

PAGOS POR TRANSFERENCIAS JUNIO AÑO 2020

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
1	10/jun/2020	TRF# 2020-49	CLEOFE IEROMAZZO SORIANO	001-0087141-7	PAGO ALQUILER LOCAL INCORT (JUNIO 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	10/jun/2020	TRF# 2020-50	EDESUR DOMINICANA, S.A	101821248	PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 05 MAYO 2020 - 04 JUNIO 2020, POR VALOR DE RD\$29,850.00 MENOS RETENCIÓN DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,492.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	28,357.50
3	10/jun/2020	TRF# 2020-51	IDEAS & COMUNICACIONES, SRL	101163641	PAGO DISEÑO Y ELABORACION MANUAL IDENTIDAD CORPOTATIVO, SEGÚN O/C# 2020-29, D/F 10/JUN. POR VALOR DE R\$118,000.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$5,000.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	113,000.00
4	10/jun/2020	TRF# 2020-52	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S. A	101001577	PAGO TELFS. INCORT, CUENTA NO. 719704208 (MES JUNIO 2020) FACT.#133, POR VALOR DE RD\$47,474.36, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,857.77, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	45,616.59
5	10/jun/2020	TRF# 2020-53	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	PAGO CONTRATO #425554, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA (JUNIO 2020)	162.00
6	10/jun/2020	TRF# 2020-54	ALBERTO ARNAUD AUTO PARTS, SRL	130887888	PAGO MANTENIMIENTO JEEPETA PRADO 2009, SEGÚN O/C# 2020-31, D/F 10/JUN. POR VALOR DE RD\$8,700.02, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$368.65, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	8,331.38
7	17/jun/2020	TRF# 2020-55	LISTÍN DIARIO	101014334	PAAGO RENOVACION ANUAL, PERIODO 2020 - 2021, SEGÚN O/C# 2020-32, D/F 17/JUN. POR VALOR DE RD\$3,450.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$172.5, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	3,277.50
8	17/jun/2020	TRF# 2020-56	EDITORA DEL CARIBE	101003561	PAAGO RENOVACION ANUAL, PERIODO 2020 - 2021, SEGÚN O/C# 2020-33, D/F 17/JUN. POR VALOR DE RD\$3,100.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$155.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	2,945.00
9	17/jun/2020	TRF# 2020-57	NIOVES TRONCOSO TEJEDA	001-0947481-7	SOLICITUD REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$16,751.61, SEGÚN COMPROBANTES NO. 4415 AL 4444, 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).	16,751.61
10	17/jun/2020	TRF# 2020-58	PENÉLOPE CEPEDA CUEVAS	001-1856302-2	SOLICITUD REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL ALIMENTOS DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$11,797.00, SEGÚN COMPROBANTES NO. 4164 AL 4200, 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).	13,797.00

## PAGOS POR TRANSFERENCIAS JUNIO AÑO 2020

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
11	17/jun/2020	TRF# 2020-59	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S. A	101001577	PAGO FLOTA INCORT CUENTA NO. 706941480 (MES JUNIO 2020) FACT.#140, POR VALOR DE RD\$30,180.36, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,160.78, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	29,019.58
12	17/jun/2020	TRF# 2020-60	EDITORIA HOY, SAS	101098376	PAAGO RENOVACION ANUAL, PERIODO 2020 - 2021, SEGÚN O/C# 2020-34, D/F 17/JUN. POR VALOR DE RD\$3,250.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$162.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	3,087.50
13	17/jun/2020	TRF# 2020-61	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	101011122	PAAGO RENOVACION ANUAL, PERIODO 2020 - 2021, SEGÚN O/C# 2020-34, D/F 17/JUN. POR VALOR DE RD\$4,325.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$216.25, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	4,108.75
14	17/jun/2020	TRF# 2020-62	PUNTO DO TECHNOLOGIES SRL	101853247	PAGO RATREO ANUAL DE LOS VEHICULOS DEL INCORT, SEGÚN O/C# 2020-36, D/F 17/JUN. POR VALOR DE RD\$62,190.72, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$2,635.20, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	59,555.52
15	17/jun/2020	TRF# 2020-63	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO PÓLIZA #03644 (JULIO 2020), S/FACT.#30097, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT. EXENTO DE RETENCION S/CONTRATO ANEXO (ART. 6, PARRAFO IV)	36,404.00
16	30/jun/2020	TRF# 2020-64	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO NOTIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL (JUNIO 2020)	259,144.49
17	30/jun/2020	TRF# 2020-65	PIA MENICUCCI & ASOCIADOS SRL	101637986	PAGO IMPRESIÓN REVISTA INCORT TOMO 9, SEGÚN O/C# 2020-64, D/F 17/JUN. POR VALOR DE RD\$126,000.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$6,300.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	119,700.00
18	30/jun/2020	TRF# 2020-66	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	401506254	PAGO RETENCIONES IMPUESTO S/RENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 JUNIO 2020)	103,270.56
19	30/jun/2020	TRF# 2020-67	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	401506254	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 JUNIO 2020)	115,666.02
20	30/jun/2020	TRF# 2020-68	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	401506254	PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 JUNIO 2020)	13,576.27

**PAGOS POR TRANSFERENCIAS JUNIO AÑO 2020 1,043,652.63**