

PAGOS POR TRANSFERENCIAS ABRIL AÑO 2020

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
1	03/abr/2020	TRF# 2020-11	RAFAEL EVANGELISTA LAZALA OVIEDO	001-0281578-4	PAGO MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACION ABANICO AREA VIGILANTES, SEGÚN O/C# 2020-23, D/F 17/MAR. POR VALOR DE RD\$19,500.00, MENOS RETENCIÓN DEL 10% POR VALOR DE RD\$1,950.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	17,550.00
2	03/abr/2020	TRF# 2020-12	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO NOTIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL (MARZO 2020)	259,144.49
3	03/abr/2020	TRF# 2020-13	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	401506254	PAGO RETENCIONES IMPUESTO S/RENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 MARZO 2020)	386,553.84
4	03/abr/2020	TRF# 2020-14	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	401506254	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 MARZO 2020)	106,557.69
5	03/abr/2020	TRF# 2020-15	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	401506254	PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 MARZO 2020)	13,576.27
6	03/abr/2020	TRF# 2020-16	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S. A	101001577	PAGO TELFS. INCORT, CUENTA NO. 719704208 (MES ABRIL 2020) FACT.#131, POR VALOR DE RD\$48,302.25, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,888.75, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	46,413.50
7	08/abr/2020	TRF# 2020-17	CLEOFE IEROMAZZO SORIANO	001-0087141-7	PAGO ALQUILER LOCAL INCORT (ABRIL 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
8	08/abr/2020	TRF# 2020-18	EDESUR DOMINICANA, S.A	101821248	PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 05 MARZO 2020 - 04 ABRIL 2020, POR VALOR DE RD\$27,651.10 MENOS RETENCIÓN DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,382.56, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	26,268.55
9	09/abr/2020	TRF# 2020-19	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	PAGO CONTRATO #107592, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECOGIDA DE BASURA (MARZO 2020)	900.00
10	09/abr/2020	TRF# 2020-20	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	PAGO CONTRATO #425554, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA (ABRIL 2020)	162.00
11	21/abr/2020	TRF# 2020-21	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S. A	101001577	PAGO FLOTA INCORT CUENTA NO. 706941480 (MES ABRIL 2020) FACT.#138, POR VALOR DE RD\$30,980.50, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,191.56, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	29,788.94
12	21/abr/2020	TRF# 2020-22	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO PÓLIZA #03644 (MAYO 2020), S/FACT.#27063, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT. EXENTO DE RETENCION S/CONTRATO ANEXO (ART. 6, PARRAFO IV)	36,404.00
13	21/abr/2020	TRF# 2020-23	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO NOTIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ABRIL 2020)	259,144.49

PAGOS POR TRANSFERENCIAS ABRIL AÑO 2020 1,250,345.13