

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 DICIEMBRE 2020

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		209,148,993.31
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	
02/12/2020	2080	ANTICIPOS FINANCIEROS RECIBIDOS	264,963.35		209,413,956.66
03/12/2020	552	LIDIA MEJIA VALDEZ		15,000.00	209,398,956.66
03/12/2020	555	DAMARIS DE LA CRUZ		50,000.00	209,348,956.66
03/12/2020	556	PEDRO FLORES DE LA CRUZ		15,009.29	209,333,947.37
03/12/2020	554	ROSA MARIA ACOSTA POLANCO		50,000.00	209,283,947.37
03/12/2020	553	ROSA MARIA ACOSTA POLANCO		50,000.00	209,233,947.37
03/12/2020	557	MELISSA DE LOS SANTOS PARRA		4,654.50	209,229,292.87
04/12/2020	TR-2020-107	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		5,975.90	209,223,316.97
09/12/2020	201	VOLANTE DE DEPOSITO No.421433350 SOBRIANTE DE CHEQUE No.000552 A NOMBRE DE LA SRA. LIDIA MEJIA	1,459.00		209,224,775.97
09/12/2020	201	VOLANTE DE DEPOSITO No.421433351 SOBRIANTE DE TR-2020-092 A NOMBRE DE LA SRA. QUENIA CHEZ	1,870.00		209,226,645.97
09/12/2020	558	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, SAS		9,722.66	209,216,923.31
15/12/2020	TR-2020-108-A	LUIS DANIEL FELIZ FRANCISCO		1,000.00	209,215,923.31
15/12/2020	TR-2020-108-B	DANIEL DE LA CRUZ		1,000.00	209,214,923.31
15/12/2020	TR-2020-109	LUIS DANIEL FELIZ FRANCISCO		3,260.00	209,211,663.31
15/12/2020	TR-2020-110-A	LISIBELL CORDERO GONZALEZ		1,200.00	209,210,463.31
15/12/2020	TR-2020-110-B	JUAN FERRER PEREZ		1,200.00	209,209,263.31
15/12/2020	TR-2020-110-C	RAFELITO FELIZ FELIZ		1,000.00	209,208,263.31
15/12/2020	TR-2020-111-A	ISAIAS NOVAS NOVAS		6,000.00	209,202,263.31
15/12/2020	TR-2020-111-B	BRAULIO N. RUIZ TAPIA		6,000.00	209,196,263.31
15/12/2020	TR-2020-112-A	FREDDY SANTOS		9,600.00	209,186,663.31
15/12/2020	TR-2020-112-B	LUCIANO GUERRERO MERCEDES		4,800.00	209,181,863.31
15/12/2020	TR-2020-112-C	JUAN VINICIO LAFLEUR TEODORO		3,000.00	209,178,863.31
17/12/2020	TR-2020-113	RICHARDSON FERRERAS PEREZ		6,000.00	209,172,863.31
17/12/2020	TR-2020-114	JESUS A. OLIVAREZ POLANCO		4,424.23	209,168,439.08
17/12/2020	TR-2020-115	DIAGNOSTICA OCULAR, S.R.L.		10,000.00	209,158,439.08
22/12/2020	2211	ANTICIPOS FINANCIEROS RECIBIDOS	269,259.15		209,427,698.23
23/12/2020	TR-2020-116	ROSA MARIA ACOSTA POLANCO		40,393.83	209,387,304.40
23/12/2020	TR-2020-117	PORTERHOUSE, SRL		22,285.20	209,365,019.20
23/12/2020	TR-2020-119	KIARA LICET FAMILIA ALMONTE		6,876.27	209,358,142.93
24/12/2020	224960676	DEBITO POR ERROR EN REALIZACION DE PAGO DE TR-2020-119 A FAVOR DE KIARA L. FAMILIA		6,876.27	209,351,266.66
28/12/2020	225027528-225058322-225104951-225136387	DEBITO POR ERROR EN REALIZACION DE PAGO DE TR-2020-119 A FAVOR DE KIARA L. FAMILIA		27,505.08	209,323,761.58
30/12/2020	40078	DEPOSITO No.431311835 POR DEVOLUCION DE DEBITO POR ERROR EN REALIZACION DE TR-2020-119 A FAVOR DE KIARA L. FAMILIA	34,382.00		209,358,143.58
31/12/2020		CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 CUENTA DE ANTICIPOS FINANCIEROS		951.75	209,357,191.83
01/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,727,206.06		211,084,397.89
02/12/2020	28797	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		33,950.50	211,050,447.39
02/12/2020	28817	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		264,963.35	210,785,484.04
02/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,260,396.03		212,045,880.07
03/12/2020	28833	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		658,101.05	211,387,779.02
03/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,452,054.65		212,839,833.67
04/12/2020	28840	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		1,354,068.09	211,485,765.58
04/12/2020	28849	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		339,268.38	211,146,497.20
04/12/2020	28860	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		994,250.64	210,152,246.56
04/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,626,424.00		211,778,670.56
07/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,421,094.03		213,199,764.59
08/12/2020	28892	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		1,226,843.62	211,972,920.97
08/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,073,248.93		214,046,169.90
09/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,388,399.48		215,434,569.38
10/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,576,119.85		217,010,689.23
11/12/2020	28975	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		381,753.38	216,628,935.85
11/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,151,712.98		218,780,648.83
14/12/2020	28993	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		1,241,929.53	217,538,719.30
14/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,711,602.01		219,250,321.31
15/12/2020	29005	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		19,597,596.58	199,652,724.73
15/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,914,587.18		201,567,311.91
16/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,770,045.95		203,337,357.86
17/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,614,380.25		204,951,738.11
18/12/2020	29072	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		2,521,331.72	202,430,406.39
18/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,623,366.79		204,053,773.18
21/12/2020	140264	INGRESOS POR DEDUCCION A COLABORADORES EN NOMINA FIJA POR SEGURO MEDICO EN LIB. No.2576-1	36,195.00		204,089,968.18
22/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,643,076.58		205,733,044.76
22/12/2020	29131	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		269,259.15	205,463,785.61
22/12/2020	29142	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		2,539,123.68	202,924,661.93
23/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,099,898.71		205,024,560.64
23/12/2020	29155	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		76,960.31	204,947,600.33
24/12/2020	29175	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		382,888.00	204,564,712.33
24/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,089,812.76		205,654,525.09
24/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,200,304.53		206,854,829.62
28/12/2020	29210	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		1,104,039.38	205,750,790.24
28/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,044,089.39		206,794,879.63
29/12/2020	29236	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		1,250,474.39	205,544,405.24
29/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,589,142.73		207,133,547.97
30/12/2020	29273	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		968,554.52	206,164,993.45
30/12/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,002,715.15		207,167,708.60
01/12/2020	LIB.2181-1/OP-415376	EDICIONES LOS REMEDIOS DE AZUA, RM, S.R.L.		22,796.50	207,144,912.10
01/12/2020	LIB.2181-1/OP-415376	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDICIONES LOS REMEDIOS DE AZUA, RM, S.R.L.		2,203.50	207,142,708.60
01/12/2020	LIB.2212-1/OP-415375	EDENORTE DOMINICANA, S.A.		8,502.97	207,134,205.63
01/12/2020	LIB.2212-1/OP-415375	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDENORTE DOMINICANA, S.A.		447.53	207,133,758.10
02/12/2020	28797	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	33,950.50		207,167,708.60
02/12/2020	28817	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	264,963.35		207,432,671.95
02/12/2020	2080	ANTICIPOS FINANCIEROS EMITIDOS		264,963.35	207,167,708.60
03/12/2020	28883	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	658,101.05		207,825,809.65
03/12/2020	LIB.2328-1/OP-416843	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020		767,278.68	207,058,530.97
03/12/2020	LIB.2328-1/OP-416843	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE			207,015,318.74
03/12/2020	LIB.2328-1/OP-416843	NOVIEMBRE DEL 2020		43,212.23	207,058,530.97
04/12/2020	28840	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,354,068.09		208,369,386.83
04/12/2020	28849	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	339,268.38		208,708,655.21
04/12/2020	28860	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	994,250.64		209,702,905.85
04/12/2020	LIB.2282-1/OP-417548	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		584,274.60	209,118,631.25

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 DICIEMBRE 2020

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		209,148,993.31
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	
04/12/2020	LIB.2282-1/OP-417548	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		25,852.86	209,092,778.39
04/12/2020	LIB.2284-1/OP-417549	SEGURO NACIONAL DE SALUD		195,076.00	208,897,702.39
04/12/2020	LIB.2291-1/OP-417550	CENTROXPRT, STE, S.R.L.		422,296.08	208,475,406.31
04/12/2020	LIB.2291-1/OP-417550	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CENTROXPRT, STE, S.R.L.		18,685.67	208,456,720.64
04/12/2020	LIB.2294-1/OP-417553	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, S.R.L.		45,043.72	208,411,676.92
04/12/2020	LIB.2294-1/OP-417553	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, S.R.L.		1,993.09	208,409,683.83
04/12/2020	LIB.2296-1/OP-417552	CIANO GOURMET, S.R.L.		18,883.80	208,390,800.03
04/12/2020	LIB.2296-1/OP-417552	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CIANO GOURMET, S.R.L.		1,825.20	208,388,974.83
04/12/2020	LIB.2299-1/OP-417551	CIANO GOURMET, S.R.L.		17,861.60	208,371,113.23
04/12/2020	LIB.2299-1/OP-417551	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CIANO GOURMET, S.R.L.		1,726.40	208,369,386.83
04/12/2020	LIB.2376-1/OP-417556	PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		305,875.78	208,063,511.05
04/12/2020	LIB.2376-1/OP-417556	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		9,916.38	208,053,594.67
04/12/2020	LIB.2378-1/OP-417561	PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		292,365.32	207,761,229.35
04/12/2020	LIB.2378-1/OP-417561	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		19,842.88	207,741,386.47
04/12/2020	LIB.2381-1/OP-417558	PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		219,914.83	207,521,471.64
04/12/2020	LIB.2381-1/OP-417558	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		113,609.01	207,407,862.63
04/12/2020	LIB.2390-1/OP-417560	PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		560,925.89	206,846,936.74
04/12/2020	LIB.2390-1/OP-417560	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		170,886.38	206,676,050.36
07/12/2020	LIB.2278-1/OP-418514	PEYPAC, C. POR A.		672,484.18	206,003,566.18
07/12/2020	LIB.2278-1/OP-418514	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PEYPAC, C. POR A.		38,849.08	205,964,717.10
07/12/2020	LIB.2316-1/OP-418524	DE SOTO TRADING, S.R.L.		3,425.03	205,961,292.07
07/12/2020	LIB.2316-1/OP-418524	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DE SOTO TRADING, S.R.L.		151.55	205,961,140.52
07/12/2020	LIB.2318-1/OP-418525	LE TAILLEUR, S.R.L.		44,228.20	205,916,912.32
07/12/2020	LIB.2318-1/OP-418525	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, LE TAILLEUR, S.R.L.		1,957.00	205,914,955.32
07/12/2020	LIB.2320-1/OP-418526	OMEGA TECH, S.A.		331,754.02	205,583,201.30
07/12/2020	LIB.2320-1/OP-418526	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, OMEGA TECH, S.A.		14,679.39	205,568,521.91
07/12/2020	LIB.2324-1/OP-418531	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S.R.L.		47,460.00	205,521,061.91
07/12/2020	LIB.2324-1/OP-418531	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S.R.L.		2,100.00	205,518,961.91
07/12/2020	LIB.2330-1/OP-418528	DIGISI, S.R.L.		19,284.58	205,499,677.33
07/12/2020	LIB.2330-1/OP-418528	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DIGISI, S.R.L.		853.30	205,498,824.03
07/12/2020	LIB.2365-1/OP-418529	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		29,763.05	205,469,060.98
07/12/2020	LIB.2365-1/OP-418529	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		1,316.95	205,467,744.03
07/12/2020	LIB.2366-1/OP-418530	ALTICE DOMINICANA, S. A.		6,217.51	205,461,526.52
07/12/2020	LIB.2366-1/OP-418530	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALTICE DOMINICANA, S. A.		251.78	205,461,274.74
07/12/2020	LIB.2374-1/OP-418527	ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.		11,501.01	205,449,773.73
07/12/2020	LIB.2374-1/OP-418527	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.		566.99	205,449,206.74
08/12/2020	28892	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,226,843.62		206,676,050.36
11/12/2020	28975	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	381,753.38		207,057,803.74
11/12/2020	LIB.2384-1/OP-420741	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, S.R.L.		70,908.40	206,986,895.34
11/12/2020	LIB.2384-1/OP-420741	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, S.R.L.		6,853.60	206,980,041.74
11/12/2020	LIB.2386-1/OP-420740	TALLERES J& M, S.R.L.		29,777.90	206,950,263.84
11/12/2020	LIB.2386-1/OP-420740	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, TALLERES J& M, S.R.L.		1,717.13	206,948,546.71
11/12/2020	LIB.2444-1/OP-420794	PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		79,318.20	206,869,228.51
11/12/2020	LIB.2444-1/OP-420794	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		35,465.01	206,833,763.50
11/12/2020	LIB.2446-1/OP-420796	PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		71,978.63	206,761,784.87
11/12/2020	LIB.2446-1/OP-420796	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE SUELDOS RETROACTIVO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		4,741.17	206,757,043.70
14/12/2020	28993	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,241,929.53		207,998,973.23
14/12/2020	LIB.2209-1/OP-421632	CENTRO DE CAPACITACION Y POLITICA DE GESTION FISCAL		92,000.00	207,906,973.23
14/12/2020	LIB.2416-1/OP-421663	MARINO RAMIREZ GRULLON		47,500.00	207,859,473.23
14/12/2020	LIB.2416-1/OP-421663	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MARINO RAMIREZ GRULLON		11,500.00	207,847,973.23
14/12/2020	LIB.2419-1/OP-421665	ALTICE DOMINICANA, S.A.		48,350.00	207,799,623.23
14/12/2020	LIB.2419-1/OP-421665	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALTICE DOMINICANA, S.A.		1,934.00	207,797,689.23
14/12/2020	LIB.2437-1/OP-421664	FUNDACION DOMINICANA DE CIEGO, INC. (FUDE)		20,000.00	207,777,689.23
14/12/2020	LIB.2440-1/OP-421660	PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADOS 2019-2020		1,666,763.63	206,110,925.60
14/12/2020	LIB.2442-1/OP-421659	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS		146,090.84	205,964,834.76
14/12/2020	LIB.2442-1/OP-421659	DESCUENTO POR DIAS NO TRABAJADO		7,811.66	205,957,023.10
15/12/2020	29005	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	19,597,596.58		225,554,619.68
18/12/2020	29072	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	2,521,331.72		228,076,951.40
21/12/2020	LIB.2192-1/OP-425022	SIALTA, S.R.L.		37,660.00	228,039,291.40
21/12/2020	LIB.2192-1/OP-425022	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SIALTA, S.R.L.		3,640.00	228,035,651.40
21/12/2020	LIB.2568-1/OP-425024	PAGO DE NOMINA PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020		785,379.36	227,249,272.04
21/12/2020	LIB.2568-1/OP-425024	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE NOMINA PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020		28,797.57	227,220,474.47
21/12/2020	LIB.2570-1/OP-425025	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020		100,392.57	227,120,081.90
21/12/2020	LIB.2570-1/OP-425025	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO NOM. DICIEMBRE 2020, PAGO DE NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020		11,154.73	227,108,927.17
21/12/2020	LIB.2572-1/OP-425028	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		56,398.06	227,052,529.11
21/12/2020	LIB.2572-1/OP-425028	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		1,938.68	227,050,590.43
21/12/2020	LIB.2574-1/OP-425027	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		394,005.29	226,656,585.14
21/12/2020	LIB.2574-1/OP-425027	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		25,755.47	226,630,829.67
21/12/2020	LIB.2576-1/OP-425026	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020		18,739,092.82	207,891,736.85
21/12/2020	LIB.2576-1/OP-425026	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE NOMINA DE PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020		747,823.91	207,143,912.94
22/12/2020	29131	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	269,259.15		207,413,172.09
22/12/2020	2211	ANTICIPOS FINANCIEROS EMITIDOS	269,259.15		207,143,912.94
22/12/2020	LIB.2478-1/OP-426786	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		513,000.00	206,630,912.94
22/12/2020	LIB.2478-1/OP-426786	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		27,000.00	206,603,912.94
22/12/2020	LIB.2481-1/OP-426787	MARINO RAMIREZ GRULLON		47,500.00	206,556,412.94
22/12/2020	LIB.2481-1/OP-426787	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MARINO RAMIREZ GRULLON		11,500.00	206,544,912.94

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 DICIEMBRE 2020

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		209,148,993.31
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	Balance
22/12/2020	LIB.2483-1/OP-426788	MIGUEL ANGEL MENDEZ MOQUETE		85,500.00	206,459,412.94
22/12/2020	LIB.2483-1/OP-426788	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MIGUEL ANGEL MENDEZ MOQUETE		20,700.00	206,438,712.94
22/12/2020	LIB.2484-1/OP-426789	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		481,676.71	205,957,036.23
22/12/2020	LIB.2484-1/OP-426789	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		21,313.13	205,935,723.10
22/12/2020	LIB.2513-1/OP-426790	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		271,749.97	205,663,973.13
22/12/2020	LIB.2513-1/OP-426790	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		1,450.03	205,662,523.10
22/12/2020	LIB.2515-1/OP-426796	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		271,749.97	205,390,773.13
22/12/2020	LIB.2515-1/OP-426796	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		1,450.03	205,389,323.10
22/12/2020	LIB.2524-1/OP-426794	SEGUROS RESERVAS, S. A.		668,535.92	204,720,787.18
22/12/2020	LIB.2524-1/OP-426794	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SEGUROS RESERVAS, S. A.		30,114.23	204,690,672.95
22/12/2020	LIB.2532-1/OP-426795	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		5,656.00	204,685,016.95
22/12/2020	LIB.2536-1/OP-426791	INSTITUTO CONTRA LA CEGUERA POR GLAUCOMA		20,000.00	204,665,016.95
22/12/2020	29142	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	2,539,123.68		207,204,140.63
23/12/2020	29155	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	76,960.31		207,281,100.94
23/12/2020	LIB.2426-1/OP-427564	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		513,000.00	206,768,100.94
23/12/2020	LIB.2426-1/OP-427564	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		27,000.00	206,741,100.94
23/12/2020	LIB.2428-1/OP-427565	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		513,000.00	206,228,100.94
23/12/2020	LIB.2428-1/OP-427565	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		27,000.00	206,201,100.94
23/12/2020	LIB.2518-1/OP-427568	ALTICE DOMINICANA, S. A.		96,119.85	206,104,981.09
23/12/2020	LIB.2518-1/OP-427568	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALTICE DOMINICANA, S. A.		3,934.65	206,101,046.44
23/12/2020	LIB.2521-1/OP-427567	EDENORTE DOMINICANA, S. A.		404,709.06	205,696,337.38
23/12/2020	LIB.2521-1/OP-427567	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDENORTE DOMINICANA, S. A.		30,110.48	205,675,036.90
23/12/2020	LIB.2527-1/OP-427566	INTERNACIONAL JACKSON SERVIC, S.R.L.		50,213.32	205,624,823.58
23/12/2020	LIB.2527-1/OP-427566	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INTERNACIONAL JACKSON SERVIC, S.R.L.		4,853.34	205,619,970.24
24/12/2020	29175	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	382,888.00		206,002,858.24
28/12/2020	29210	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,104,039.38		207,106,897.62
29/12/2020	29236	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,250,474.39		208,357,372.01
30/12/2020	LIB.2534-1/OP-430884	HUASCAR A. TAVAREZ		164,666.64	208,192,705.37
30/12/2020	LIB.2534-1/OP-430884	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, HUASCAR A. TAVAREZ		39,866.70	208,152,838.67
30/12/2020	LIB.2547-1/OP-430913	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		513,000.00	207,639,838.67
30/12/2020	LIB.2547-1/OP-430913	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		27,000.00	207,612,838.67
30/12/2020	LIB.2551-1/OP-430887	SUPULDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS SUPRODI, S.R.L.		13,228.46	207,599,610.21
30/12/2020	LIB.2551-1/OP-430887	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUPULDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS SUPRODI, S.R.L.		585.34	207,599,024.87
30/12/2020	LIB.2549-1/OP-430886	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S. A.		5,380.00	207,593,644.87
30/12/2020	LIB.2549-1/OP-430886	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S. A.		520.00	207,593,124.87
30/12/2020	LIB.2553-1/OP-430888	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		271,749.97	207,321,374.90
30/12/2020	LIB.2553-1/OP-430888	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		1,450.03	207,319,924.87
30/12/2020	LIB.2566-1/OP-430891	COMPAÑIA DE IMPORTACIONES COIMPWIWE		20,000.00	207,299,924.87
30/12/2020	LIB.2562-1/OP-430890	ARGICO, SAS		40,891.60	207,259,033.27
30/12/2020	LIB.2562-1/OP-430890	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ARGICO, SAS		3,952.40	207,255,080.87
30/12/2020	LIB.2555-1/OP-430889	ARGICO, SAS		40,891.60	207,214,189.27
30/12/2020	LIB.2555-1/OP-430889	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ARGICO, SAS		3,952.40	207,210,236.87
		OFICINA DE CORRDIACION PRESIDENCIAL -PAGO POR GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR (BOLETO AEREO, SEGURO DE VIAJE Y VIATICOS) DE LA COLABORADORA LISIBELL CORDERO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE BOGOTA-COLOMBIA, PARA PARTICIPAR EN LOS BVOS. PREMIOS LATAM DIGITAL 2020 LOS DIAS 26 Y 27/11/2020.		81,062.95	207,129,173.92
30/12/2020	LIB.2579-1/OP-430892	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, S.R.L.		40,270.04	207,088,903.88
30/12/2020	LIB.2597-1/OP-430899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, S.R.L.		1,781.86	207,087,122.02
30/12/2020	LIB.2595-1/OP-430898	PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.		16,808.75	207,070,313.27
30/12/2020	LIB.2595-1/OP-430898	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.		743.75	207,069,569.52
30/12/2020	LIB.2593-1/OP-430897	FT BETANCES & ASOCIADOS, S.R.L.		237,994.58	206,831,574.94
30/12/2020	LIB.2593-1/OP-430897	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, FT BETANCES & ASOCIADOS, S.R.L.		10,530.74	206,821,044.20
30/12/2020	LIB.2591-1/OP-430896	BANDERAS GLOBALES HC, S.R.L.		5,311.00	206,815,733.20
30/12/2020	LIB.2591-1/OP-430896	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, BANDERAS GLOBALES HC, S.R.L.		235.00	206,815,498.20
30/12/2020	LIB.2587-1/OP-430895	MERCADARTE, EIRL		27,743.84	206,787,754.36
30/12/2020	LIB.2587-1/OP-430895	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MERCADARTE, EIRL		2,681.58	206,785,072.78
30/12/2020	LIB.2585-1/OP-430894	VICTOR ROSADO BELTRE		67,307.50	206,717,765.28
30/12/2020	LIB.2585-1/OP-430894	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, VICTOR ROSADO BELTRE		16,295.50	206,701,469.78
30/12/2020	LIB.2583-1/OP-430893	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		570,048.88	206,131,420.90
30/12/2020	LIB.2583-1/OP-430893	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		25,223.41	206,106,197.49
30/12/2020	LIB.2647-1/OP-430885	EDENORTE DOMINICANA, S. A.		5,465.51	206,100,731.98
30/12/2020	LIB.2647-1/OP-430885	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDENORTE DOMINICANA, S. A.		287.66	206,100,444.32
30/12/2020	LIB.2645-1/OP-430912	ALTICE DOMINICANA, S. A.		52,979.16	206,047,465.16
30/12/2020	LIB.2645-1/OP-430912	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALTICE DOMINICANA, S. A.		2,138.83	206,045,326.33
30/12/2020	LIB.2643-1/OP-430911	CENTRO CRISTIANO DE SERVICIOS		20,000.00	206,025,326.33
30/12/2020	LIB.2638-1/OP-430910	PROMEJORA G & H CONSULTARES, S.R.L.		307,736.00	205,717,590.33
30/12/2020	LIB.2638-1/OP-430910	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PROMEJORA G & H CONSULTARES, S.R.L.		29,744.00	205,687,846.33
30/12/2020	LIB.2633-1/OP-430909	SBS SUPULDORES DE BIENES Y SERVICIOS, S.R.L.		142,697.16	205,545,149.17
30/12/2020	LIB.2633-1/OP-430909	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SBS SUPULDORES DE BIENES Y SERVICIOS, S.R.L.		6,427.80	205,538,721.37
30/12/2020	LIB.2631-1/OP-430908	ANTHURIANA DOMINICANA, S.R.L.		32,547.09	205,506,174.28
30/12/2020	LIB.2631-1/OP-430908	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ANTHURIANA DOMINICANA, S.R.L.		1,674.91	205,504,499.37
30/12/2020	LIB.2623-1/OP-430907	DELTA COMERCIAL, S. A.		26,057.57	205,478,441.80
30/12/2020	LIB.2623-1/OP-430907	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DELTA COMERCIAL, S. A.		1,538.70	205,476,903.10
30/12/2020	LIB.2621-1/OP-430906	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		49,618.41	205,427,284.69
30/12/2020	LIB.2621-1/OP-430906	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		2,493.59	205,424,791.10
30/12/2020	LIB.2617-1/OP-430905	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, S.R.L.		34,235.75	205,390,555.35
30/12/2020	LIB.2617-1/OP-430905	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, S.R.L.		2,078.75	205,388,476.60
30/12/2020	LIB.2615-1/OP-430904	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S. A.		5,380.00	205,383,096.60
30/12/2020	LIB.2615-1/OP-430904	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S. A.		520.00	205,382,576.60
30/12/2020	LIB.2611-1/OP-430903	DIES TRADING, S.R.L.		46,776.35	205,335,800.25
30/12/2020	LIB.2611-1/OP-430903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DIES TRADING, S.R.L.		2,069.75	205,333,730.50
30/12/2020	LIB.2609-1/OP-430902	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S.R.L.		36,442.50	205,297,288.00
30/12/2020	LIB.2609-1/OP-430902	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S.R.L.		1,612.50	205,295,675.50
30/12/2020	LIB.2605-1/OP-430901	DIMOVAC COMERCIAL, S.R.L.		18,362.50	205,277,313.00
30/12/2020	LIB.2605-1/OP-430901	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DIMOVAC COMERCIAL, S.R.L.		812.50	205,276,500.50
30/12/2020	LIB.2601-1/OP-430900	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S.R.L.		50,850.00	205,225,650.50
30/12/2020	LIB.2601-1/OP-430900	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S.R.L.		2,250.00	205,223,400.50
30/12/2020	29273	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	968,554.52		206,191,955.02
01/12/2020	4524005401	INGRESOS POR DEVOLUCION DE RECURSOS POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD, LACTANCIA Y ENFERMEDAD COMUN	71,600.00		206,263,555.02
01/12/2020	133629	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	4,523,096.00		210,786,651.02



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 DICIEMBRE 2020

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		Balance
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	
					209,148,993.31
04/12/2020	28860	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 0100110001		15,573,238.98	195,213,412.04
09/12/2020	28912	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 0100110001		30,555.55	195,182,856.49
14/12/2020	137766	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,811.66		195,190,668.15
16/12/2020	138361	ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REGALIA PASCUAL 2020 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES	4,523,108.00		199,713,776.15
23/12/2020	29147	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 0100110001		30,555.55	199,683,220.60
28/12/2020	143025	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	4,523,096.00		204,206,316.60
04/12/2020	LIB.2370-1/OP-417554	PAGO DE REGALIA PASCUAL 2020 PERSONAL MILITAR ACTIVOS		454,583.24	203,751,733.36
04/12/2020	LIB.2372-1/OP-417555	PAGO DE REGALIA PASCUAL 2020 PERSONAL MILITAR INACTIVOS		163,508.24	203,588,225.12
04/12/2020	LIB.2383-1/OP-417559	PAGO DE REGALIA PASCUAL 2020 PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL ACTIVOS		163,036.11	203,425,189.01
04/12/2020	LIB.2392-1/OP-417557	PAGO DE REGALIA PASCUAL 2020 PERSONAL FIJO ACTIVOS		157,671.13	203,267,517.88
04/12/2020	28860	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 0100110000	15,573,238.98		218,840,756.86
07/12/2020	LIB.2453-1/OP-418601	PAGO COMPENSACION POR CUMPLIMIENTO INDICADOR DEL MAP 2020		100,392.57	218,740,364.29
07/12/2020	LIB.2453-1/OP-418601	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO COMPENSACION POR CUMPLIMIENTO INDICADOR DEL MAP 2020		11,154.73	218,729,209.56
07/12/2020	LIB.2457-1/OP-418602	PAGO COMPENSACION POR CUMPLIMIENTO INDICADOR DEL MAP 2020 A PERSONAL NOMINA FIJA		12,556,294.05	206,172,915.51
07/12/2020	LIB.2457-1/OP-418602	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO COMPENSACION POR CUMPLIMIENTO INDICADOR DEL MAP 2020 A PERSONAL NOMINA FIJA		1,968,578.19	204,204,337.32
07/12/2020	LIB.2455-1/OP-418603	PAGO COMPENSACION POR CUMPLIMIENTO INDICADOR DEL MAP 2020 A PERSONAL NOMINA FIJA		858,292.36	203,346,044.96
07/12/2020	LIB.2455-1/OP-418603	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO COMPENSACION POR CUMPLIMIENTO INDICADOR DEL MAP 2020 A PERSONAL NOMINA FIJA		78,527.08	203,267,517.88
09/12/2020	28912	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 0100110000	30,555.55		203,298,073.43
11/12/2020	LIB.2510-1/OP-420795	PAGO DE REGALIA PASCUAL 2020 A PERSONAL FIJO		30,555.55	203,267,517.88
23/12/2020	29147	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 0100110000	30,555.55		203,298,073.43
		TOTAL GENERAL	98,076,234.66	103,927,144.43	203,298,073.43

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\$4.9 Millones Aprox.

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

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