

PAGOS POR TRANSFERENCIAS MAYO AÑO 2020

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
1	05/may/2020	TRF# 2020-24	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	401506254	PAGO RETENCIONES IMPUESTO S/RENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 ABRIL 2020)	75,538.35
2	05/may/2020	TRF# 2020-25	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	401506254	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 ABRIL 2020)	102,557.74
3	05/may/2020	TRF# 2020-26	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	401506254	PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 ABRIL 2020)	13,576.27
4	05/may/2020	TRF# 2020-27	CLEOFE IEROMAZZO SORIANO	001-0087141-7	PAGO ALQUILER LOCAL INCORT (MAYO 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
5	05/may/2020	TRF# 2020-28	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S. A	101001577	PAGO TELFS. INCORT, CUENTA NO. 719704208 (MES MAYO 2020) FACT.#132, POR VALOR DE RD\$46,456.22, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,821.44, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	44,634.78
6	05/may/2020	TRF# 2020-29	NIOVES TRONCOSO TEJEDA	001-0947481-7	SOLICITUD REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$8,949.86, SEGÚN COMPROBANTES NO. 4405 AL 4414, 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).	8,949.86
7	05/may/2020	TRF# 2020-30	PENÉLOPE CEPEDA CUEVAS	001-1856302-2	SOLICITUD REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL ALIMENTOS DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$15,087.06, SEGÚN COMPROBANTES NO. 4122 AL 4163, 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).	15,087.06
8	05/may/2020	TRF# 2020-31	IDALMI YINETTE GERALDINO PICHARDO	031-0439625-8	PAGO AYUDA HUMANITARIA A BECARIOS ENVIADOS POR EL INCORT A ESPAÑA Y QUE AUN SE ENCUENTRAN EN DICHO PAIS, DEBIDO A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE ESE PAÍS PROVOCADA CON LA PANDEMIA DEL COVID-19. POR VALOR DE €1,000.00 A UNA TASA DE 64.00. VER ANEXOS.	64,000.00
9	05/may/2020	TRF# 2020-32	LENIN GOMERA GARCÍA	016-0015180-5	PAGO AYUDA HUMANITARIA A BECARIOS ENVIADOS POR EL INCORT A ESPAÑA Y QUE AUN SE ENCUENTRAN EN DICHO PAIS, DEBIDO A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE ESE PAÍS PROVOCADA CON LA PANDEMIA DEL COVID-19. POR VALOR DE €1,000.00 A UNA TASA DE 64.00. VER ANEXOS.	64,000.00
10	05/may/2020	TRF# 2020-33	XIOMARA MARTÍNEZ CONTRERAS	001-0254438-4	PAGO AYUDA HUMANITARIA A BECARIOS ENVIADOS POR EL INCORT A ESPAÑA Y QUE AUN SE ENCUENTRAN EN DICHO PAIS, DEBIDO A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE ESE PAÍS PROVOCADA CON LA PANDEMIA DEL COVID-19. POR VALOR DE €1,000.00 A UNA TASA DE 64.00. VER ANEXOS.	64,000.00
11	05/may/2020	TRF# 2020-34	YOKASTA ELIZABETH NATERA DIJOL	023-0129997-6	PAGO AYUDA HUMANITARIA A BECARIOS ENVIADOS POR EL INCORT A ESPAÑA Y QUE AUN SE ENCUENTRAN EN DICHO PAIS, DEBIDO A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE ESE PAÍS PROVOCADA CON LA PANDEMIA DEL COVID-19. POR VALOR DE €1,000.00 A UNA TASA DE 64.00. VER ANEXOS.	64,000.00

PAGOS POR TRANSFERENCIAS MAYO AÑO 2020

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
12	20/may/2020	TRF# 2020-35	EDESUR DOMINICANA, S.A	101821248	PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 05 ABRIL 2020 - 04 MAYO 2020, POR VALOR DE RD\$25,081.60 MENOS RETENCIÓN DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,254.08, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	23,827.52
13	20/may/2020	TRF# 2020-36	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO NOTIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL (MAYO 2020)	259,144.49
14	20/may/2020	TRF# 2020-37	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	PAGO CONTRATO #425554, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA (MAYO 2020)	162.00
15	20/may/2020	TRF# 2020-38	COMPañÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S. A	101001577	PAGO FLOTA INCORT CUENTA NO. 706941480 (MES MAYO 2020) FACT.#139, POR VALOR DE RD\$29,773.67, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,145.14, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	28,628.53
16	20/may/2020	TRF# 2020-39	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO PÓLIZA #03644 (JUNIO 2020), S/FACT.#29533, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT. EXENTO DE RETENCION S/CONTRATO ANEXO (ART. 6, PARRAFO IV)	36,404.00
17	20/may/2020	TRF# 2020-40	EQUIOFIS	130378711	COMPRA MATERIAL GASTABLES Y TONERS USO INCORT, SEGÚN O/C# 2020-27, D/F 20/MAY. POR VALOR DE RD\$8,914.90, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$377.75, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. FACTURA ANEXA DEFINITIVA CON NCF GUBERNAMENTAL CONTRA ENTREGA.	8,537.15
18	20/may/2020	TRF# 2020-41	IDALMI YINETTE GERALDINO PICHARDO	031-0439625-8	PAGO AYUDA DIFERENCIA EN PASAJE AEREO A BECARIOS ENVIADOS POR EL INCORT A ESPAÑA Y QUE AUN SE ENCUENTRAN EN DICHO PAIS, DEBIDO A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE ESE PAÍS PROVOCADA CON LA PANDEMIA DEL COVID-19. POR VALOR DE €300.00 A UNA TASA DE 66.00. VER ANEXOS.	19,800.00
19	20/may/2020	TRF# 2020-42	LENIN GOMERA GARCÍA	016-0015180-5	PAGO AYUDA DIFERENCIA EN PASAJE AEREO A BECARIOS ENVIADOS POR EL INCORT A ESPAÑA Y QUE AUN SE ENCUENTRAN EN DICHO PAIS, DEBIDO A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE ESE PAÍS PROVOCADA CON LA PANDEMIA DEL COVID-19. POR VALOR DE €700.00 A UNA TASA DE 66.00. VER ANEXOS.	46,200.00
20	20/may/2020	TRF# 2020-43	XIOMARA MARTÍNEZ CONTRERAS	001-0254438-4	PAGO AYUDA DIFERENCIA EN PASAJE AEREO A BECARIOS ENVIADOS POR EL INCORT A ESPAÑA Y QUE AUN SE ENCUENTRAN EN DICHO PAIS, DEBIDO A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE ESE PAÍS PROVOCADA CON LA PANDEMIA DEL COVID-19. POR VALOR DE €300.00 A UNA TASA DE 66.00. VER ANEXOS.	19,800.00
21	20/may/2020	TRF# 2020-44	YOKASTA ELIZABETH NATERA DIJOL	023-0129997-6	PAGO AYUDA DIFERENCIA EN PASAJE AEREO A BECARIOS ENVIADOS POR EL INCORT A ESPAÑA Y QUE AUN SE ENCUENTRAN EN DICHO PAIS, DEBIDO A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE ESE PAÍS PROVOCADA CON LA PANDEMIA DEL COVID-19. POR VALOR DE €300.00 A UNA TASA DE 66.00. VER ANEXOS.	19,800.00
22	29/may/2020	TRF# 2020-45	SUNIX PETROLEUM, SRL	130192731	COMPRA TICKETS COMBUSTIBLE INCORT (ABRIL, MAYO Y JUNIO), SEGÚN O/C# 2020-25, D/F 25/MAY. POR VALOR DE RD\$402,000.00, MENOS RETENCIÓN DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,936.16, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	399,502.65

PAGOS POR TRANSFERENCIAS MAYO AÑO 2020

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
23	29/may/2020	TRF# 2020-46	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	401506254	PAGO RETENCIONES IMPUESTO S/RENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 MAYO 2020)	99,343.00
24	29/may/2020	TRF# 2020-47	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	401506254	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 MAYO 2020)	103,240.63
25	29/may/2020	TRF# 2020-48	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	401506254	PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 MAYO 2020)	13,576.27

PAGOS POR TRANSFERENCIAS MAYO AÑO 2020 1,662,191.66