



## CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE A : ENERO - 2012

FECHA:01/02/2012  
Page 1 of 1

FECHA CHEQUE	CHEQUE NO.	EXPEDIDO A FAVOR DE	CONCEPTO	VALOR
01/03/2012	9603	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL 16% RETENIDO A PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN RELACION ANEXA.	29,396.96
01/03/2012	9604	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL 3% Y EL 10% RETENIDO A PROVEDORES POR CONCEPTO ANTICIPO ISR, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN RELACION ANEXA.	27,340.37