



Ministerio de Hacienda

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTICIA
Estado de Ingresos y Egresos
Correspondiente al 01/09/2020 al 30/09/2020



Fecha	CK.NO.	Nombre	DEPOSITOS	Monto	concepto1
07/09/202	58787	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ		88,000.00	REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DE NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS
08/09/202	58788	NULO		-	
08/09/202	58789	NULO		-	
08/09/202	58790	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		307.80	PAGO FACT. NCFB1500002964, CODIGO NO.001566, POR SERVICIO EN EL LOCAL
08/09/202	58791	ALTICE DOMINICANA S.A.		61,709.25	PAGO DE SERV. DE INTERNET, TELECABLE, BANDA ANCHA Y NUEVOS SERV.
08/09/202	58792	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)		32,125.00	PAGO RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS, A NOMBRE DE
08/09/202	58793	NULO		-	
08/09/202	58794	EDESUR DOMINICANA S.A.		124,786.47	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LOS APTOS. NIC.5636345, NCFDB-
08/09/202	58795	EDEESTE		40,142.79	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES DE ESTA INST.
08/09/202	58796	WINDTELECOM S.A.		48,038.63	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y BANDA ANCHA DE LA INST. CTA.NO.
09/09/202	58797	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		754,072.08	PAGO FACTS. TELEFONICAS NCFB1500075329 CTA.NO.704029470, B1500075339
09/09/202	58798	NULO		-	
09/09/202	58799	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		7,410.00	PAGO RECOGIDA DE BASURA LOCAL CENTRO DE LOS HEROES, CODIGO NO.
10/09/202	58800	NULO		-	
10/09/202	58801	NULO		-	
15/09/202	58802	ROSANNY MERCADO PAULINO		41,113.50	REPOSICION DEL FONDO PERTENECIENTE A LA DIRECCION FINANCIERA
15/09/202	58803	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,363,636.36	ACUERDO DE PAGO CORRESP. A RETENCIONES (IR-17) PERIODO ENERO-
16/09/2021		TRANSFERENCIA	3,000,000.00		
16/09/202	58804	NULO		-	
16/09/202	58805	NULO		-	
16/09/202	58806	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2,397,739.93	PAGO RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO DEL ESTADO (IR-17)
16/09/202	58807	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		825,049.47	RETENCIONES APLICADAS A (IT-1) CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020,
16/09/202	58808	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,198,285.15	PAGO RETENCIONES A ASALARIADOS (IR-3) APLICADO A LA NOMINA DEL MES
16/09/202	58809	NULO		-	
16/09/202	58810	NULO		-	
17/09/202	58811	BERNABE MENA TREJO		55,183.30	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO DE
17/09/202	58812	CECOMSA SRL		133,114.00	COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA
17/09/202	58813	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ		99,000.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS
17/09/202	58814	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ		99,000.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS
18/09/202	58815	ALTICE DOMINICANA S.A.		180,235.96	PAGO DE FACT. NCFB1500022683 POR SERV. BANDA ANCHA Y TELECABLE
21/09/202	58816	ROSABEL CASTILLO RIJO		283,111.37	REPOSICION DE FONDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CON RECIBOS
21/09/202	58817	CARMEN ALMIREZ TAVERAS TATIS		17,500.00	PAGO DE MANUTENCION (LEY 136-03), EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SEÑOR
21/09/202	58818	CRISTIN PAOLA RAMOS		3,500.00	PAGO DE MANUTENCION (LEY 136-03), EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR.
21/09/202	58819	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		307.80	PAGO FACT. NCFB1500002989, COD. NO.001566, ASEO DEL LOCAL DEL PLAN

