

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS JULIO AÑO 2014**

1/3

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
1	01/jul/2014	CK# 2802	CLEOFE IEROMAZZO SORIANO	001-0087141-7	PAGO ALQUILER LOCAL INCORT (JULIO 2014), SEGÚN CONTRATO. POR VALOR RD\$65,419.20, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$5,544.00 Y MENOS RETENCION DEL 18% POR VALOR DE RD\$9,979.20, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER CONTRATO.	49,896.00
2	01/jul/2014	CK# 2803	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 JULIO 2014) FACT.#62, POR VALOR DE RD\$16,389.14, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$630.35, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	15,758.79
3	01/jul/2014	CK# 2804	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 VEINTE CINCO MIL CON 00/100 (RD\$25,000.00).	22,219.97
4	01/jul/2014	CK# 2805	LOGOMARCA	1-01-16205-8	COMPRA SELLOS, SEGÚN O/C #369, D/F01/JUL., POR VALOR DE RD\$2,843.80, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR RD\$120.50 ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92. VER ANEXOS.	2,723.30
5	14/jul/2014	CK# 2806	ISIS E. RIVERA. Y/O ISIS QUESOS BUFFET	001-0000773-1	PAGO FACT.#6081, POR CONCEPTO DE COMPRA PICADERA REUNION CNT, EN LAS INSTALACIONES DEL INCORT. POR VALOR DE RD\$5,599.10, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$237.25, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92. VER ANEXOS.-	5,361.85
6	14/jul/2014	CK# 2807	ISIS E. RIVERA. Y/O ISIS QUESOS BUFFET	001-0000773-1	PAGO PICADERA CURSO INTRAHOSPITALARIO, QUE SE CELEBRARA EL DIA 16/JUL EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL RAMON DE LARA, DE LA FFAA, POR VALOR DE RD\$13,729.30, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$581.75, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER ANEXOS	13,147.55
7	14/jul/2014	CK# 2808	ARS HUMANO	1-01-86442-7	PAGO POLIZA #96-95-085071 (JULIO 2014), S/FACT.#3095535, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$4,654.26. VER CONTRATO ANEXO.	4,654.26
8	14/jul/2014	CK# 2809	EDESUR DOMINICANA, S.A	1-01-82124-8	PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 09 JUNIO - 09 JULIO 2014, POR VALOR DE RD\$40,019.18, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$2,000.96, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER FACTURA ANEXA	38,018.22
9	17/jul/2014	CK# 2810	SUNIX PETROLEUM, SRL	1-30-19273-1	COMPRA TICKETS COMBUSTIBLE PARA USO DE INSTITUCION, POR VALOR RD\$85,000.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$4,250.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	80,750.00
10	17/jul/2014	CK# 2811	PRODUCCIONES ZOLA	1-30-69396-1	PAGO GRABACION DE VIDEO Y LOCUCION, SEGÚN O/C #373, D/F 17/JUL., POR VALOR DE RD\$57,230.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$2,425.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92	54,805.00
11	17/jul/2014	CK# 2812	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO FLOTA INCORT (MES JULIO 2014) FACT.#69, POR VALOR DE RD\$30,862.92, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,187.03, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	29,675.89
12	17/jul/2014	CK# 2813	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO RENTA INTERNET MOVIL 3G CON BLOQUEO (MES JULIO 2014) FACTURA.#9 POR VALOR DE RD\$1,293.50 MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$49.75, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	1,243.75

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS JULIO AÑO 2014**

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
13	17/jul/2014	CK# 2814	RAFAEL EVANGELISTA LAZALA OVIEDO	001-0281578-4	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE COORDINACION, SEGÚN O/SERVICIO #445, D/F 17/JUL. POR VALOR DE RD\$5,000.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$500.00, Y MENOS RETENCION DEL 18% POR VALOR DE RD\$900.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	4,500.00
14	17/jul/2014	CK# 2815	DELTA COMERCIAL, S.A.	1-01-01193-9	PAGO FACT.# P30076, POR CONCEPTO DE CAMBIO BATERIA JEEPETA PRADO 2009, SEGÚN O/C #375, D/F 17/JUL., POR VALOR DE RD\$7,995.05, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$338.77, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER ANEXOS	7,656.28
15	17/jul/2014	CK# 2816	ISIS E. RIVERA. Y/O ISIS QUESOS BUFFET	001-0000773-1	PAGO PICADERA CURSO INTRAHOSPITALARIO, QUE SE CELEBRARA EL DIA 23/JUL EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL RAMON DE LARA, DE LA FFAA, POR VALOR DE RD\$10,915.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$462.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER ANEXOS	10,452.50
16	18/jul/2014	CK# 2817	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 CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-0947481-7. EL VALOR DEL FONDO ES DE VEINTE MIL CON 00/100 (RD\$20,000.00).	19,120.02
17	18/jul/2014	CK# 2818	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
18	18/jul/2014	CK# 2819	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
19	21/jul/2014	CK# 2820	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4-01-51707-8	PAGO NOTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL (JULIO 2014)	131,499.51
20	24/jul/2014	CK# 2821	SEÑOR GORRAS, SRL	1-30-89268-7	COMPRA DE POLOS Y GORRAS SEGÚN O/C #378, D/F 24/JUL., POR VALOR DE RD\$51,625.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$2,187.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92. VER ANEXOS	49,437.50
21	24/jul/2014	CK# 2822	EQUIOFIS	1-30-37871-1	COMPRA DE CARPETAS Y PROTECTORES DE HOJA, SEGÚN O/C#379, D/F 24/JUL., POR VALOR RD\$23,382.88, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$990.80., ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER ANEXO	22,392.08
22	28/jul/2014	CK# 2823	ISIS E. RIVERA. Y/O ISIS QUESOS BUFFET	001-0000773-1	PAGO PICADERA CURSO INTRAHOSPITALARIO, QUE SE CELEBRARA EL DIA 30/JUL EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL RAMON DE LARA, DE LA FFAA, POR VALOR DE RD\$10,915.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$462.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER ANEXOS	10,452.50
23	28/jul/2014	CK# 2824	OLGA ALTMAN ALTMAN	001-1810178-1	PAGO HONORARIOS POR CORRECCION DE ESTILO Y CONTENIDOS SEGÚN O/C#381, D/F 28/JUL. POR VALOR DE RD\$4,956.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$420.00 Y MENOS RETENCION DEL 18% POR VALOR DE RD\$756.00 ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92	3,780.00
24	30/jul/2014	CK# 2825	ESTACION TEXACO MARINO DOÑE	1-01-51929-2	PAGO LIMPIEZA MOTOR JEEPETA PRADO 2009, SEGÚN O/C #382 D/F 30/JUL. POR VALOR DE RD\$1,530.00 MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$76.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	1,453.50
25	30/jul/2014	CK# 2826	ESTACION TEXACO MARINO DOÑE	1-01-51929-2	PAGO LIMPIEZA MOTOR JEEPETA PRADO 2009, SEGÚN O/C #382 D/F 30/JUL. POR VALOR DE RD\$1,530.00 MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$76.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	1,453.50

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS JULIO AÑO 2014**

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
26	31/jul/2014	CK# 2827	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES IMPUESTO S/RENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 JULIO 2014)	22,735.93
27	31/jul/2014	CK# 2828	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 JULIO 2014)	68,008.17
28	31/jul/2014	CK# 2829	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 JULIO 2014)	11,635.20
<b>TOTAL DE GASTOS JULIO AÑO 2014</b>						<b><u>682,831.27</u></b>