

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

1/3

FECHA	CHEQUE Nº	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
03/dic/2013	CK# 2272	CLEOFE YEROMAZZO SORIANO	001-0087141-7	PAGO DIFERENCIA ALQUILER LOCAL INCORT (DICIEMBRE 2013), SEGÚN CONTRATO. POR VALOR RD\$56,144.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$7,744.00 Y MENOS RETENCION DEL 16% POR VALOR DE RD\$4,840.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	43,560.00
03/dic/2013	CK# 2273	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
03/dic/2013	CK# 2274	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 DICIEMBRE 2013) FACT.#43	21,364.86
03/dic/2013	CK# 2275	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).	24,447.24
03/dic/2013	CK# 2276	ARS HUMANO	1-01-86442-7	PAGO POLIZA #96-95-085071 (DICIEMBRE 2013), S/FACT.#2652426, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$2,850.00. VER CONTRATO ANEXO.	2,850.00
03/dic/2013	CK# 2277	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
03/dic/2013	CK# 2278	RAFAEL EVANGELISTA LAZALA OVIEDO	001-0281578-4	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS DE PINTURA LOCAL, SEGÚN O/SERVICIO #295, D/F 03/DIC. POR VALOR DE RD\$35,500.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$3,550.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	31,950.00
03/dic/2013	CK# 2279	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
05/dic/2013	CK# 2280	ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN	001-0000773-1	PAGO GASTOS COFFEE BREAK PLAN OPERATIVO ANUAL, QUE SE REALIZARA EL 07 DE DICIEMBRE EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$8,584.00 MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$370.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER COTIZACION	8,214.00
05/dic/2013	CK# 2281	PRICESMART DOMINICANA, S.A.	1-01-80187-5	PAGO GASTOS ALMUERZO PLAN OPERATIVO ANUAL, QUE SE REALIZARA EL 07 DE DICIEMBRE EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$5,027.25 MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$216.69, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER COTIZACION	4,810.56
06/dic/2013	CK# 2282	DIGNO VIZCAINO FLORENTINO	002-0084044-5	PAGO REGALIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013	13,650.00
06/dic/2013	CK# 2283	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
06/dic/2013	CK# 2284	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 NOVIEMBRE 2013)	71,837.72
06/dic/2013	CK# 2285	ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN	001-0000773-1	PAGO CURSO COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRITICAS, A REALIZARSE EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL SALON DEIDAMIA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, POR VALOR DE RD\$19,928.80 MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$859.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER COTIZACION	19,069.80

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

2/3

FECHA	CHEQUE Nº	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
12/dic/2013	CK# 2286	DIVER SUPPLY, S.A.	1-30-36312-9	PAGO ELABORACION DE CALENDARIOS, SEGÚN O/C #203 D/F 12/DIC., POR VALOR DE RD\$20,532.00, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$885.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER COTIZACION	19,647.00
12/dic/2013	CK# 2287	EDESUR DOMINICANA, S.A	1-01-82124-8	PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 03 NOVIEMBRE 2013 - 03 DICIEMBRE 2013, POR VALOR DE RD\$33,572.90, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,678.65, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER FACTURA ANEXA	31,894.26
13/dic/2013	CK# 2288	DIGNO VIZCAINO FLORENTINO	002-0084044-5	PAGO COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013	20,475.00
13/dic/2013	CK# 2289	ESTACION TEXACO MARINO DOÑE	1-01-51929-2	COMPRA TICKETS COMBUSTIBLE PARA USO DE INSTITUCION, SEGÚN O/C #204, D/F 12/DIC., POR VALOR RD\$58,000.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$291.48, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	57,708.52
18/dic/2013	CK# 2290	HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S.A.	1-01-87908-4	PAGO FACTS.# 208662, 208664 Y 208665, SEGÚN O/SERVICIO #300, D/F 18/DIC., POR CONCEPTO DE INSTALACION Y SERVICIO DE RASTREO DE LOS VEHICULOS DEL INCORT. DICHAS POLIZAS ESTAN VALORADAS EN RD\$29,026.80, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,251.16, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	27,775.64
18/dic/2013	CK# 2291	HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S.A.	1-01-87908-4	PAGO FACT.# 207656, SEGÚN O/SERVICIO #301, D/F 18/DIC., POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD DICIEMBRE 2013, DE MONITOREO DEL SISTEMA ALARMA DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$730.80, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$31.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER CONTRATO.	699.30
18/dic/2013	CK# 2292	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO FLOTA INCORT (MES DICIEMBRE 2013), FACT.#50	15,410.85
18/dic/2013	CK# 2293	CANDY JOSYBEL ALMANZAR NUÑEZ	001-1287952-3	PAGO DE LOS GASTOS QUE INCURRIRA EN VIAJE DE SEIS (6) ESPECIALISTAS DEL AREA SALUD, PARA PARTICIPAR EN LA 9NA. EDICION DEL MASTER ALIANZA 2013, EN DIFERENTES HOSPITALES DE ESPAÑA, QUE SE REALIZARA DESDE FEBRERO HASTA ABRIL DEL AÑO 2013. DICHOS GASTOS ASCIENDEN AL VALOR DE RD\$139,620.00. VER ANEXOS.	139,620.00
18/dic/2013	CK# 2294	JOSE ALBERTO RAMON ORTIZ RIVERA	027-0028426-4	PAGO DE LOS GASTOS QUE INCURRIRA EN VIAJE DE SEIS (6) ESPECIALISTAS DEL AREA SALUD, PARA PARTICIPAR EN LA 9NA. EDICION DEL MASTER ALIANZA 2013, EN DIFERENTES HOSPITALES DE ESPAÑA, QUE SE REALIZARA DESDE FEBRERO HASTA ABRIL DEL AÑO 2013. DICHOS GASTOS ASCIENDEN AL VALOR DE RD\$139,620.00. VER ANEXOS.	139,620.00
18/dic/2013	CK# 2295	MERY YENNY GUERRERO AQUINO	011-0027272-1	PAGO DE LOS GASTOS QUE INCURRIRA EN VIAJE DE SEIS (6) ESPECIALISTAS DEL AREA SALUD, PARA PARTICIPAR EN LA 9NA. EDICION DEL MASTER ALIANZA 2013, EN DIFERENTES HOSPITALES DE ESPAÑA, QUE SE REALIZARA DESDE FEBRERO HASTA ABRIL DEL AÑO 2013. DICHOS GASTOS ASCIENDEN AL VALOR DE RD\$139,620.00. VER ANEXOS.	139,620.00

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

3/3

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
18/dic/2013	CK# 2296	RAFAEL ARCADIO CHEVALIER ESPINAL	037-0072180-0	PAGO DE LOS GASTOS QUE INCURRIRA EN VIAJE DE SEIS (6) ESPECIALISTAS DEL AREA SALUD, PARA PARTICIPAR EN LA 9NA. EDICION DEL MASTER ALIANZA 2013, EN DIFERENTES HOSPITALES DE ESPAÑA, QUE SE REALIZARA DESDE FEBRERO HASTA ABRIL DEL AÑO 2013. DICHOS GASTOS ASCIENDEN AL VALOR DE RD\$139,620.00. VER ANEXOS.	139,620.00
18/dic/2013	CK# 2297	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
18/dic/2013	CK# 2298	WANDA LUZ VICTORIA RODRIGUEZ DIAZ	001-1348090-9	PAGO DE LOS GASTOS QUE INCURRIRA EN VIAJE DE SEIS (6) ESPECIALISTAS DEL AREA SALUD, PARA PARTICIPAR EN LA 9NA. EDICION DEL MASTER ALIANZA 2013, EN DIFERENTES HOSPITALES DE ESPAÑA, QUE SE REALIZARA DESDE FEBRERO HASTA ABRIL DEL AÑO 2013. DICHOS GASTOS ASCIENDEN AL VALOR DE RD\$139,620.00. VER ANEXOS.	139,620.00
18/dic/2012	CK# 2299	DELTA COMERCIAL, S.A.	1-01-01193-9	PAGO FACT.# M92712, SEGÚN O/SERVICIO #302, D/F 18/DIC., POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO JEEPETA PRADO POR VALOR DE RD\$24,199.33, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,043.07, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	23,156.26
20/dic/2012	CK# 2300	DIGNO VIZCAINO FLORENTINO	002-0084044-5	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2012	12,843.28
20/dic/2012	CK# 2301	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4-01-51707-8	PAGO NOTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL (DICIEMBRE 2012)	130,494.44
20/dic/2012	CK# 2302	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
20/dic/2012	CK# 2303	FRANKLIN ALEXANDER MENA PEÑA	001-1421984-3	PAGO DE LOS GASTOS QUE INCURRIRA EN VIAJE DE UN (1) ESPECIALISTA DEL AREA SALUD, PARA PARTICIPAR EN EL ENTRENAMIENTO DE TRASPLANTE RENAL PEDIATRICO, QUE SE REALIZARA EN EL HOSPITAL MARAÑON, DE MADRID, ESPAÑA, DESDE ENERO HASTA MARZO DEL AÑO 2013. DICHOS GASTOS ASCIENDEN AL VALOR DE RD\$139,620.00. VER ANEXOS.	139,620.00
21/dic/2012	CK# 2304	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).	23,202.50
21/dic/2012	CK# 2305	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).	13,317.55
28/dic/2012	CK# 2306	DIR. DE INF. Y DEFENSA AFILIADOS A SS (DIDA)	4-01-51588-1	PAGO FACT.# 18 Y 19, SEGÚN O/SERVICIO #303, D/F 28/DIC., POR CONCEPTO PUBLICIDAD DEL INCORT POR RADIO Y TELEVISION, POR VALOR DE RD\$50,000.00.	50,000.00
28/dic/2012	CK# 2307	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES IMPUESTO S/RENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 DICIEMBRE 2012)	195,504.54
28/dic/2012	CK# 2308	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 DICIEMBRE 2012)	75,058.64
28/dic/2012	CK# 2309	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 DICIEMBRE 2012)	7,744.00

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2012

1,784,405.96