A.		249.71	14,565,501.03
26/02/2019	LIB.112-1/OP-162408	ORANGE DOMINICANA, S. A.		103,903.83	14,461,597.20
26/02/2019	LIB.112-1/OP-162408	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, ORANGE DOMINICANA, S. A.		4,246.28	14,457,350.92
26/02/2019	LIB.117-1/OP-162036	PUBLICACIONES AHORA, S. A.		1,197,000.00	13,260,350.92
26/02/2019	LIB.117-1/OP-162036	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PUBLICACIONES AHORA, S. A.		63,000.00	13,197,350.92
26/02/2019	LIB.118-1/OP-162037	V&V COMUNICACIONES Y EVENTOS, S. R. L.		95,745.72	13,101,605.20
26/02/2019	LIB.118-1/OP-162037	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, V&V COMUNICACIONES Y EVENTOS, S. R. L.		9,254.28	13,092,350.92
26/02/2019	LIB.121-1/OP-162040	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. R. L.		381,813.26	12,710,537.66
26/02/2019	LIB.121-1/OP-162040	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. R. L.		16,313.72	12,694,223.94
26/02/2019	LIB.122-1/OP-162039	ROSARIO Y PICHARDO, S. A.		36,780.69	12,657,443.25
26/02/2019	LIB.122-1/OP-162039	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, ROSARIO Y PICHARDO, S. A.		1,719.31	12,655,723.94
26/02/2019	LIB.125-1/OP-162038	FLORISTERIA ZUNIFLOR, S. R. L.		34,013.00	12,621,710.94
26/02/2019	LIB.125-1/OP-162038	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, FLORISTERIA ZUNIFLOR, S. R. L.		1,505.00	12,620,205.94
26/02/2019	LIB.144-1/OP-162411	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		10,120.00	12,610,085.94
26/02/2019	LIB.145-1/OP-162410	EDENORTE DOMINICANA, S. A.		4,080.69	12,606,005.25
26/02/2019	LIB.145-1/OP-162410	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, EDENORTE DOMINICANA, S. A.		214.78	12,605,790.47
26/02/2019	LIB.146-1/OP-162409	ORANGE DOMINICANA, S. A.		81,324.89	12,524,465.58
26/02/2019	LIB.146-1/OP-162409	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, ORANGE DOMINICANA, S. A.		3,253.61	12,521,211.97
27/02/2019	LIB.148-1/OP-163170	CLIMATIZADORES ASOCIADOS, S.R.L.		109,423.71	12,411,788.26
27/02/2019	LIB.148-1/OP-163170	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, CLIMATIZADORES ASOCIADOS, S.R.L.		10,576.29	12,401,211.97
27/02/2019	LIB.156-1/OP-163173	CISUS HOLDING, S. R. L.		63,830.48	12,337,381.49
27/02/2019	LIB.156-1/OP-163173	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, CISUS HOLDING, S. R. L.		6,169.52	12,331,211.97
27/02/2019	LIB.158-1/OP-163172	AMBAR NACIONAL, S. R. L.		87,575.00	12,243,636.97
27/02/2019	LIB.158-1/OP-163172	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, AMBAR NACIONAL, S. R. L.		3,875.00	12,239,761.97
27/02/2019	LIB.167-1/OP-163171	PRENSA, S. R. L.		75,320.00	12,164,441.97
27/02/2019	LIB.167-1/OP-163171	DGII-RETENCION SEGUN LEY-253-12, PRENSA, S. R. L.		7,280.00	12,157,161.97
28/02/2019	21267	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		1,638,032.54	10,519,129.43
28/02/2019	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,348,370.73		11,867,500.16
28/02/2019	21302	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		1,432,182.21	10,435,317.95
28/02/2019	21267	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,638,032.54		12,073,350.49
28/02/2019	21302	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,432,182.21		13,505,532.70
		TOTAL GENERAL	62,108,344.88	48,696,312.18	140,801,222.03

Nota: Las Sub-Cuentas en US\$ y EUR son expresadas en RD\$.

Existe un monto por Recaudaciones en la Cuenta Única de Tesoro de la Tesorería Nacional en Tránsito de RD\$2.2 Millones

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

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

