

CHEQUES EMITIDOS MARZO AÑO 2020

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
1	06/mar/2020	CK# 4588	CLEOFE IEROMAZZO SORIANO	001-0087141-7	PAGO ALQUILER LOCAL INCORT (MARZO 2020), POR VALOR RD\$89,000.00, MENOS RETENCIÓN DEL 10% POR VALOR DE RD\$7,542.37 Y MENOS RETENCIÓN DEL 18% POR VALOR DE RD\$13,576.27, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	67,881.36
2	06/mar/2020	CK# 4589	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S. A	101001577	PAGO TELFS. INCORT, CUENTA NO. 719704208 (MES MARZO 2020) FACT.#130, POR VALOR DE RD\$50,194.66, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,961.53, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	48,233.13
3	06/mar/2020	CK# 4590	PIA MENICUCCI & ASOCIADOS SRL	101637986	PAGO IMPRESIÓN LIBRO "ACTITUDES DE LAS RELIGIONES PROTESTANTES", SEGÚN O/C# 2020-19, D/F 03/MAR. POR VALOR DE RD\$141,600.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$6,000.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	135,600.00
4	06/mar/2020	CK# 4591	MARGARITA ROMÁN	031-0572630-5	PAGO SUPLENCIA VACACIONES CONSERJE INCORT, MELANIA EUSEBIO BERROA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 001-0862423-0. DEL 25 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO, SEGÚN O/C# 2020-20, D/F 03/MAR. POR VALOR DE RD\$8,306.41, MENOS RETENCIÓN DEL 10% POR VALOR DE RD\$830.64, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	7,475.77
5	06/mar/2020	CK# 4592	NIOVES TRONCOSO TEJEDA	001-0947481-7	SOLICITUD REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$16,009.70, SEGÚN COMPROBANTES NO. 4355 AL 4383, DE LA CUAL LA CUSTODIA ES: NIOVES TRONCOSO TEJEDA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 001-0947481-7. EL VALOR DEL FONDO ES TREINTA MIL CON 00/100 (RD\$30,000.00).	16,009.70
6	17/mar/2020	CK# 4593	EDESUR DOMINICANA, S.A	101821248	PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 05 FEBRERO 2020 - 04 MARZO 2020, POR VALOR DE RD\$31,313.99 MENOS RETENCIÓN DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,565.70, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	29,748.29
7	17/mar/2020	CK# 4594	ELOY DANIEL ALVAREZ GUERRA	J710038	PAGO HONORARIOS POR UN MES (MARZO 2020) SERVICIOS TEMPORALES COMO ANALISTA DE PROYECTOS, POR VALOR DE RD\$50,000.00, MENOS RETENCIÓN DEL 10% POR VALOR DE RD\$5,000.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS	45,000.00
8	17/mar/2020	CK# 4595	JOSÉ MILCIADES CUSTODIO	013-0013237-8	PAGO SUPLENCIA VACACIONES VIGILANTE INCORT, PATRICIO VALDEZ MARTINEZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 002-0183181-5. DEL 03 AL 16 DE MARZO, SEGÚN O/C# 2020-22, D/F 17/MAR. POR VALOR DE RD\$9,229.35, MENOS RETENCIÓN DEL 10% POR VALOR DE RD\$922.93, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	8,306.41
9	17/mar/2020	CK# 4596	ANULADO	ANULADO	ANULADO	-
10	17/mar/2020	CK# 4597	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S. A	101001577	PAGO FLOTA INCORT CUENTA NO. 706941480 (MES MARZO 2020) FACT.#137, POR VALOR DE RD\$29,432.59, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,132.02, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	28,300.57

CHEQUES EMITIDOS MARZO AÑO 2020

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
11	17/mar/2020	CK# 4598	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO PÓLIZA #03644 (ABRIL 2020), S/FACT.#26633, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT. VER CONTRATO ANEXO.	36,404.00
12	17/mar/2020	CK# 4599	NIOVES TRONCOSO TEJEDA	001-0947481-7	SOLICITUD REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$16,411.24, SEGÚN COMPROBANTES NO. 4384 AL 4404, DE LA CUAL LA CUSTODIA ES: NIOVES TRONCOS TEJEDA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 001-0947481-7. EL VALOR DEL FONDO ES TREINTA MIL CON 00/100 (RD\$30,000.00).	16,411.24
13	17/mar/2020	CK# 4600	PENÉLOPE CEPEDA CUEVAS	001-1856302-2	SOLICITUD REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL ALIMENTOS DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$41,275.21, SEGÚN COMPROBANTES NO. 4092 AL 4121, DE LA CUAL LA CUSTODIA ES: PENÉLOPE CEPEDA CUEVAS, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 001-1856302-2. EL VALOR DEL FONDO ES CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 (RD\$45,000.00).	41,275.21

CHEQUES EMITIDOS MARZO AÑO 2020 **480,645.68**