

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS MES DE OCTUBRE AÑO 2012**

1/3

FECHA	CHEQUE Nº	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
01/oct/2012	CK# 2217	CLEOFE YEROMAZZO SORIANO	001-0087141-7	PAGO ALQUILER LOCAL INCORT (SEPTIEMBRE 2012), SEGÚN CONTRATO. POR VALOR RD\$66,352.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$5,720.00 Y MENOS RETENCION DEL 16% POR VALOR DE RD\$9,152.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	51,480.00
01/oct/2012	CK# 2218	ESTACION TEXACO MARINO DOÑE	1-01-51929-2	COMPRA TICKETS COMBUSTIBLE PARA USO DE INSTITUCION, SEGÚN O/C #195, D/F 01/OCT., POR VALOR RD\$61,000.00, MENOS RETENCION DEL 3% POR VALOR DE RD\$1,830.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	59,170.00
01/oct/2012	CK# 2219	ROSALINA DE LA ROSA MELENDEZ (REP. F.E.A)	001-1685104-9	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA ALIMENTOS, DE LA CUAL LA CUSTODIA ES: ROSALINA DE LA ROSA MELENDEZ, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-1685104-9. EL VALOR DEL FONDO ES DE VEINTE CINCO MIL CON 00/100 (RD\$25,000.00).	23,777.21
01/oct/2012	CK# 2220	GIOVANNI FRANCESCO VICINI CASTILLO	001-1274516-1	PAGO DE LOS GASTOS QUE INCURRIRA EN VIAJE DE CUATRO (4) ESPECIALISTAS DEL AREA SALUD, PARA REALIZAR ENTRENAMIENTO EN TRASPLANTE, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA, ESPAÑA, DEL MES DE OCTUBRE 2012 A FEBRERO 2013. DICHOS GASTOS ASCIENDEN AL VALOR DE RD\$1,439,200.00, DE LOS CUALES LA MESCYT CUBRIRA EL 50%, CECANOT EL 26.13% Y EL INCORT 23.87%. VER ANEXOS	179,900.00
01/oct/2012	CK# 2221	ISIS NEFERTITI OLLER LOPEZ	001-1196538-0	PAGO DE LOS GASTOS QUE INCURRIRA EN VIAJE DE CUATRO (4) ESPECIALISTAS DEL AREA SALUD, PARA REALIZAR ENTRENAMIENTO EN TRASPLANTE, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA, ESPAÑA, DEL MES DE OCTUBRE 2012 A FEBRERO 2013. DICHOS GASTOS ASCIENDEN AL VALOR DE RD\$1,439,200.00, DE LOS CUALES LA MESCYT CUBRIRA EL 50%, CECANOT EL 26.13% Y EL INCORT 23.87%. VER ANEXOS	179,900.00
01/oct/2012	CK# 2222	JOSE RAMON SANCHEZ CEDEÑO	028-0074580-0	PAGO DE LOS GASTOS QUE INCURRIRA EN VIAJE DE CUATRO (4) ESPECIALISTAS DEL AREA SALUD, PARA REALIZAR ENTRENAMIENTO EN TRASPLANTE, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA, ESPAÑA, DEL MES DE OCTUBRE 2012 A FEBRERO 2013. DICHOS GASTOS ASCIENDEN AL VALOR DE RD\$1,439,200.00, DE LOS CUALES LA MESCYT CUBRIRA EL 50%, CECANOT EL 26.13% Y EL INCORT 23.87%. VER ANEXOS	179,900.00
01/oct/2012	CK# 2223	YANIRA CORDERO UBRI	016-0001781-6	PAGO DE LOS GASTOS QUE INCURRIRA EN VIAJE DE CUATRO (4) ESPECIALISTAS DEL AREA SALUD, PARA REALIZAR ENTRENAMIENTO EN TRASPLANTE, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA, ESPAÑA, DEL MES DE OCTUBRE 2012 A FEBRERO 2013. DICHOS GASTOS ASCIENDEN AL VALOR DE RD\$1,439,200.00, DE LOS CUALES LA MESCYT CUBRIRA EL 50%, CECANOT EL 26.13% Y EL INCORT 23.87%. VER ANEXOS	179,900.00
03/oct/2012	CK# 2224	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, C X A	1-01-00157-7	PAGO TELF.S INCORT 809-532-0066 / 809-532-0738 / 809-532-1826 / 809-535-4872 / 809-535-8515 / (MES OCTUBRE 2012) FACT.#41	21,496.26

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS MES DE OCTUBRE AÑO 2012**

2/3

FECHA	CHEQUE Nº	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
03/oct/2012	CK# 2225	HODELPA GARDEN COURT	1-02-62939-2	PAGO DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN CURSO DE COMUNICACION EN SITUACIONES CRITICAS. QUE SERA IMPARTIDO EN SANTIAGO EL DIA 06 DE OCTUBRE. POR VALOR DE RD\$17,204.60, MENOS RETENCION DEL 3% POR VALOR DE RD\$409.63, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER ANEXO.	16,794.97
08/oct/2012	CK# 2226	MAGNA MOTORS, S.A.	1-01-05557-1	PAGO FACT.#4000056772, SEGÚN O/SERVICIO #278, D/F 03/OCT., POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS MINIBUS HYUNDAI, POR VALOR DE RD\$9,791.19, MENOS RETENCION DEL 3% POR VALOR DE RD\$253.22, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	9,537.97
08/oct/2012	CK# 2227	EQUIOFIS	1-30-37871-1	PAGO COTIZACION, SEGÚN O/C #196, D/F 04/OCT., POR CONCEPTO DE COMPRA ENCUADERNADORA, POR VALOR DE RD\$7,850.00, MENOS RETENCION DEL 3% POR VALOR DE RD\$203.02, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	7,646.98
08/oct/2012	CK# 2228	AUGUSTO GREEN SARANTE	001-0041223-8	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DEL MENSAJERO DEL INCORT (SAMUEL VONERE RODRIGUEZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-1623365-1). DICHA SUPLENCIA SE HIZO EFECTIVA DESDE EL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. VER ANEXO	4,500.00
08/oct/2012	CK# 2229	CENTRO CARDIO-NEURO OFTALMOLOGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)	4-30-06345-2	PAGO DEL 50% DE LOS GASTOS DEL CURSOS SOBRE TRASPLANTE CARDIACO REALIZADO EN EL HOTEL CAPELLA DE JUAN DOLIO, EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. DICHO CURSO FUE REALIZADO EN CONJUNTO CON CECANOT. VER ANEXOS	18,675.00
08/oct/2012	CK# 2230	ARS HUMANO	1-01-86442-7	PAGO POLIZA #96-95-085071 (OCTUBRE 2012), S/FACT.#2609837, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$2,850.00. VER CONTRATO ANEXO.	2,850.00
08/oct/2012	CK# 2231	HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S.A.	1-01-87908-4	PAGO FACT.# 202122, SEGÚN O/SERVICIO #280, D/F 08/OCT., POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD OCTUBRE 2012, DE MONITOREO DEL SISTEMA ALARMA DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$730.80, MENOS RETENCION DEL 3% POR VALOR DE RD\$18.90, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER CONTRATO.	711.90
08/oct/2012	CK# 2232	FERNANDO RAUL MORALES BILLINI (VIATICOS)	001-0166422-5	GASTOS INCURRIDOS EN VIAJE A ECUADOR, PARA PARTICIPAR EN LA 12VA. REUNION DE LA RED-CONSEJO IBEROAMERICANO DE DONACION Y TRASPLANTE, QUE SE EFECTUARA LOS DIAS 25 Y 26 DE OCTUBRE. VER ANEXOS	46,523.52
10/oct/2012	CK# 2233	NIOVES TRONCOSO TEJEDA (REP. FONDO C.C.)	001-0947481-7	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, DE LA CUAL LA CUSTODIA ES: NIOVES TRONCOSO TEJEDA PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-0947481-7. EL VALOR DEL FONDO ES DE VEINTE MIL CON 00/100 (RD\$20,000.00).	16,730.40

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS MES DE OCTUBRE AÑO 2012**

3/3

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
12/oct/2012	CK# 2234	ANGEL LUCIO GUILLERMO BRITO	001-0235845-4	SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBILLOS, SEGÚN O/SERVICIOS #281, D/F 12/OCT., POR VALOR DE RD\$3,600.00, MENOS RETENCION DEL 2% POR VALOR DE RD\$72.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	3,528.00
12/oct/2012	CK# 2235	EDESUR DOMINICANA, S.A	1-01-82124-8	PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 03 SEPTIEMBRE 2012 - 03 OCTUBRE 2012, POR VALOR DE RD\$35,732.31, MENOS RETENCION DEL 3% POR VALOR DE RD\$1,071.97, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER FACTURA ANEXA	34,660.34
18/oct/2012	CK# 2236	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO FLOTA INCORT (MES OCTUBRE 2012), FACT.#48	22,201.56
18/oct/2012	CK# 2237	OMEGA TECH, S.A.	1-22-02152-3	PAGO FACT. #9016, SEGÚN O/C #197, D/F 15/OCT. POR VALOR DE RD\$4,345.78, MENOS RETENCION DEL 3% POR VALOR DE RD\$112.39, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER FACTURA ANEXA	4,233.39
18/oct/2012	CK# 2238	RAFAEL OVIEDO JIMENEZ	001-0105738-8	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS, SEGÚN O/SERVICIO #283, D/F 16/OCT. POR VALOR DE RD\$6,000.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$600.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER FACTURA ANEXA	5,400.00
18/oct/2012	CK# 2239	JORGE BIENVENIDO GUERRA SOTO	001-1708316-2	PAGO RETRIBUCION POR AYUDA TECNICA, DE MANERA VOLUNTARIA Y DESINTERESADA, PRESTADA EN LOS CURSOS, TALLERES Y CHARLAS, REALIZADOS POR EL INCORT, DURANTE EL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2012, EN DIFERENTES PARTES DEL PAIS.	4,992.07
19/oct/2012	CK# 2240	NIOVES TRONCOSO TEJEDA (REP. FONDO C.C.)	001-0947481-7	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, DE LA CUAL LA CUSTODIA ES: NIOVES TRONCOSO TEJEDA PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-0947481-7. EL VALOR DEL FONDO ES DE VEINTE MIL CON 00/100 (RD\$20,000.00).	12,473.08
22/oct/2012	CK# 2241	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4-01-51707-8	PAGO NOTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL (OCTUBRE 2012)	128,562.87
29/oct/2012	CK# 2242	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	1-01-00806-7	PAGO FACT.#2700069657, SEGÚN O/SERVICIO #284, D/F 18/OCT., POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS CAMIONETA NISSAN, POR VALOR DE RD\$14,990.59, MENOS RETENCION DEL 3% POR VALOR DE RD\$387.69, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	14,602.90
29/oct/2012	CK# 2243	DELTA COMERCIAL, S.A.	1-01-01193-9	PAGO FACT.#M89390, SEGÚN O/SERVICIO #285, D/F 29/OCT., POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO JEEPEETA PRADO, POR VALOR DE RD\$8,575.15, MENOS RETENCION DEL 3% POR VALOR DE RD\$221.77, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	8,353.38
29/oct/2012	CK# 2244	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES IMPUESTO S/RENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 OCTUBRE 2012)	23,903.17
29/oct/2012	CK# 2245	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 OCTUBRE 2012)	58,133.76
29/oct/2012	CK# 2246	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 OCTUBRE 2012)	9,152.00

**TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2012** 1,329,690.73