

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 31 De AGOSTO 2020

			Balance Inicial RDS:		170,401,463.49
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Ingresos	Egresos	Balance
			Débito	Crédito	
01/08/2020	LIB.1384-1/OP 376161	SINERGIT, S.A.		194,013.56	170,207,449.93
01/08/2020	LIB.1384-1/OP 376161	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SINERGIT, S.A.		18,752.24	170,188,697.69
01/08/2020	LIB.1386-1/OP 376162	CORPORACION DOMINICANA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		5,656.00	170,183,041.69
01/08/2020	LIB.1388-1/OP 376163	EDICIONES LOS REMEDIOS DE AZUA, S.R.L.		45,593.00	170,137,448.69
01/08/2020	LIB.1388-1/OP 376163	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDICIONES LOS REMEDIOS DE AZUA, S.R.L.		4,407.00	170,133,041.69
01/08/2020	LIB.1390-1/OP 376168	ARGIGO, SAS		42,764.85	170,090,276.84
01/08/2020	LIB.1390-1/OP 376168	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ARGIGO, SAS		1,892.25	170,088,384.59
01/08/2020	LIB.1396-1/OP 376165	SIMPAPEL, S.R.L.		8,848.53	170,079,536.06
01/08/2020	LIB.1396-1/OP 376165	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SIMPAPEL, S.R.L.		635.13	170,078,900.93
01/08/2020	LIB.1398-1/OP 376166	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.		10,848.00	170,068,052.93
01/08/2020	LIB.1398-1/OP 376166	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GTG INDUSTRIAL, S.R.L.		480.00	170,067,572.93
01/08/2020	LIB.1403-1/OP 376167	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		60,381.36	170,007,191.57
01/08/2020	LIB.1403-1/OP 376167	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		14,618.64	169,992,572.93
01/08/2020	LIB.1407-1/OP 376164	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		399,000.00	169,593,572.93
01/08/2020	LIB.1407-1/OP 376164	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		21,000.00	169,572,572.93
03/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,333,562.54		170,906,135.47
04/08/2020	752	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995002000		207,871.20	170,698,264.27
04/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,800,966.82		172,499,231.09
04/08/2020	LIB.1401-1/OP 377170	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.		22,230.00	172,477,001.09
04/08/2020	LIB.1401-1/OP 377170	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GTG INDUSTRIAL, S.R.L.		1,170.00	172,475,831.09
04/08/2020	751	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	205,441.20		172,681,272.29
05/08/2020	520	KIARA MIGUELINA CEPEDA VERAS		32,628.94	172,648,643.35
05/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,391,730.69		174,040,374.04
05/08/2020	LIB.1444-1/OP 377796	JOSE ERNESTO GUERRERO GUERRERO		28,177.97	174,012,196.07
05/08/2020	LIB.1444-1/OP 377796	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JOSE ERNESTO GUERRERO GUERRERO		6,822.03	174,005,374.04
05/08/2020	27338	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995002001		206,145.00	173,799,229.04
05/08/2020	27338	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995002000	206,145.00		174,005,374.04
05/08/2020	LIB.1446-1/OP 377863	AENOR INTERNACIONAL, S.A.		54,037.85	173,951,336.19
05/08/2020	LIB.1446-1/OP 377863	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, AENOR INTERNACIONAL, S.A.		146,102.35	173,805,233.84
05/08/2020	92972	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	4,523,096.00		178,328,329.84
06/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,715,618.08		180,043,947.92
07/08/2020	420416884	VOLANTE DEPOSITO No.420416884 POR SOBANTE DE LA TR-2019-203	407.00		180,044,354.92
07/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,742,114.07		181,786,468.99
07/08/2020	LIB.1424-1/OP 378972	EDESUR DOMINICANA, S.A.		348,689.02	181,437,779.97
07/08/2020	LIB.1424-1/OP 378972	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDESUR DOMINICANA, S.A.		18,352.06	181,419,427.91
07/08/2020	LIB.1435-1/OP 378975	ALTICE DOMINICANA, S.A.		6,450.75	181,412,977.16
07/08/2020	LIB.1435-1/OP 378975	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALTICE DOMINICANA, S.A.		262.10	181,412,715.06
07/08/2020	LIB.1465-1/OP 378974	ANTHURIANA DOMINICANA, S.A.		9,303.75	181,403,411.31
07/08/2020	LIB.1465-1/OP 378974	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ANTHURIANA DOMINICANA, S.A.		488.25	181,402,923.06
07/08/2020	LIB.1471-1/OP 378973	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S.A.		28,623.12	181,374,299.94
07/08/2020	LIB.1471-1/OP 378973	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S.A.		2,766.56	181,371,533.38
10/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,471,268.93		182,842,802.31
11/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,963,700.37		184,806,502.68
11/08/2020	LIB.1307-1/OP 380168	CENTRO COMERCIAL CORAL MALL		54,546.13	184,751,956.55
11/08/2020	LIB.1343-1/OP 380169	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.		4,162.90	184,747,793.65
11/08/2020	LIB.1343-1/OP 380169	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.		219.10	184,747,574.55
11/08/2020	LIB.1373-1/OP 380170	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		46,123.69	184,701,450.86
11/08/2020	LIB.1373-1/OP 380170	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		2,040.88	184,699,409.98
11/08/2020	LIB.1486-1/OP 380174	SEGURO NACIONAL DE SALUD		192,342.00	184,507,067.98
11/08/2020	LIB.1488-1/OP 380172	CECOMSA, S.R.L.		58,374.46	184,448,693.52
11/08/2020	LIB.1488-1/OP 380172	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CECOMSA, S.R.L.		2,582.94	184,446,110.58
11/08/2020	LIB.1493-1/OP 380173	ITCORP, GOMGLOS, S.R.L.		25,874.85	184,420,235.73
11/08/2020	LIB.1493-1/OP 380173	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ITCORP, GOMGLOS, S.R.L.		1,144.91	184,419,090.82
11/08/2020	LIB.1496-1/OP 380171	BDC SERRALLES, S.R.L.		55,655.89	184,363,434.93
11/08/2020	LIB.1496-1/OP 380171	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, BDC SERRALLES, S.R.L.		5,379.40	184,358,055.53
12/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,353,355.55		185,711,411.08
12/08/2020	LIB.1491-1/OP 380978	PRODUCTORA LEDESMA G, E.I.R.L.		109,423.71	185,601,987.37
12/08/2020	LIB.1491-1/OP 380978	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PRODUCTORA LEDESMA G, E.I.R.L.		10,576.29	185,591,411.08
12/08/2020	LIB.1504-1/OP 381133	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.		132,791.48	185,458,619.60
12/08/2020	LIB.1504-1/OP 381133	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.		5,875.74	185,452,743.86
13/08/2020	TR-2020-068	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		13,852.50	185,438,891.36
13/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,760,157.28		187,199,048.64
13/08/2020	LIB.1333-1/OP 381875	GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.		64,560.00	187,134,488.64
13/08/2020	LIB.1491-1/OP 380978	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.		6,240.00	187,128,248.64
13/08/2020	LIB.1506-1/OP 381876	SUPLIDORA REYSA, E.I.R.L.		54,482.95	187,073,765.69
13/08/2020	LIB.1506-1/OP 381876	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUPLIDORA REYSA, E.I.R.L.		2,410.75	187,071,354.94
13/08/2020	LIB.1511-1/OP 381877	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.		457,372.18	186,613,982.76
13/08/2020	LIB.1511-1/OP 381877	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.		19,567.88	186,594,414.88
13/08/2020	LIB.1513-1/OP 381881	LINEA POR LINEA PUBLICIDAD, S.R.L.		37,660.00	186,556,754.88
13/08/2020	LIB.1513-1/OP 381881	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, LINEA POR LINEA PUBLICIDAD, S.R.L.		3,640.00	186,553,114.88
13/08/2020	LIB.1515-1/OP 381879	QUIMPEST DOMINICANA, S.R.L.		34,073.32	186,519,041.56
13/08/2020	LIB.1515-1/OP 381879	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, QUIMPEST DOMINICANA, S.R.L.		3,293.34	186,515,748.22
13/08/2020	LIB.1517-1/OP 381880	EDICIONES LOS REMEDIOS DE AZUA RM, S.R.L.		22,796.50	186,492,951.72
13/08/2020	LIB.1517-1/OP 381880	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDICIONES LOS REMEDIOS DE AZUA RM, S.R.L.		2,203.50	186,490,748.22
13/08/2020	LIB.1519-1/OP 381878	PAPELES DEL CARIBE, S.A.		406,800.00	186,083,948.22
13/08/2020	LIB.1519-1/OP 381878	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAPELES DEL CARIBE, S.A.		18,000.00	186,065,948.22
14/08/2020	27481	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		938,888.38	185,127,060.84
14/08/2020	27481	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	938,888.38		186,065,948.22
17/08/2020	TR-2020-069-A	ISAIAS NOVAS NOVAS		2,250.00	186,063,703.22
17/08/2020	TR-2020-069-B	BRAULIO N. RUIZ TAPIA		2,250.00	186,061,453.22
17/08/2020	TR-2020-067	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		13,660.50	186,047,792.72
18/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,707,797.03		187,755,589.75
18/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,661,859.60		189,417,449.35
18/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,836,653.20		191,254,102.55
19/08/2020	27559	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		812,976.48	190,441,126.07
19/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,408,394.75		191,849,520.82
19/08/2020	27559	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	812,976.48		192,662,497.30
19/08/2020	LIB.1551-1/OP 384031	DIRECCION DE IMPUESTOS INTERNOS		30,900.13	192,631,597.17
20/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,785,130.69		194,416,727.86
20/08/2020	LIB.1527-1/OP 384201	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		200,630.22	194,216,097.64
20/08/2020	LIB.1527-1/OP 384201	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		8,877.45	194,207,220.19

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 31 De AGOSTO 2020

			Balance Inicial RD\$:		170,401,463.49
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Ingresos	Egresos	Balance
			Débito	Crédito	
20/08/2020	LIB.1529-1/OP 384204	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		798,000.00	193,409,220.19
20/08/2020	LIB.1529-1/OP 384204	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		42,000.00	193,367,220.19
20/08/2020	LIB.1531-1/OP 384203	JUAN MANUEL GUERRERO		60,381.35	193,306,838.84
20/08/2020	LIB.1531-1/OP 384203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JUAN MANUEL GUERRERO		14,618.65	193,292,220.19
20/08/2020	LIB.1548-1/OP 384202	SIALTA, S.R.L.		37,660.00	193,254,560.19
20/08/2020	LIB.1548-1/OP 384202	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SIALTA, S.R.L.		3,640.00	193,250,920.19
21/08/2020	27589	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		2,588,136.51	190,662,783.68
21/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,440,338.75		192,103,122.43
21/08/2020	27589	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	2,588,136.51		194,691,258.94
24/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,307,934.63		195,999,193.57
24/08/2020	LIB.1542-1/OP 384639	JOSE MANUEL JIMENEZ VASQUEZ		38,000.00	195,961,193.57
24/08/2020	LIB.1542-1/OP 384639	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JOSE MANUEL JIMENEZ VASQUEZ		9,200.00	195,951,993.57
25/08/2020	27616	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		13,549,111.14	182,402,882.43
25/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,007,617.40		184,410,499.83
25/08/2020	27616	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	13,549,111.14		197,959,610.97
26/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,460,947.55		199,420,558.52
27/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,678,033.74		201,098,592.26
28/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,811,198.95		202,909,791.21
31/08/2020		CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 CUENTA DE ANTICIPOS FINANCIEROS		389.04	202,909,402.17
31/08/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,821,648.49		204,731,050.66
31/08/2020	106839	INGRESOS POR DEDUCCION DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION EN LIB. No.1631-1	34,159.00		204,765,209.66
31/08/2020	LIB.1614-1/OP 386690	PAGO DE NOMINA PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		478,787.68	204,286,421.98
31/08/2020	LIB.1618-1/OP 386691	PAGO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		152,196.51	204,134,225.47
31/08/2020	LIB.1618-1/OP 386691	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		3,444.99	204,130,780.48
31/08/2020	LIB.1620-1/OP 386694	PAGO DE PRIMA DE TRANSPORTE A COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		27,000.00	204,103,780.48
31/08/2020	LIB.1631-1/OP 386693	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		17,350,050.35	186,753,730.13
31/08/2020	LIB.1631-1/OP 386693	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		451,671.02	186,302,059.11
31/08/2020	LIB.1634-1/OP 386692	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		166,968.29	186,135,090.82
31/08/2020	LIB.1634-1/OP 386692	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		5,505.55	186,129,585.27
31/08/2020	LIB.1634-1/OP 386692	TOTAL GENERAL	57,318,389.82	41,590,268.04	186,129,585.27

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 Tesorería Nacional en Tránsito de RD\$4.1 Millones Aprox.

PREPARADO POR:

Lic. Yenny Acosta

Enc. Division de Contabilidad

REVISADO POR:

Lic. Sarah de la Rosa

Enc. Departamento Financiero

