

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS ENERO AÑO 2013**

1/2

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
11/ene/2013	CK# 2310	OMEGA TECH, S.A.	1-22-02152-3	PAGO FACT.# 9672, SEGÚN O/C #205, D/F 10/ENE., POR CONCEPTO DE COMPRA MEMORIA PARA PC DE EVENTOS, POR VALOR DE RD\$1,644.12, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$69.67, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	1,574.45
11/ene/2013	CK# 2311	EDESUR DOMINICANA, S.A.	1-01-82124-8	PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 02 DICIEMBRE 2012 - 03 ENERO 2013, POR VALOR DE RD\$29,968.96, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,498.45, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER FACTURA ANEXA	28,470.51
11/ene/2013	CK# 2312	HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S.A.	1-01-87908-4	PAGO FACT.# 211207, SEGÚN O/SERVICIO #304, D/F 11/ENE., POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD ENERO 2013, DE MONITOREO DEL SISTEMA ALARMA DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$743.40, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$31.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER CONTRATO.	711.90
11/ene/2013	CK# 2313	ARS HUMANO	1-01-86442-7	PAGO POLIZA #96-95-085071 (ENERO 2013), S/FACT.#2669782, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$2,850.00. VER CONTRATO ANEXO.	2,850.00
17/ene/2013	CK# 2314	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
17/ene/2013	CK# 2315	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. 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 ENERO 2013) FACT.#44, POR VALOR DE RD\$19,387.85, MENOS RETENCION ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	18,636.83
17/ene/2013	CK# 2316	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
17/ene/2013	CK# 2317	CLEOFE IEROMAZZO SORIANO	001-0087141-7	PAGO ALQUILER LOCAL INCORT (ENERO 2013), SEGÚN CONTRATO. POR VALOR RD\$64,310.40, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$5,450.03 Y MENOS RETENCION DEL 18% POR VALOR DE RD\$9,810.06, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	49,050.31
22/ene/2013	CK# 2318	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO FLOTA INCORT (MES ENERO 2013) FACT.#51, POR VALOR DE RD\$17,608.21, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$677.24, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	16,930.97
22/ene/2013	CK# 2319	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4-01-51707-8	PAGO NOTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL (ENERO 2013)	130,470.44
24/ene/2013	CK# 2320	RAFAEL EVANGELISTA LAZALA OVIEDO	001-0281578-4	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS, SEGÚN O/SERVICIO #306, D/F 22/ENE. POR VALOR DE RD\$4,000.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$400.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	3,600.00
24/ene/2013	CK# 2321	EQUIOFIS	1-30-37871-1	PAGO FACT.# 10121 SEGÚN O/C #206, D/F 24/ENE., POR CONCEPTO DE MATERIAL OFICINA, POR VALOR DE RD\$61,827.85, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$2619.82, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	59,208.03

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS ENERO AÑO 2013**

2/2

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
29/ene/2013	CK# 2322	ESTACION TEXACO MARINO DOÑE	1-01-51929-2	COMPRA TICKETS COMBUSTIBLE PARA USO DE INSTITUCION, SEGÚN O/C #207, D/F 29/ENE., POR VALOR RD\$58.000.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$282.58, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	57,717.42
29/ene/2013	CK# 2323	OMEGA TECH, S.A.	1-22-02152-3	PAGO FACT.# 9835, SEGÚN O/C #208, D/F 29/ENE., POR CONCEPTO DE COMPRA MONITOR Y MATERIALES PARA PC DE EVENTOS, POR VALOR DE RD\$7,992.31, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$338.66, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	7,653.65
31/ene/2013	CK# 2324	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES IMPUESTO S/RENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 ENERO 2013)	23,783.99
31/ene/2013	CK# 2325	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 ENERO 2013)	58,297.45
31/ene/2013	CK# 2326	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 ENERO 2013)	9,810.06

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS ENERO DEL AÑO 2013 468,766.01