MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES
CREADO MEDIANTE LA LEY 166-12
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE ENERO DEL 2019
VALOR EN RD$
RNC:430128317

				BALANCE INICIAL RD$	31,091,971.74
FECHA	No.Lib/CK/Transf.	DESCRIPCION	INGRESOS DEBITO	EGRESOS CREDITO	
02/01/2020	CK 1169	NULO		-	31,091,971.74
02/01/2020	1	AVISO CREDITO SIRIT INGRESOS POR SERVICIOS	750.00		31,092,721.74
03/01/2020	CK 1161	JOSE ANDRES DE LA ROSA, PREMIO GANADO EN RIFA REALIZADA EN FIESTA NAVIDEÑA		10,000.00	31,082,721.74
03/01/2020	2	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA COLECTORA INGRESOS POR SERVICIOS	37,260.00		31,119,981.74
03/01/2020	3	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIO EN LA SUBCTA F-100	22,800.00		31,142,781.74
03/01/2020	LIB. 2847 ORD. 301487	IMPUESTOS DE LEY 253-12, PLAZA LAMA, COMPRA DE LECTRODOMESTICOS		46,730.93	31,096,050.81
03/01/2020	LIB. 2847 ORD. 301487	PLAZA LAMA, COMPRA DE LECTRODOMESTICOS		1,056,119.07	30,039,931.74
03/01/2020	LIB. 2794 ORD.	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		1,877.00	30,038,054.74
03/01/2020	4	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA COLECTORA INGRESOS POR SERVICIOS	125,400.00		30,163,454.74
07/01/2020	5	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA COLECTORA INGRESOS POR SERVICIOS	383,500.00		30,546,954.74
07/01/2020	6	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES DE DICIEMBRE	2,290,296.15		32,837,250.89
07/01/2020	LIB. 2839 ORD. 227	IMPUESTOS DE LEY 253-12, CONSTRUCTORA OLIVOP, PAGO SERV. DE REPARACION DE PARED		1,218.15	32,836,032.74
07/01/2020	LIB. 2839 ORD. 227	CONSTRUCTORA OLIVOP, PAGO SERV. DE REPARACION DE PARED		12,603.19	32,823,429.55
07/01/2020	LIB. 2864 ORD. 227	IMPUESTOS DE LEY 253-12, D OFICINAS Y SUMINISTROS, PAGO ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		5,616.00	32,817,813.55
07/01/2020	LIB. 2864 ORD. 227	FOTOCOPIADORAS		58,104.00	32,759,709.55
07/01/2020	LIB. 2904 ORD.227	DEDUCIONES DE NOMINA, PAGO DE COMPENSACION		298,704.23	32,461,005.32
07/01/2020	LIB. 2904 ORD.227	NOMINA PAGO DE COMPENSACION		898,795.77	31,562,209.55
07/01/2020	LIB. 2919 ORD. 229	NOMINA, PAGO REGALIA COMPLETARIA SUELDO FIJO		66,699.70	31,495,509.85
07/01/2020	LIB. 2935 ORD. 228	NOMINA, PAGO COMPENSACION POR VACACIONES NO		24,227.04	31,471,282.81
07/01/2020	LIB. 2896 ORD. 228	PAGO NOMINA DE PASAJE NOV Y DIC		1,282.07	31,470,000.74
08/01/2020	7	DEV. DE EFECTIVO CAJA JEIMY PAREDES	13.00		31,470,013.74
08/01/2020	CK 1156	YOREBIL FRIAS,PREMIO GANADO EN RIFA REALIZADA EN FIESTA		10,000.00	31,460,013.74
08/01/2020	8	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA COLECTORA INGRESOS POR SERVICIOS	689,500.00		32,149,513.74
09/01/2020	CK 1176	NULO		-	32,149,513.74
09/01/2020	9	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA COLECTORA INGRESOS POR SERVICIOS	155,443.00		32,304,956.74
09/01/2020	LIB. 2905 ORD. 384	IMPUESTOS DE LEY 253-12, DAF TRADING, PAGO SERV. DE TRANSPORTE		1,325.00	32,303,631.74
09/01/2020	LIB. 2905 ORD. 384	DAF TRADING, PAGO SERV. DE TRANSPORTE		25,175.00	32,278,456.74
09/01/2020	LIB. 2894 ORD. 385	IMPUESTOS DE LEY 253-12, ROSEDY TOURS, PAGO COMPRA DE BOLETOS AEREOS		4,076.93	32,274,379.81
09/01/2020	LIB. 2894 ORD. 385	ROSEDY TOURS, PAGO COMPRA DE BOLETOS AEREOS		105,858.07	32,168,521.74
09/01/2020	LIB. 2832 ORD. 384	IMPUESTOS DE LEY 253-12, SEGURO BANRESERVAS, PAGO RENOVACION DE SEGURO DE VEHICULO		29,883.91	32,138,637.83
09/01/2020	LIB. 2832 ORD. 384	VEHICULO		663,422.89	31,475,214.94
09/01/2020	LIB. 2961 ORD. 384	DEDUCCIONES, NOMINA, INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2019		5,459.79	31,469,755.15
09/01/2020	LIB. 2961 ORD. 384	NOMINA, INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2019		19,540.21	31,450,214.94
09/01/2020	LIB. 2963 ORD. 385	DEDUCIONESNOMINA, INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2019		28,919.45	31,421,295.49
09/01/2020	LIB. 2963 ORD. 385	NOMINA, INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2019		167,955.55	31,253,339.94
09/01/2020	LIB. 2965 ORD. 386	DEDUCCIONES, NOMINA, INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2019		29,704.05	31,223,635.89
09/01/2020	LIB. 2965 ORD. 386	NOMINA, INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2019		219,625.12	31,004,010.77
09/01/2020	LIB. 2967 ORD. 391	DEDUCCIONES, NOMINA, INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2019		1,283,971.95	29,720,038.82
09/01/2020	LIB. 2967 ORD. 391	NOMINA, INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2019		4,824,678.05	24,895,360.77

09/01/2020	LIB. 2969 ORD. 388	DEDUCCIONES, NOMINA, INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2019		711,993.84	24,183,366.93
09/01/2020	LIB. 2969 ORD. 388	NOMINA, INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2019		3,824,361.16	20,359,005.77
09/01/2020	LIB. 2971 ORD. 389	DEDUCCIONES, NOMINA, SUPLENCIA PRE Y POST NATAL JULIO-SEPT 2019		2,250.00	20,356,755.77
09/01/2020	LIB. 2971 ORD. 389	NOMINA, SUPLENCIA PRE Y POST NATAL JULIO- SEPT 2019		12,750.00	20,344,005.77
09/01/2020	LIB. 2973 ORD. 390	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS		43,677.90	20,300,327.87
09/01/2020	LIB. 2975 ORD. 387	NOMINA REGALIA COMPLEMENTARIA SUELDOS FIJOS 2019		22,608.33	20,277,719.54
09/01/2020	LIB. 2898 ORD. 384	PAGO NOMINA DE VIATICO DE NOV Y DIC		65,650.00	20,212,069.54
10/01/2020	10	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA COLECTORA INGRESOS POR SERVICIOS	443,364.00		20,655,433.54
13/01/2020	11	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA COLECTORA INGRESOS POR SERVICIOS	452,685.80		21,108,119.34
13/01/2020	LIB. 2917 ORD. 733	IMPUESTOS DE LEY 253-12, ISLA DOM. DE PETROLEO, COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESP A DICIEMBRE 2019		1,883.34	21,106,236.00
13/01/2020	LIB. 2917 ORD. 733	ISLA DOM. DE PETROLEO, COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESP A DICIEMBRE 2019		405,116.66	20,701,119.34
13/01/2020	LIB. 2910 ORD. 734	IMPUESTOS DE LEY 253-12, D OFICINAS Y SUMINISTROS, PAGO		1,207.50	20,699,911.84
13/01/2020	LIB. 2910 ORD. 734	D OFICINAS Y SUMINISTROS, PAGO SERV. DE IMPRESION Y		27,289.50	20,672,622.34
13/01/2020	LIB. 2956 ORD. 802	VIATICO BRIDGTOWN ENERO 2019.KARILYN RODRIGUEZ		15,065.10	20,657,557.24
14/01/2020	CK 1172	GREILIN CASTIILO, PAGO VIATCISO A COSTA RICA		33,688.92	20,623,868.32
14/01/2020	CK 1173	LINETTE JIMENEZ, PAGO VIATICOS A COSTA RICA		33,688.92	20,590,179.40
14/01/2020	DDC-17-2020	PAGO POR TRANSFA TRANSCAT, DIFERENCIA EN SERV. DE CALIBRACION		10,179.24	20,580,000.16
14/01/2020	DDC-20-2020	PAGO POR TRANSF MTI, ENSAYO DE MUESTRA		69,337.73	20,510,662.43
14/01/2020	12	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA COLECTORA INGRESOS POR SERVICIOS	172,365.00		20,683,027.43
14/01/2020	LIB. 2952 ORD. 796	IMPUESTOS DE LEY 253-12, CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, PAGO MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS		10,514.80	20,672,512.63
14/01/2020	LIB. 2952 ORD. 796	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, PAGO MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS		237,634.30	20,434,878.33
14/01/2020	LIB. 2942 ORD. 798	IMPUESTOS DE LEY 253-12, MARGARITA MARIA BUENO, PAGO SERV. DE ALQUILER CORRESP A NOVIEMBRE		15,382.65	20,419,495.68
14/01/2020	LIB. 2942 ORD. 798	MARGARITA MARIA BUENO, PAGO SERV. DE ALQUILER CORRESP A NOVIEMBRE		49,444.24	20,370,051.44
14/01/2020	LIB. 2886 ORD. 795	CORAASAN, PAGO SERV. DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESP A DICIEMBRE		4,450.00	20,365,601.44
14/01/2020	LIB. 2944 ORD. 797	IMPUESTOS DE LEY 253-12, OSVALDO MENDIETA, PAGO SERV. DE		82,933.36	20,282,668.08
14/01/2020	LIB. 2944 ORD. 797	OSVALDO MENDIETA, PAGO SERV. DE ALQUILER CORRESP A DICIEMBRE		266,571.49	20,016,096.59
15/01/2020	CK 1170	DHL DOMINICANA, PAGO SERV. DE ENVIO DE MUESTRAS		109,109.02	19,906,987.57
15/01/2020	CK 1175	PASTELERIA Y PANADERIA LOS TRIGALES, PAGO COMPRA DE ALMUERZOS		16,926.33	19,890,061.24
15/01/2020	CK 1177	ATHILL & MARTINEZ, COMPRA DE DOS MICROONDAS		52,206.00	19,837,855.24
15/01/2020	13	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA COLECTORA INGRESOS POR SERVICIOS	368,238.35		20,206,093.59
16/01/2020	DDC-32-2020	PAGO POR TRANSF THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL, ENSAYO DE MUESTRA		401,628.21	19,804,465.38
16/01/2020	14	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA COLECTORA INGRESOS POR SERVICIOS	375,740.00		20,180,205.38
16/01/2020	15	AVISO CREDITO SIRIT INGRESOS POR SERVICIOS	1,200.00		20,181,405.38
16/01/2020	16	AVISO CREDITO SIRIT INGRESOS POR SERVICIOS	675.00		20,182,080.38
16/01/2020	LIB. 2954 ORD. 303239	IMPUESTOS DE LEY 253-12, ALTICE DOMINICANA, PAGO SERV. TELEFONICO DE DICIEMBRE		2,336.95	20,179,743.43
16/01/2020	LIB. 2954 ORD. 303239	ALTICE DOMINICANA, PAGO SERV. TELEFONICO DE DICIEMBRE		58,620.97	20,121,122.46
16/01/2020	LIB. 2946 ORD. 303240	IMPUESTOS DE LEY 253-12,ISLA DOMINICANA DE PETROLEO, PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE PARA ASIGANACIONES Y		1,869.82	20,119,252.64
16/01/2020	LIB. 2946 ORD. 303240	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO, PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE PARA ASIGANACIONES Y OPERATIVOS		405,130.18	19,714,122.46
16/01/2020	LIB. 2874 ORD. 303237	IMPUESTOS DE LEY 253-12, CODETEL, PAGO SERV. TELEFONICOS CORRESP A NOVIEMBRE		10,309.77	19,703,812.69
16/01/2020	LIB. 2874 ORD. 303237	CODETEL, PAGO SERV. TELEFONICOS CORRESP A NOVIEMBRE		256,392.07	19,447,420.62
16/01/2020	LIB. 2959 ORD. 303238	IMPUESTOS DE LEY 253-12, OFFITEK, PAGO COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS		43,216.19	19,404,204.43

16/01/2020	LIB. 2959 ORD. 303238	OFFITEK, PAGO COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS		976,685.94	18,427,518.49
16/01/2020	LIB. 2916 ORD. 303244	VIATICO CAPACITACION URUGUAY NOVIEMBRE 2019		9,134.21	18,418,384.28
17/01/2020	CK 1174	IIBI, PAGO ENSAYOS DE MUESTRAS DE BOTELLAS		2,950.00	18,415,434.28
17/01/2020	17	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA COLECTORA INGRESOS POR SERVICIOS	69,800.00		18,485,234.28
17/01/2020	LIB. 2936 ORD. 303757	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO SERV. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP A DICIEMBRE		2,889.00	18,482,345.28
17/01/2020	LIB. 2980 ORD. 303759	NOMINA COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL DE		272,000.00	18,210,345.28
17/01/2020	LIB. 2982 ORD. 303758	NOMINA COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL DE SEGURIDAD		93,000.00	18,117,345.28
22/01/2020	DDC-44-2020	PAGO POR TRANSF DGII, IR-17 DIC 2019		119,159.53	17,998,185.75
22/01/2020	18	AVISO CREDITO SIRIT INGRESOS POR SERVICIOS	1.00		17,998,186.75
22/01/2020	19	AVISO CREDITO SIRIT INGRESOS POR SERVICIOS	8,850.00		18,007,036.75
22/01/2020	LIB. 2939 ORD. 304200	IMPUESTOS DE LEY 253-12, CENTRO CUESTA NACIONAL, PAGO		160,000.00	17,847,036.75
22/01/2020	LIB. 2939 ORD. 304200	CENTRO CUESTA NACIONAL, PAGO COMPRA DE BONOS		3,040,000.00	14,807,036.75
23/01/2020	CK 1171	ROSEDY TOUR, PAGO COMPRA DE SEGURO DE VIAJES		2,875.20	14,804,161.55
23/01/2020	20	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA COLECTORA INGRESOS POR SERVICIOS	387,600.00		15,191,761.55
23/01/2020	21	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA COLECTORA INGRESOS POR SERVICIOS	207,530.00		15,399,291.55
23/01/2020	22	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA COLECTORA INGRESOS POR SERVICIOS	287,300.00		15,686,591.55
24/01/2020	23	DEV. DE EFECTIVO CAJA NIURCA FELIZ	12.00		15,686,603.55
24/01/2020	CK 1178	EDITORA NOMARA, PAGO MATERIALES DE IMPRESIÓN		16,554.50	15,670,049.05
24/01/2020	24	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA COLECTORA INGRESOS POR SERVICIOS	694,829.00		16,364,878.05
24/01/2020	25	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA OPERATIVA A LA COLECTORA		5,025,956.73	11,338,921.32
24/01/2020	26	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA OPERATIVA A LA COLECTORA	5,025,956.73		16,364,878.05
27/01/2020	CK 1167	CARMEN AIDA, PREMIO GANADO EN RIFA REALIZADA EN FIESTA NAVIDEÑA		10,000.00	16,354,878.05
27/01/2020	27	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA COLECTORA INGRESOS POR SERVICIOS	336,169.58		16,691,047.63
28/01/2020	CK 1179	PASTELERIA Y PANADERIA LOS TRIGALES, PAGO COMPRA DE		13,319.00	16,677,728.63
28/01/2020	28	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA COLECTORA INGRESOS POR SERVICIOS	415,780.20		17,093,508.83
28/01/2020	29	AVISO CREDITO SIRIT INGRESOS POR SERVICIOS	1.18		17,093,510.01
29/01/2020	30	DEPOSITO POR VENTA DE SERVICIOS	36,246.00		17,129,756.01
29/01/2020	31	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA COLECTORA INGRESOS POR SERVICIOS	665,279.16		17,795,035.17
29/01/2020	32	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES DE ENERO	3,021,774.83		20,816,810.00
29/01/2020	33	AVISO DE CREDITO F-100	7,000.00		20,823,810.00
29/01/2020	34	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL INGRESOS PARA CUBRIR NOMINA DE ENERO	7,490,352.17		28,314,162.17
29/01/2020	LIB. 35 ORD. 305805	DEDUCCIONES NOMINA, PAGO PERSONAL PERIODO PROBATORIO ENERO		7,057.65	28,307,104.52
29/01/2020	LIB. 35 ORD. 305805	NOMINA, PAGO PERSONAL PERIODO PROBATORIO ENERO		62,076.52	28,245,028.00
29/01/2020	LIB. 37 ORD. 305806	DEDUCCIONES, NOMINA DE PAGO PRIMA DE TRASNPORTE ENERO		15,000.00	28,230,028.00
29/01/2020	LIB. 37 ORD. 305806	NOMINA DE PAGO PRIMA DE TRASNPORTE ENERO		45,000.00	28,185,028.00
29/01/2020	LIB. 39 ORD. 305807	DEDUCCIONES, NOMINA DE PAGO PERSONAL MILITAR ENERO		22,765.67	28,162,262.33
29/01/2020	LIB. 39 ORD. 305807	NOMINA DE PAGO PERSONAL MILITAR ENERO		70,234.33	28,092,028.00
29/01/2020	LIB. 41 ORD. 305812	DEDUCCIONES, NOMINA DE PAGO PERSONAL TRAMITE DE		6,504.12	28,085,523.88
29/01/2020	LIB. 41 ORD. 305812	NOMINA DE PAGO PERSONAL TRAMITE DE PENSION ENERO		91,837.46	27,993,686.42
29/01/2020	LIB. 45 ORD. 306093	DEDUCCIONES, PAGO NOMINA PERSONAL FIJO ENERO		1,091,363.86	26,902,322.56
29/01/2020	LIB. 45 ORD. 306093	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO ENERO		6,078,512.56	20,823,810.00
29/01/2020	LIB. 43 ORD. 305809	DEDUCCIONES, PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD ENERO		24,006.67	20,799,803.33

29/01/2020	LIB. 43 ORD. 305809	PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD ENERO		247,993.33	20,551,810.00
29/01/2020	LIB. 60 ORD. 305811	DEDUCCIONES, NOMINA DE PAGO PERSONAL CONTRATADO		3,891.50	20,547,918.50
29/01/2020	LIB. 60 ORD. 305811	NOMINA DE PAGO PERSONAL CONTRATADO ENERO		71,079.50	20,476,839.00
29/01/2020	LIB. 65 ORD. 305808	DEDUCCIONES, NOMINA DE PAGO PERSONAL FIJO ENERO		627,266.43	19,849,572.57
29/01/2020	LIB. 65 ORD. 305808	NOMINA DE PAGO PERSONAL FIJO ENERO		5,746,518.34	14,103,054.23
30/01/2020	35	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA COLECTORA INGRESOS POR SERVICIOS	467,068.00		14,570,122.23
30/01/2020	36	AVISO CREDITO SIRIT INGRESOS POR SERVICIOS	1.00		14,570,123.23
31/01/2020		CARGOS BANCARIOS CTA ANTICIPO		175.00	14,569,948.23
31/01/2020		CARGOS BANCARIOS CTA OPERATIVA		17,039.63	14,552,908.60
31/01/2020	37	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA COLECTORA INGRESOS POR SERVICIOS	131,350.00		14,684,258.60
		COMISIONES Y GASTOS BANCARIO CARDNET CTA COLECTORA		575.00	14,683,683.60
		AJUSTE POR TRASLADO DE FONDO REALIZADO POR SIGEF		286.90	14,683,396.70
			24,772,131.15	**41,180,706.19**	**14,683,396.70**

Ing. Manuel Guerrero Veras
Director General

Lic. Alexandra Jimenez
Enc. Dpto. Contabilidad

Lic. Mildred Ortiz
Director Administrativo y financiero