

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1ro. AL 31 De Marzo 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		231,921,918.42
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	Balance
01/03/2021	30054	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		347,508.62	231,574,409.8
01/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,591,410.84		233,165,820.64
01/03/2021	30054	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	347,508.62		233,513,329.26
01/03/2021	LIB.168-1/OP-012425	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		5,656.00	233,507,673.26
02/03/2021	30068	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		261,847.10	233,245,826.16
02/03/2021	30073	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		682,683.94	232,563,142.22
02/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,748,206.75		235,311,348.97
02/03/2021	30068	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	261,847.10		235,573,196.07
02/03/2021	LIB.171-1/OP-012628	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		484,544.95	235,088,651.12
02/03/2021	LIB.171-1/OP-012628	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		20,768.68	235,067,882.44
02/03/2021	LIB.173-1/OP-012630	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		483,752.86	234,584,129.58
02/03/2021	LIB.173-1/OP-012630	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		20,734.73	234,563,394.85
02/03/2021	LIB.175-1/OP-012629	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		485,017.43	234,078,377.42
02/03/2021	LIB.175-1/OP-012629	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		20,788.86	234,057,588.56
02/03/2021	LIB.185-1/OP-012634	ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.		9,132.58	234,048,455.98
02/03/2021	LIB.185-1/OP-012634	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.		463.42	234,047,992.56
02/03/2021	LIB.186-1/OP-012652	ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.		16,901.17	234,031,091.39
02/03/2021	LIB.186-1/OP-012652	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.		778.83	234,030,312.56
02/03/2021	LIB.188-1/OP-012636	GTG INDUSTRIAL, S. A.		7,627.50	234,022,685.06
02/03/2021	LIB.188-1/OP-012636	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GTG INDUSTRIAL, S. A.		337.50	234,022,347.56
02/03/2021	LIB.192-1/OP-012637	LE TAILLEUR, S.R.L.		53,675.00	233,968,672.56
02/03/2021	LIB.192-1/OP-012637	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, LE TAILLEUR, S.R.L.		2,375.00	233,966,297.56
02/03/2021	LIB.194-1/OP-012638	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S.R.L.		76,275.00	233,890,022.56
02/03/2021	LIB.194-1/OP-012638	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S.R.L.		3,375.00	233,886,647.56
02/03/2021	LIB.197-1/OP-012639	LUZ MARITZA GARCIA TORRES		26,600.00	233,860,047.56
02/03/2021	LIB.197-1/OP-012639	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, LUZ MARITZA GARCIA TORRES		6,440.00	233,853,607.56
02/03/2021	LIB.200-1/OP-012640	EDYJCSA, S.R.L.		4,463.50	233,849,144.06
02/03/2021	LIB.200-1/OP-012640	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDYJCSA, S.R.L.		197.50	233,848,946.56
02/03/2021	LIB.203-1/OP-012641	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, S.R.L.		11,187.00	233,837,759.56
02/03/2021	LIB.203-1/OP-012641	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, S.R.L.		495.00	233,837,264.56
02/03/2021	LIB.207-1/OP-012642	CASA JARABACOA, S.R.L.		30,407.17	233,806,857.39
02/03/2021	LIB.207-1/OP-012642	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CASA JARABACOA, S.R.L.		1,345.45	233,805,511.94
02/03/2021	LIB.209-1/OP-012643	CATERING 2000, S. A.		13,342.40	233,792,169.54
02/03/2021	LIB.209-1/OP-012643	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CATERING 2000, S. A.		1,289.60	233,790,879.94
02/03/2021	LIB.211-1/OP-012644	CATERING 2000, S. A.		21,520.00	233,769,359.94
02/03/2021	LIB.211-1/OP-012644	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CATERING 2000, S. A.		2,080.00	233,767,279.94
02/03/2021	LIB.212-1/OP-012645	LABORATORIO ORBIS, S. A.		54,340.00	233,712,939.94
02/03/2021	LIB.212-1/OP-012645	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, LABORATORIO ORBIS, S. A.		2,860.00	233,710,079.94
02/03/2021	LIB.221-1/OP-012646	GRUPO VERTICAL, S.R.L.		112,908.89	233,597,171.05
02/03/2021	LIB.221-1/OP-012646	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GRUPO VERTICAL, S.R.L.		10,913.14	233,586,257.91
02/03/2021	LIB.223-1/OP-012967	GRUPO VERTICAL, S.R.L.		219,332.96	233,366,924.95
02/03/2021	LIB.223-1/OP-012967	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GRUPO VERTICAL, S.R.L.		21,199.47	233,345,725.48
02/03/2021	LIB.228-1/OP-012647	ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L.		85,749.18	233,259,976.30
02/03/2021	LIB.228-1/OP-012647	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L.		3,794.21	233,256,182.09
02/03/2021	LIB.232-1/OP-012970	SETI & SIDIF DOMINICANA, S.R.L.		149,074.12	233,107,107.97
02/03/2021	LIB.232-1/OP-012970	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SETI & SIDIF DOMINICANA, S.R.L.		6,596.20	233,100,511.77
02/03/2021	LIB.233-1/OP-012649	INGENIEROS Y CONTRATISTAS METALICOS INCOMENTAL, S.R.L.		47,882.00	233,052,629.77
02/03/2021	LIB.233-1/OP-012649	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INGENIEROS Y CONTRATISTAS METALICOS INCOMENTAL, S.R.L.		4,628.00	233,048,001.77
02/03/2021	LIB.237-1/OP-012969	MUEBLES OMAR, S. A.		262,485.25	232,785,516.52
02/03/2021	LIB.237-1/OP-012969	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MUEBLES OMAR, S. A.		11,614.40	232,773,902.12
02/03/2021	LIB.241-1/OP-012651	UNITRADE, S.R.L.		7,999.27	232,765,902.85
02/03/2021	LIB.241-1/OP-012651	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, UNITRADE, S.R.L.		353.95	232,765,548.90
03/03/2021	30073	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	682,683.94		233,448,232.84
03/03/2021	30085	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		2,124,963.23	231,323,269.61
03/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,665,002.20		232,988,271.81
03/03/2021	30085	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	2,124,963.23		235,113,235.04
03/03/2021	LIB.245-1/OP-013025	MIGUEL ANGEL MEDEZ MOQUETE		85,500.00	235,027,735.04
03/03/2021	LIB.245-1/OP-013025	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MIGUEL ANGEL MEDEZ MOQUETE		20,700.00	235,007,035.04
03/03/2021	LIB.246-1/OP-013026	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		551,000.00	234,456,035.04
03/03/2021	LIB.246-1/OP-013026	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		29,000.00	234,427,035.04
03/03/2021	LIB.248-1/OP-013027	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		551,000.00	233,876,035.04
03/03/2021	LIB.248-1/OP-013027	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		29,000.00	233,847,035.04
03/03/2021	LIB.250-1/OP-013028	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S. A.		5,380.00	233,841,655.04
03/03/2021	LIB.250-1/OP-013028	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S. A.		520.00	233,841,135.04
03/03/2021	LIB.252-1/OP-013033	PRODUCTORA LEDESMA G. E.I.R.L.		36,474.57	233,804,660.47
03/03/2021	LIB.252-1/OP-013033	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PRODUCTORA LEDESMA G. E.I.R.L.		3,525.43	233,801,135.04
03/03/2021	LIB.256-1/OP-013030	SITCORP, S.R.L.		240,012.00	233,561,123.04
03/03/2021	LIB.256-1/OP-013030	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SITCORP, S.R.L.		10,620.00	233,550,503.04
03/03/2021	LIB.257-1/OP-013031	ALMAVELA SERVICIOS GENERALES, S.R.L.		24,648.12	233,525,854.92
03/03/2021	LIB.257-1/OP-013031	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALMAVELA SERVICIOS GENERALES, S.R.L.		1,090.63	233,524,764.29
03/03/2021	LIB.259-1/OP-013032	OFFITEK, S.R.L.		18,060.90	233,506,703.39
03/03/2021	LIB.259-1/OP-013032	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, OFFITEK, S.R.L.		799.16	233,505,904.23
03/03/2021	LIB.261-1/OP-013029	SUPLIDORA REYSA, E.I.R.L.		31,696.50	233,474,207.73
03/03/2021	LIB.261-1/OP-013029	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUPLIDORA REYSA, E.I.R.L.		1,402.50	233,472,805.23
03/03/2021	LIB.277-1/OP-013328	INVERSIONES SUIRANA, S.R.L.		338,370.94	233,134,434.29
03/03/2021	LIB.277-1/OP-013328	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SUIRANA, S.R.L.		14,972.17	233,119,462.12
03/03/2021	LIB.281-1/OP-013331	INEXPRESS DOMINICANA, S. A.		137,336.60	232,982,125.52
03/03/2021	LIB.281-1/OP-013331	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INEXPRESS DOMINICANA, S. A.		12,386.40	232,969,739.12
03/03/2021	LIB.297-1/OP-013330	ALTICE DOMINIANA, S. A.		6,328.43	232,963,410.69
03/03/2021	LIB.297-1/OP-013330	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALTICE DOMINIANA, S. A.		256.69	232,963,154.00
04/03/2021	30139	VOLANTE DE DEPÓSITO REF. No.441655118 POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE CHEQUE No.554 A NOMBRE DE ROSA ACOSTA	3.70		232,963,157.70
04/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,264,050.55		235,227,208.25
04/03/2021	30100	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		2,150,081.04	233,077,127.21
04/03/2021	30100	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	2,150,081.04		235,227,208.25
04/03/2021	LIB.359-1/OP-013504	PAGO DE RETROACTIVO AUMENTO DE SUELDO A PERSONAL FUJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021		237,964.44	234,989,243.81
04/03/2021	LIB.359-1/OP-013504	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE RETROACTIVO AUMENTO DE SUELDO A PERSONAL FUJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021		45,131.42	234,944,112.39
04/03/2021	452400540153	AVISO DE CREDITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE SUBSIDIO DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	19,093.34		234,963,205.73
05/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,022,920.39		236,986,126.12
08/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,028,379.15		239,014,505.27
09/03/2021	30157	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		481,309.67	238,533,195.60

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1ro. AL 31 De Marzo 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		231,921,918.42
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	Balance
09/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT			
09/03/2021	30157	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	2,149,755.13		240,682,950.73
09/03/2021	LIB.357-1/OP-014886	PAGO DE INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS	481,309.67		241,164,260.40
09/03/2021	LIB.357-1/OP-014886	DEDUCCION POR CONCEPTO DE DIAS NO TRABAJADOS EN PAGO DE INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS		380,000.00	240,784,260.40
09/03/2021	LIB.361-1/OP-014887	PAGO DE RETROACTIVO DE SUPLENCIA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020		11,000.00	240,773,260.40
09/03/2021	LIB.361-1/OP-014887	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE RETROACTIVO DE SUPLENCIA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020		14,003.28	240,707,448.50
09/03/2021	LIB.365-1/OP-014890	PAGO DE SUELDOS RETROACTIVOS PERSONAL FUO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2021		174,910.84	240,532,537.66
09/03/2021	LIB.365-1/OP-014890	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE SUELDOS RETROACTIVOS PERSONAL FUO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2021		24,988.62	240,507,549.04
09/03/2021	LIB.367-1/OP-014889	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS		771,428.00	239,736,121.04
09/03/2021	LIB.367-1/OP-014889	DEDUCCION POR CONCEPTO DE DIAS NO TRABAJADOS EN PAGO DE INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS		14,950.00	239,721,171.04
09/03/2021	LIB.369-1/OP-014888	PAGO DE VACACIONES A EX-EMPLEADOS DEL 2019,2020 Y 2021		403,178.17	239,317,992.87
09/03/2021	LIB.369-1/OP-014888	DEDUCCIONES EN PAGO DE VACACIONES A EX-EMPLEADOS DEL 2019,2020 Y 2021		52,484.09	239,265,508.78
09/03/2021	22359	DESCUENTOS A EX-EMPLEADOS EN LIB. No.369-1 POR CONCEPTO DE CUENTAS POR COBRAR PENDIENTE	9,784.09		239,275,292.87
09/03/2021	22759	DESCUENTOS A EX-EMPLEADOS EN LIB. No.369-1 POR CONCEPTO DE DIAS NO TRABAJADOS	42,700.00		239,317,992.87
09/03/2021	22760	DESCUENTOS A EX-EMPLEADOS EN LIB. No.367-1 POR CONCEPTO DE DIAS NO TRABAJADOS	14,950.00		239,332,942.87
09/03/2021	22158	DESCUENTOS A EX-EMPLEADOS EN LIB. No.357-1 POR CONCEPTO DE DIAS NO TRABAJADOS	11,000.00		239,343,942.87
10/03/2021	30166	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		2,199,496.28	237,144,446.59
10/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT			
10/03/2021	30166	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,681,508.88		238,825,955.47
10/03/2021	LIB.304-1/OP-015199	ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.	2,199,496.28		241,025,451.75
10/03/2021	LIB.304-1/OP-015199	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.		8,013.20	241,017,438.55
10/03/2021	LIB.307-1/OP-015198	PAPELES CARIBE, S. A.		394.80	241,017,043.75
10/03/2021	LIB.307-1/OP-015198	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAPELES CARIBE, S. A.		322,050.00	240,694,993.75
11/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT			
11/03/2021	LIB.321-1/OP-015668	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	2,056,765.45		242,737,509.20
11/03/2021	LIB.321-1/OP-015668	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDENORTE DOMINICANA, S. A.		4,434.95	242,737,074.25
11/03/2021	LIB.325-1/OP-015669	SEGUROS NACIONAL DE SALUD		233.42	242,732,840.83
11/03/2021	LIB.327-1/OP-015670	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S. A.		194,378.00	242,538,462.83
11/03/2021	LIB.327-1/OP-015670	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S. A.		5,380.00	242,533,082.83
11/03/2021	LIB.329-1/OP-015671	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		520.00	242,532,562.83
11/03/2021	LIB.329-1/OP-015671	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		578,726.18	241,953,836.65
11/03/2021	LIB.331-1/OP-015672	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		23,231.02	241,930,605.63
11/03/2021	LIB.331-1/OP-015672	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		280,403.44	241,650,202.19
11/03/2021	LIB.333-1/OP-015678	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		11,254.83	241,638,947.36
11/03/2021	LIB.333-1/OP-015678	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		484,463.16	241,154,484.20
11/03/2021	LIB.335-1/OP-015674	ARGIGO, SAS		20,765.17	241,133,719.03
11/03/2021	LIB.335-1/OP-015674	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ARGIGO, SAS		8,178.32	241,125,540.71
11/03/2021	LIB.337-1/OP-015675	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		790.48	241,124,750.23
11/03/2021	LIB.337-1/OP-015675	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		480,551.63	240,644,198.60
11/03/2021	LIB.338-1/OP-015676	DISTRIBUIDORAS Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S.R.L.		21,263.35	240,622,935.25
11/03/2021	LIB.338-1/OP-015676	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DISTRIBUIDORAS Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S.R.L.		99,271.20	240,523,664.05
11/03/2021	LIB.340-1/OP-015677	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S.R.L.		4,981.80	240,518,682.25
11/03/2021	LIB.340-1/OP-015677	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S.R.L.		6,190.50	240,512,491.75
11/03/2021	LIB.344-1/OP-015673	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.		358.50	240,512,133.25
11/03/2021	LIB.344-1/OP-015673	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.		51,528.00	240,460,605.25
12/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT			
12/03/2021	189	TRASLADO DE FONDOS A LA SUB-CUENTA DE EURO No.9995002000 EUR 2,451.02	2,221,265.37		242,679,590.62
12/03/2021	190	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 0100110000		172,064.06	242,507,526.56
14/03/2021	28809	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	167,897.32		242,675,423.88
15/03/2021	30216	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001	4,523,096.00		247,198,519.88
15/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT			
15/03/2021	30216	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	2,042,514.72	21,231,593.61	225,966,926.27
15/03/2021	30224	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995002001			228,009,440.99
15/03/2021	30224	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995002000	167,897.32	167,897.32	249,241,034.60
16/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT			
16/03/2021	LIB.141-1/OP-016877	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL OMPI	2,282,551.25	30,616.71	249,073,137.28
17/03/2021	4524000000025	ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDO	173,087.11		249,241,034.60
17/03/2021	30253	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		173,087.11	251,523,585.85
17/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT			
17/03/2021	30253	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,749,975.85		251,492,969.14
17/03/2021	49	ANTICIPOS FINANCIEROS RECIBIDOS	173,087.11		253,242,944.99
17/03/2021	LIB.403-1/OP-0171416	MARINO RAMIREZ GRULLON		173,087.11	253,416,032.10
17/03/2021	LIB.403-1/OP-0171416	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MARINO RAMIREZ GRULLON		47,500.00	253,242,944.99
17/03/2021	LIB.404-1/OP-0171415	MARINO RAMIREZ GRULLON		11,500.00	253,195,444.99
17/03/2021	LIB.404-1/OP-0171415	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MARINO RAMIREZ GRULLON		11,500.00	253,183,944.99
17/03/2021	LIB.143-1/OP-016876	OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)		47,500.00	253,136,444.99
17/03/2021	LIB.160-1/OP-017599	OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)		9,003.38	253,124,944.99
18/03/2021	560	CHEQUE NULO		30,616.71	253,115,941.61
18/03/2021	561	JESUS ALBERTO OLIVARES POLANCO		0.00	253,085,324.90
18/03/2021	562	DAMARIS DE LA CRUZ		6,194.55	253,079,130.35
18/03/2021	563	CHEQUE NULO		29,696.33	253,049,434.02
18/03/2021	564	CHEQUE NULO		0.00	253,049,434.02
18/03/2021	TR-2021-014	RESTAURANTE BOGA BOGA, S.R.L.		0.00	253,049,434.02
18/03/2021	TR-2021-020	RESTAURANTE BOGA BOGA, S.R.L.		6,926.64	253,042,507.38
18/03/2021	TR-2021-022-A	FREDDY SANTOS		17,834.04	253,024,673.34
18/03/2021	TR-2021-022-B	LUCIANO GUERRERO MERCEDES		3,300.00	253,021,373.34
18/03/2021	TR-2021-022-C	JUAN VINICIO LAFLEUR TEODORO		1,800.00	253,019,573.34
18/03/2021	TR-2021-026-A	LUIS DANIEL FELIZ FRANCISCO		1,500.00	253,018,073.34
18/03/2021	TR-2021-026-B	DANIEL DE LA CRUZ RAMOS		4,500.00	253,013,573.34
18/03/2021	TR-2021-027-A	FREDDY SANTOS		1,000.00	253,012,573.34
18/03/2021	TR-2021-027-B	LUCIANO GUERRERO MERCEDES		2,700.00	253,009,873.34
18/03/2021	TR-2021-027-C	JUAN VINICIO LAFLEUR TEODORO		1,200.00	253,008,673.34
18/03/2021	TR-2021-030-A	MICHELLE M. GUZMAN SOÑE		1,500.00	253,007,173.34
18/03/2021	TR-2021-030-B	SARAH LEONOR DE LA ROSA REYES		1,800.00	253,005,373.34
18/03/2021	TR-2021-030-C	ROSA VIRGINIA ALMONTE PEREZ		1,600.00	253,003,773.34
18/03/2021	TR-2021-030-D	ELIAN M. BEATO ORTIZ		1,600.00	253,002,173.34
18/03/2021	TR-2021-030-E	JOSE ORESTES MEDINA AYBAR		1,600.00	253,000,573.34
18/03/2021	30257	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		1,000.00	252,999,573.34
18/03/2021	30269	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		118,000.00	252,881,573.34
18/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT		644,475.45	252,237,097.89
18/03/2021	30257	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,938,801.66		254,175,899.55
18/03/2021	30269	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	118,000.00		254,293,899.55
18/03/2021	30269	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	644,475.45		254,938,375.00
19/03/2021	1100000070161	VOLANTE DE DEPOSITO REF.No. 445217174 SOBRANTE DE CHEQUE No.555 A NOMBRE DE DAMARIS DE LA CRUZ		9.75	254,938,384.75
19/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,040,875.08		256,979,259.83

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1ro. AL 31 De Marzo 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		231,921,918.42
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	Balance
19/03/2021	LIB.413-1/OP-018589	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		271,917.22	256,707,342.61
19/03/2021	LIB.413-1/OP-018589	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		1,282.78	256,706,059.83
19/03/2021	LIB.420-1/OP-018590	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		293,002.70	256,413,057.13
19/03/2021	LIB.420-1/OP-018590	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		11,765.01	256,401,292.12
19/03/2021	LIB.422-1/OP-018594	DELTA COMERCIAL, S. A.		14,035.98	256,387,256.14
19/03/2021	LIB.422-1/OP-018594	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DELTA COMERCIAL, S. A.		783.47	256,386,472.67
19/03/2021	LIB.424-1/OP-018592	MAGNA MOTORS, S. A.		21,580.27	256,364,892.40
19/03/2021	LIB.424-1/OP-018592	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MAGNA MOTORS, S. A.		1,080.02	256,363,812.38
19/03/2021	LIB.426-1/OP-018593	AUTOMECAINICA GOMEZ & ASOCIADOS, S.R.L.		16,490.55	256,347,321.83
19/03/2021	LIB.426-1/OP-018593	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, AUTOMECAINICA GOMEZ & ASOCIADOS, S.R.L.		943.95	256,346,377.88
19/03/2021	LIB.429-1/OP-018591	AUTOMECAINICA GOMEZ & ASOCIADOS, S.R.L.		10,891.65	256,335,486.23
19/03/2021	LIB.429-1/OP-018591	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, AUTOMECAINICA GOMEZ & ASOCIADOS, S.R.L.		701.85	256,334,784.38
22/03/2021	TR-2021-021-A	ISAIA NOVAS NOVAS	6,000.00		256,328,784.38
22/03/2021	TR-2021-021-B	BRAULIO N. RUIZ TAPIA	6,000.00		256,322,784.38
22/03/2021	565	ELVIN ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	9,000.01		256,313,784.37
22/03/2021	TR-2021-023-A	ISCAR URBABEZ BAEZ	1,000.00		256,312,784.37
22/03/2021	TR-2021-023-B	RIKY ISMAEL MERCADO LOPEZ	1,000.00		256,311,784.37
22/03/2021	TR-2021-023-C	ROBINSON ANTONIO ALVAREZ ARIAS	1,000.00		256,310,784.37
22/03/2021	TR-2021-023-D	RAFAEL ROJAS PAULINO	1,000.00		256,309,784.37
22/03/2021	TR-2021-029-A	FREDDY SANTOS	3,300.00		256,306,484.37
22/03/2021	TR-2021-029-B	LUCIANO GUERRERO MERCEDES	1,800.00		256,304,684.37
22/03/2021	TR-2021-029-C	JUAN VINICIO LAFLEUR TEODORO	1,500.00		256,303,184.37
22/03/2021	TR-2021-031	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,117.97		256,302,066.40
22/03/2021	TR-2021-032	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	915.26		256,301,151.14
22/03/2021	30310	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001	75,272.20		256,225,878.94
22/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT			258,368,928.31
22/03/2021	26326	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,143,049.37		258,404,425.31
22/03/2021	LIB.509-1/OP-019327	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	35,497.00		257,682,046.07
22/03/2021	LIB.509-1/OP-019327	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE SUELDOS PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021		722,379.24	257,682,046.07
22/03/2021	LIB.511-1/OP-019328	PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		27,330.19	257,654,715.88
22/03/2021	LIB.511-1/OP-019328	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		100,392.57	257,554,323.31
22/03/2021	LIB.511-1/OP-019328	PAGO DE SUELDOS PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		11,154.73	257,543,168.58
22/03/2021	LIB.513-1/OP-019332	PAGO DE SUELDOS PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		157,862.40	257,385,306.18
22/03/2021	LIB.513-1/OP-019332	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE SUELDOS PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		4,235.34	257,381,070.84
22/03/2021	LIB.515-1/OP-019330	PAGO DE SUELDOS PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		19,210,658.36	238,170,412.48
22/03/2021	LIB.515-1/OP-019330	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE SUELDOS PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		730,709.94	237,439,702.54
22/03/2021	LIB.517-1/OP-019331	PAGO DE PRIMA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021		22,500.00	237,417,202.54
22/03/2021	LIB.520-1/OP-019329	PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		286,669.15	237,130,533.39
22/03/2021	LIB.520-1/OP-019329	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		14,615.69	237,115,917.70
22/03/2021	30310	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	75,272.20		237,191,189.90
23/03/2021	TR-2021-34	RESTAURANTE BOGA BOGA, S.R.L.		12,306.84	237,178,883.06
23/03/2021	30322	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		630,841.07	236,548,041.99
23/03/2021	30329	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		867,361.28	235,680,680.71
23/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,157,151.45		237,837,832.16
23/03/2021	30322	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	630,841.07		238,468,673.23
23/03/2021	30329	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	867,361.28		239,336,034.51
23/03/2021	LIB.553-1/OP-019877	PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 23/10/2020 AL 16/11/2020		4,570.15	239,331,464.36
24/03/2021	566	INEXPRESS DOMINICANA, S. A.		14,764.70	239,316,699.66
24/03/2021	TR-2021-028-A	ISAIA NOVAS NOVAS	6,000.00		239,310,699.66
24/03/2021	TR-2021-028-B	BRAULIO N. RUIZ TAPIA	6,000.00		239,304,699.66
24/03/2021	30345	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		714,635.23	238,590,064.43
24/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,137,622.94		240,727,687.37
24/03/2021	30345	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	714,635.23		241,442,322.60
24/03/2021	LIB.444-1/OP-020383	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, S.R.L.		5,781.02	241,436,541.58
24/03/2021	LIB.444-1/OP-020383	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, S.R.L.		337.28	241,436,204.30
24/03/2021	LIB.446-1/OP-020386	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, S.R.L.		7,276.05	241,428,928.25
24/03/2021	LIB.446-1/OP-020386	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, S.R.L.		423.45	241,428,504.80
24/03/2021	LIB.452-1/OP-020385	RAMON MARCELINO TREMOLS VARGAS		22,021.00	241,406,483.80
24/03/2021	LIB.452-1/OP-020385	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, RAMON MARCELINO TREMOLS VARGAS		5,331.40	241,401,152.40
24/03/2021	LIB.454-1/OP-020384	RAMON MARCELINO TREMOLS VARGAS		27,455.00	241,373,697.40
24/03/2021	LIB.454-1/OP-020384	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, RAMON MARCELINO TREMOLS VARGAS		6,647.00	241,367,050.40
25/03/2021	568	BANDERA GLOBALES, S.R.L.		33,571.20	241,333,479.20
25/03/2021	TR-2021-033-A	LISBELL CORDERO GONZALEZ		6,348.40	241,327,130.80
25/03/2021	TR-2021-033-B	RAFAELITO FELIZ FELIZ		8,000.00	241,319,130.80
25/03/2021	30362	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		5,000.00	241,314,130.80
25/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,024,100.08		243,338,230.88
25/03/2021	30367	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008000		223,615.83	243,114,615.05
25/03/2021	30362	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	814,690.97		242,299,924.08
25/03/2021	30367	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	223,615.83		242,076,308.25
25/03/2021	LIB.457-1/OP-021353	ALTICE DOMINICANA, S. A.		51,166.07	242,025,142.18
25/03/2021	LIB.457-1/OP-021353	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALTICE DOMINICANA, S. A.		2,058.61	242,023,083.57
25/03/2021	LIB.461-1/OP-021354	ALTICE DOMINICANA, S. A.		112,309.03	241,910,774.54
25/03/2021	LIB.461-1/OP-021354	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALTICE DOMINICANA, S. A.		4,521.32	241,906,253.22
25/03/2021	LIB.463-1/OP-021358	EDESUR DOMINICANA, S. A.		330,899.84	241,575,353.38
25/03/2021	LIB.463-1/OP-021358	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDENORTE DOMINICANA, S. A.		17,415.79	241,557,937.59
25/03/2021	LIB.465-1/OP-021356	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		409,781.75	241,148,155.84
25/03/2021	LIB.465-1/OP-021356	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		18,131.94	241,129,993.90
25/03/2021	LIB.467-1/OP-021357	CATERING 2000, S. A.		10,867.60	241,119,126.30
25/03/2021	LIB.467-1/OP-021357	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CATERING 2000, S. A.		1,050.40	241,118,075.90
25/03/2021	LIB.469-1/OP-021355	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		513,000.00	240,605,075.90
25/03/2021	LIB.469-1/OP-021355	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		27,000.00	240,578,075.90
25/03/2021	LIB.471-1/OP-021443	COMPAÑIA IMPORTADORA K & G, S. A.		49,413.59	240,528,662.31
25/03/2021	LIB.471-1/OP-021443	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, COMPAÑIA IMPORTADORA K & G, S. A.		2,186.44	240,526,475.87
25/03/2021	LIB.475-1/OP-021444	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.R.L.		25,114.25	240,501,361.62
25/03/2021	LIB.475-1/OP-021444	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.R.L.		1,111.25	240,499,250.37
25/03/2021	LIB.477-1/OP-021448	EDENORTE DOMINICANA, S. A.		4,960.96	240,494,289.41
25/03/2021	LIB.477-1/OP-021448	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDENORTE DOMINICANA, S. A.		261.11	240,493,928.30
25/03/2021	LIB.479-1/OP-021446	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		551,000.00	240,442,928.30
25/03/2021	LIB.479-1/OP-021446	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		29,000.00	240,413,928.30
25/03/2021	LIB.481-1/OP-021447	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, S.R.L.		25,106.66	240,388,821.64
25/03/2021	LIB.481-1/OP-021447	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, S.R.L.		2,426.67	240,386,394.97
25/03/2021	LIB.496-1/OP-021445	FLORISTERIA ZUNIFLOR, S.R.L.		17,176.00	240,369,218.97
25/03/2021	LIB.496-1/OP-021445	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, FLORISTERIA ZUNIFLOR, S.R.L.		760.00	240,368,458.97

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1ro. AL 31 De Marzo 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		231,921,918.42
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	Balance
25/03/2021	LIB.501-1/OP-021468	FLORISTERIA ZUNIFLOR, S.R.L.		5,989.00	241,125,522.60
25/03/2021	LIB.501-1/OP-021468	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, FLORISTERIA ZUNIFLOR, S.R.L.		265.00	241,125,257.60
25/03/2021	LIB.506-1/OP-021469	OFFITEK, S.R.L.		777,262.33	240,347,995.27
25/03/2021	LIB.506-1/OP-021469	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, OFFITEK, S.R.L.		34,392.14	240,313,603.13
25/03/2021	LIB.518-1/OP-021470	SUPLIDORA RENMA, S.R.L.		2,773.40	240,310,829.73
25/03/2021	LIB.518-1/OP-021470	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUPLIDORA RENMA, S.R.L.		127.40	240,310,702.33
26/03/2021	TR-2021-035	HERALDO VALDEZ RODRIGUEZ		1,000.00	240,309,702.33
26/03/2021	TR-2021-036-A	QUENIA AL. CHEZ GOMEZ		8,400.00	240,301,302.33
26/03/2021	TR-2021-036-B	LISIBELL CORDERO GONZALEZ		9,600.00	240,291,702.33
26/03/2021	TR-2021-036-C	DANIEL CARABALLO SANCHEZ		7,200.00	240,284,502.33
26/03/2021	TR-2021-036-D	DANIEL DE LA CRUZ RAMOS		6,000.00	240,278,502.33
26/03/2021	30371	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		482,497.44	239,796,004.89
26/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,163,178.99		241,959,183.88
26/03/2021	30371	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	482,497.44		242,441,681.32
26/03/2021	LIB.525-1/OP-021858	SYNTES, S.R.L.		1,398.80	242,440,282.52
26/03/2021	LIB.525-1/OP-021858	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SYNTES, S.R.L.		135.20	242,440,147.32
26/03/2021	LIB.528-1/OP-021859	LUZ MARITZA GARCIA TORRES		18,050.00	242,422,097.32
26/03/2021	LIB.528-1/OP-021859	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, LUZ MARITZA GARCIA TORRES		4,370.00	242,417,727.32
26/03/2021	LIB.530-1/OP-021860	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S.R.L.		7,612.70	242,410,114.62
26/03/2021	LIB.538-1/OP-021865	CENTRO COMERCIAL CORAL MALL		735.80	242,409,378.82
26/03/2021	LIB.556-1/OP-021862	SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS SUPRODI, S.R.L.		164,888.79	242,244,490.03
26/03/2021	LIB.556-1/OP-021862	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS SUPRODI, S.R.L.		5,946.06	242,238,543.97
26/03/2021	LIB.557-1/OP-021863	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		263.10	242,238,280.87
26/03/2021	LIB.557-1/OP-021863	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		15,872.67	242,222,408.20
26/03/2021	LIB.559-1/OP-021864	CARPAS DOMINICANAS, S. A.		702.33	242,221,705.87
26/03/2021	LIB.559-1/OP-021864	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CARPAS DOMINICANAS, S. A.		11,685.36	242,210,020.51
26/03/2021	LIB.559-1/OP-021864	PAGO DE SUELDOS ADICIONAL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		1,129.44	242,208,891.07
26/03/2021	LIB.601-1/OP-021861	PAGO DE SUELDO TEMPORAL A PERSONAL FIJO EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		109,525.50	242,099,365.57
26/03/2021	LIB.603-1/OP-021873	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE SUELDO TEMPORAL A PERSONAL FIJO EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		71,649.63	242,027,715.94
26/03/2021	LIB.603-1/OP-021873	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE SUELDO TEMPORAL A PERSONAL FIJO EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		17,420.37	242,010,295.57
29/03/2021	30390	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		232,790.25	241,777,505.32
29/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,218,666.07		243,996,171.39
29/03/2021	30390	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	232,790.25		244,228,961.64
30/03/2021	4524000000002	ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDO	269,554.13		244,498,515.77
30/03/2021	569	ROSA MARIA ACOSTA		36,707.38	244,461,808.39
30/03/2021	570	CHEQUE NULO		0.00	244,461,808.39
30/03/2021	571	ZORAIDA CATALINA PICHARDO DIAZ		42,155.15	244,419,653.24
30/03/2021	30414	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		269,554.13	244,150,099.11
30/03/2021	30421	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000		58,727.04	244,091,372.07
30/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,378,641.10		246,470,013.17
30/03/2021	30414	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	269,554.13		246,739,567.30
30/03/2021	30421	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	58,727.04		246,798,294.34
30/03/2021	260	ANTICIPOS FINANCIEROS EMITIDOS		269,554.13	246,528,740.21
30/03/2021	LIB.605-1/OP-023020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 DE PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL		466,775.61	246,061,964.60
30/03/2021	LIB.605-1/OP-023020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 DE PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL		40,742.16	246,021,222.44
30/03/2021	OP-017599	REVERSION DE LIB. No.160-1 REALIZADO POR LA TESORERIA NACIONAL	30,616.71		246,051,839.15
31/03/2021	TR-2021-037	ROBINSON ANTONIO ALVAREZ ARIAS		12,000.00	246,039,839.15
31/03/2021	231288536	CREDITO REALIZADO POR EL BRRD POR TRANSFERENCIA	12,306.84		246,052,145.99
31/03/2021		CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 CUENTA DE ANTICIPOS FINANCIEROS		710.49	246,051,435.50
31/03/2021	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,734,869.47		247,786,304.97
31/03/2021	30444	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		106,200.00	247,680,104.97
31/03/2021	LIB.552-1/OP-023425	CENTRO COMERCIAL CORAL MALL		58,727.04	247,621,377.93
31/03/2021	LIB.583-1/OP-023424	MIGUEL ANGEL MENDEZ MOQUETE		85,500.00	247,535,877.93
31/03/2021	LIB.583-1/OP-023424	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MIGUEL ANGEL MENDEZ MOQUETE		20,700.00	247,515,177.93
31/03/2021	30444	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000		106,200.00	247,408,977.93
		TOTAL GENERAL	87,809,987.64	72,110,528.03	247,621,377.93

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\$3.7 Millones Aprox.

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

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

