

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

1/3

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
1	01/oct/2014	CK# 2874	CLEOFE IEROMAZZO SORIANO	001-0087141-7	PAGO ALQUILER LOCAL INCORT (OCTUBRE 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/oct/2014	CK# 2875	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 OCTUBRE 2014) FACT.#65, POR VALOR DE RD\$20,580.93, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$791.57, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	19,789.36
3	01/oct/2014	CK# 2876	AUGUSTO GREEN SARANTE	001-0041223-8	PAGO HONORARIOS POR SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIA MEDICA DEL MENSAJERO DEL INCORT (SAMUEL VONERE RODRIGUEZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO.001-1623365-1). POR VALOR DE RD\$4,574.70, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$457.47, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92	4,117.23
4	01/oct/2014	CK# 2877	MARGARITA ROMAN	031-0572630-5	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DE LA CONSERJE DEL INCORT (SANTA COLON TOLEDO, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-0984897-9). POR VALOR DE RD\$4,370.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$437.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92.	3,933.00
5	01/oct/2014	CK# 2878	GUILLERMO ENRIQUE JIMENEZ SOLANO	001-1209146-7	HONORARIOS POR REALIZACION DE DOPPLER TRANSCRANEAL PARA DIAGNOSTICO MUERTE ENCEFALICA SR. DIEGO FLORENTINO FLORENTINO POR VALOR DE RD\$8,000.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$800.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92	7,200.00
6	01/oct/2014	CK# 2879	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).	23,122.15
7	01/oct/2014	CK# 2880	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).	17,911.80
8	01/oct/2014	CK# 2881	MARCOS METALICOS, SRL	1-01-02223-1	COMPRA TRAMERIA PARA USO DEPTO. ADMINISTRACION, POR VALOR DE RD\$3,823.20, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$162.00 ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	3,661.20
9	01/oct/2014	CK# 2882	ARS HUMANO	1-01-86442-7	PAGO POLIZA #96-95-085071 (OCTUBRE 2014), S/FACT.#3174773, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT, VER CONTRATO ANEXO.	5,300.64
10	06/oct/2014	CK# 2883	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	4-01-50725-2	PAGO PICADERA DIPLOMADO DE ENFERMERAS, EL DIA 07 DE OCT., POR VALOR DE RD\$12,724.80 MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$578.40, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	12,146.40
11	06/oct/2014	CK# 2884	INVERPLATA, S.A.	1-01-10852-5	PAGO CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL DONANTE, EL DIA 14 DE OCTUBRE POR VALOR DE RD\$82,594.52, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$3,255.45. ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92	79,339.07
12	07/oct/2014	CK# 2885	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00

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

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
13	07/oct/2014	CK# 2886	COPYDOM, SRL	1-01-87439-2	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA TOSHIBA, POR VALOR DE RD\$13,157.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$557.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92	12,599.50
14	08/oct/2014	CK# 2887	OLGA ALTMAN ALTMAN	001-1810178-1	PAGO HONORARIOS POR CORRECCION DE ESTILO Y CONTENIDOS SEGÚN O/C#412, D/F 08/OCT. POR VALOR DE RD\$8,673.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$735.00 Y MENOS RETENCION DEL 18% POR VALOR DE RD\$1,323.00 ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92	6,615.00
15	08/oct/2014	CK# 2888	EQUIOFIS	1-30-37871-1	PAGO FACT.#5-0204, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA HP-2015, POR VALOR RD\$1,500.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$63.56, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	1,436.44
16	10/oct/2014	CK# 2889	FERNANDO RAUL MORALES BILLINI (VIATICOS COSTA RICA)	001-0166422-5	PAGO VIATICOS VIAJE A SAN JOSE DE COSTA RICA, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SUBREGIONAL DEL REGISTRO DE DIALISIS Y TRASPLANTE, A EFECTUARSE LOS DIAS 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. VER ANEXO.	46,463.76
17	10/oct/2014	CK# 2890	FERNANDO RAUL MORALES BILLINI (VIATICOS BRASIL)	001-0166422-5	PAGO VIATICOS VIAJE A BRASLIA DE BRASIL, PARA PARTICIPAR EN LA "XIV REUNION DE LA RED CONSEJO IBEROAMERICANO DE DONACION Y TRASPLANTE", A EFECTUARSE LOS DIAS 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. VER ANEXO.	41,880.60
18	10/oct/2014	CK# 2891	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
19	10/oct/2014	CK# 2892	FERNANDO RAUL MORALES BILLINI (GASTOS REPRESENTACION)	001-0166422-5	PAGO GASTOS REPRESENTACION. VER ANEXOS.	5,638.40
20	20/oct/2014	CK# 2893	EDESUR DOMINICANA, S.A	1-01-82124-8	PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 08 SEPTIEMBRE - 08 OCTUBRE 2014, POR VALOR DE RD\$39,184.89 MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,959.24, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER FACTURA ANEXA	37,225.65
21	20/oct/2014	CK# 2894	IMPRESORA KELVIS	1-01-88278-6	PAGO FACTURA #4058, POR CONCEPTO DE COMPRA INVITACIONES, SEGÚN O/C #415, D/F 10/OCT., POR VALOR DE RD\$11,800.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$500.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92. VER FACTURA ANEXA.	11,300.00
22	20/oct/2014	CK# 2895	IMPRESORA KELVIS	1-01-88278-6	PAGO FACTURA #4082, POR CONCEPTO DE COMPRA LAZOS, SEGÚN O/C #416, D/F 13/OCT., POR VALOR DE RD\$13,452.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$570.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92. VER FACTURA ANEXA.	12,882.00
23	20/oct/2014	CK# 2896	GUILLERMO ENRIQUE JIMENEZ SOLANO	001-1209146-7	HONORARIOS POR REALIZACION DE DOPPLER TRANSCRANEAL PARA DIAGNOSTICO MUERTE ENCEFALICA SRES. FRANCISCO VELAZQUEZ Y ANTONIO HERNANDEZ POR VALOR DE RD\$16,000.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$1,600.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92	14,400.00
24	20/oct/2014	CK# 2897	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
25	20/oct/2014	CK# 2898	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO FLOTA INCORT (MES OCTUBRE 2014) FACT.#72, POR VALOR DE RD\$39,536.15, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,520.62, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	38,015.53

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

3/3

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
26	20/oct/2014	CK# 2899	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO RENTA INTERNET MOVIL 3G CON BLOQUEO (MES OCTUBRE 2014) FACTURA.#12, 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
27	20/oct/2014	CK# 2900	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4-01-51707-8	PAGO NOTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL (OCTUBRE 2014)	131,499.51
28	22/oct/2014	CK# 2901	ALMACENES UNIDOS	1-01-01383-4	COMPRA ABANICO KDK PARA EL AREA DE RECEPCION, SEGUN O/C #418, D/F 22/OCT. POR VALOR DE RD\$177.33, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	4,007.67
29	22/oct/2014	CK# 2902	INVERPLATA, S.A.	1-01-10852-5	PAGO DESARROLLO CURSO EN SITUACIONES CRITICAS, DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE POR VALOR DE RD\$47,580.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,862.50. ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92	45,717.50
30	22/oct/2014	CK# 2903	INVERPLATA, S.A.	1-01-10852-5	PAGO DESARROLLO CURSO EN SITUACIONES CRITICAS, DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE POR VALOR DE RD\$47,580.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,862.50. ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92	45,717.50
31	23/oct/2014	CK# 2904	OMEGA TECH, S.A	1-22-02152-3	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS, SEGUN O/C#421, D/F 23/OCT./., POR VALOR DE RD\$128,615.00 MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$5,449.79, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92. VER FACTURA ANEXA	123,165.21
32	23/oct/2014	CK# 2905	EQUIOFIS	1-30-37871-1	COMPRA CARTUCHOS Y TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C #422, D/F 23/OCT. POR VALOR DE RD\$80,485.96, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$3,410.42, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	77,075.54
33	23/oct/2014	CK# 2906	EQUIOFIS	1-30-37871-1	COMPRA MATERIAL GASTABLE, SEGUN O/C #423, D/F 23/OCT POR VALOR RD\$34,058.34, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,443.15 ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	32,615.19
34	24/oct/2014	CK# 2907	RAFAEL EVANGELISTA LAZALA OVIEDO	001-0281578-4	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS DE PINTURA LOCAL, SEGUN O/SERVICIO #495, D/F 24/OCT. POR VALOR DE RD\$35,500.30, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$3,008.00, Y MENOS RETENCION DEL 18% POR VALOR DE RD\$5,415.30, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	27,076.50
35	30/oct/2014	CK# 2908	PRICESMART	1-01-80187-5	COMPRA SISTEMA DE AUDIO, SEGUN O/C #424, D/F 30/OCT/2014 POR VALOR DE RD\$25,999.95, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,101.69, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92	24,898.26
36	31/oct/2014	CK# 2909	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES IMPUESTO S/RENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 OCTUBRE 2014)	23,800.50
37	31/oct/2014	CK# 2910	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 OCTUBRE 2014)	100,913.95
38	31/oct/2014	CK# 2911	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 OCTUBRE 2014)	16,717.50

TOTAL DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2014

1,190,072.31