

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS ENERO AÑO 2015**

1/2

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
1	15/ene/2015	CK# 2972	CLEOFE IEROMAZZO SORIANO	001-0087141-7	PAGO ALQUILER LOCAL INCORT (ENERO 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	15/ene/2015	CK# 2973	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 2015) FACT.#68, POR VALOR DE RD\$17,434.91, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$670.57, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	16,764.34
3	15/ene/2015	CK# 2974	ARS HUMANO	1-01-86442-7	PAGO POLIZA #96-95-085071 (ENERO 2015), S/FACT.#3255129, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT. VER CONTRATO ANEXO.	5,300.64
4	15/ene/2015	CK# 2975	EDESUR DOMINICANA, S.A	1-01-82124-8	PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 06 DICIEMBRE - 06 ENERO 2015, POR VALOR DE RD\$32,524.11, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,626.21, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER FACTURA ANEXA	30,897.90
5	15/ene/2015	CK# 2976	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
6	15/ene/2015	CK# 2977	INVERPLATA, S.A.	1-01-10852-5	PAGO CURSO EN SITUACIONES CRITICAS. A REALIZAR EL DIA 24 DE ENE., POR VALOR DE RD\$46,354.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,815.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER ANEXOS	44,539.00
7	15/ene/2015	CK# 2978	IMPRESORA KELVIS, SRL	1-01-88278-6	PAGO COMPLETIVO IMPRESIÓN EJEMPLARES "CURSO COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRITICAS", SEGÚN O/C#455, D/F 15/ENE., POR VALOR DE RD\$3,980.14, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$168.70, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	3,811.49
8	15/ene/2015	CK# 2979	MARIA ELIZABETH PEÑA ROSARIO	023-0141255-3	PAGO GASTOS VIAJE A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA 11VA. EDICION DEL MASTER ALIANZA 2015, QUE SE REALIZARA DESDE 26 ENERO HASTA 26 MARZO DEL AÑO 2014. VER ANEXOS.	75,600.00
9	15/ene/2015	CK# 2980	ELIANNY SARINA POLANCO BRAZOBAN	001-1627567-8	PAGO GASTOS VIAJE A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA ESTANCIA FORMATIVA EN PEDIATRIA Y AREAS ESPECIFICAS, QUE SE REALIZARA DESDE 01 FEBRERO HASTA 30 ABRIL DEL AÑO 2014. VER ANEXOS.	113,400.00
10	19/ene/2015	CK# 2981	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4-01-51707-8	PAGO NOTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL (ENERO 2015)	131,508.51
11	19/ene/2015	CK# 2982	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO FLOTA INCORT (MES ENERO 2015) FACT.#75, POR VALOR DE RD\$23,512.91, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$904.34, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	22,608.57
12	19/ene/2015	CK# 2983	RAFAEL EVANGELISTA LAZALA OVIEDO	001-0281578-4	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE RECEPCION SEGÚN O/SERVICIO #530, D/F 19/ENE. POR VALOR DE RD\$7,000.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$700.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	6,300.00

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS ENERO AÑO 2015**

2/2

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
13	28/ene/2015	CK# 2984	OMEGA TECH, S.A	1-22-02152-3	PAGO FACT.#15812, SEGÚN O/C #456, D/F20/ENE., POR VALOR DE RD\$2,935.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$168.70, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	2,810.64
14	28/ene/2015	CK# 2985	FERNANDO RAUL MORALES BILLINI (GASTOS REPRESENTACION)	001-0166422-5	PAGO GASTOS REPRESENTACION. VER ANEXOS.	12,972.80
15	28/ene/2015	CK# 2986	OLGA ALTMAN ALTMAN	001-1810178-1	PAGO HONORARIOS POR CORRECCION DE ESTILO Y CONTENIDO SEGÚN O/C#457, D/F 20/ENE. POR VALOR DE RD\$7,788.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$660.00, Y MENOS RETENCION DEL 18% POR VALOR DE RD\$1,188.00 ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	5,940.00
16	28/ene/2015	CK# 2987	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).	14,149.08
17	29/ene/2015	CK# 2988	PUNTO DO TECHNOLOGIES SRL	1-01-85324-7	PAGO INSTALACION Y SERVICIO DE RASTREO DE LOS VEHICULOS DEL INCORT, SEGUN O/C#458, D/ 29/ENE., POR VALOR DE RD\$9,381.71, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$397.53, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92, Y SUS MODIFICACIONES.	8,984.18
18	29/ene/2015	CK# 2989	AGENCIAS GENERALES, SRL	1-01-11796-6	PAGO MANTENIMIENTO 5,000KM DE LA JEEPETA ISUZU 2015, SEGUN O/C#459, D/ 29/ENE., POR VALOR RD\$2,630.62 MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$111.47, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92, Y SUS MODIFICACIONES.	2,519.15
19	29/ene/2015	CK# 2990	MEDIABYTE, SRL	1-01-77952-7	PAGO IMPRESIÓN REVISTA INCORT 2014, SEGÚN O/C #460, D/F 29/ENE., POR VALOR DE RD\$34,220.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,450.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92, Y SUS MODIFICACIONES.	32,770.00
20	30/ene/2015	CK# 2991	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES IMPUESTO S/RENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 ENERO 2015)	23,799.82
21	30/ene/2015	CK# 2992	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 ENERO 2015)	55,269.13
22	30/ene/2015	CK# 2993	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 ENERO 2015)	11,167.20

TOTAL DE GASTOS ENERO DEL AÑO 2015 751,758.45