

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

1/2

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
1	03/mar/2015	CK# 3013	CLEOFE IEROMAZZO SORIANO	001-0087141-7	PAGO ALQUILER LOCAL INCORT (MARZO 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	03/mar/2015	CK# 3014	ANKIA DAMIRA MORA PAULINO DE JAQUEZ	001-1569013-3	PAGO GASTOS VIAJE A ESPANA PARA PARTICIPAR EN LA ESTANCIA FORMATIVA EN PEDIATRIA Y AREAS ESPECIFICAS, QUE SE REALIZARA DESDE 01 ABRIL HASTA 30 JUNIO DEL AÑO 2015. VER ANEXOS.	110,250.00
3	03/mar/2015	CK# 3015	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).	23,513.94
4	03/mar/2015	CK# 3016	GUILLERMO ENRIQUE JIMENEZ SOLANO	001-1209146-7	HONORARIOS POR REALIZACION DE UN (1) DOPPLER TRANSCRANEAL PARA DIAGNOSTICO MUERTE ENCEFALICA, POR VALOR DE RD\$8,000.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$800.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	7,200.00
5	03/mar/2015	CK# 3017	ARS HUMANO	1-01-86442-7	PAGO POLIZA #96-95-085071 (MARZO 2015), S/FACT.#3311766, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT. VER CONTRATO ANEXO.	6,493.61
6	03/mar/2015	CK# 3018	MARGARITA ROMAN	031-0572630-5	HONORARIOS POR SUPLENCIA PARA CUBRIR LAS VACACIONES DE LA CONSERJE DEL INCORT (MELANIA EUSEBIO BERROA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-0862423-0), POR VALOR DE RD\$4,560.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$456.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS	4,104.00
7	03/mar/2015	CK# 3019	FRANCIS RAMON OROZCO DE LA CRUZ (VIATICOS DOPPLER)	013-0036435-1	PAGOS VIATICOS POR DOPPLERS, EXTRACCIONES Y/O TRASPLANTES, REALIZADOS DESDE EL MES DE NOV. 2014 HASTA FEB. DEL AÑO EN CURSO.	1,400.00
8	03/mar/2015	CK# 3020	MANUEL EMILIO OLAVERRIA OROZCO(VIATICOS DOPPLER)	001-1270120-6	PAGOS VIATICOS POR DOPPLERS, EXTRACCIONES Y/O TRASPLANTES, REALIZADOS DESDE EL MES DE NOV. 2014 HASTA FEB. DEL AÑO EN CURSO.	1,400.00
9	06/mar/2015	CK# 3021	FERNANDO RAUL MORALES BILLINI (VIATICOS TEGUCIGALPA)	001-0166422-5	PAGOS VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA HONDURAS, DESDE EL DIA 25 AL 27 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL "XIII CURSO DE EXTENSIÓN EN DONACIÓN Y TRASPLANTE"	39,763.44
10	11/mar/2015	CK# 3022	EDESUR DOMINICANA, S.A	1-01-82124-8	PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 05 FEBRERO - 06 MARZO 2015, POR VALOR DE RD\$33,799.12, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,689.96, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	32,109.16
11	11/mar/2015	CK# 3023	FERNANDO RAUL MORALES BILLINI (GASTOS REPRESENTACION)	001-0166422-5	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION. VER ANEXOS.	6,425.60
12	12/mar/2015	CK# 3024	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).	15,782.08
13	17/mar/2015	CK# 3025	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00

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

2/2

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
14	17/mar/2015	CK# 3026	IMPRESORA KELVIS	1-01-88278-6	PAGO IMPRESION INVITACIONES LANZAMIENTO REVISTA Y MEMORIA INCORT 2014, SEGÚN O/C #470, D/F 04/MAR., POR VALOR DE RD\$12,980.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$550.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER COTIZACION ANEXA.	12,430.00
15	17/mar/2015	CK# 3027	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
16	17/mar/2015	CK# 3028	IMPRESORA KELVIS	1-01-88278-6	PAGO IMPRESION SOBRES INVITACIONES LANZAMIENTO REVISTA Y MEMORIA INCORT 2014, SEGÚN O/C #472, D/F 12/MAR., POR VALOR DE RD\$29,500.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,250.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER COTIZACION ANEXA.	28,250.00
17	17/mar/2015	CK# 3029	OMEGA TECH, S.A	1-22-02152-3	PAGO FACT. #16233, POR CONCEPTO DE COMPRA ACCESORIOS INFORMATICOS, SEGÚN O/C #473, D/F 13/MAR., POR VALOR DE RD\$10,710.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$453.81, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	10,256.19
18	17/mar/2015	CK# 3030	RAFAEL EVANGELISTA LAZALA OVIEDO	001-0281578-4	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS REPARACION HORNO ESTUFA Y CABLEADO BOMBILLOS MARQUESINA, SEGÚN O/SERVICIO #550, D/F13/MAR POR VALOR DE RD\$6,500.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$991.53, Y MENOS RETENCION DEL 18% POR VALOR DE RD\$550.85, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS	4,957.63
19	17/mar/2015	CK# 3031	OMEGA TECH, S.A.	1-22-02152-3	PAGO FACT. #16268, POR CONCEPTO DE COMPRA DISCO DURO 1TB, SEGÚN O/C #474, D/F 17/MAR., POR VALOR DE RD\$2,850.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$120.76, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	2,729.24
20	23/mar/2015	CK# 3032	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
21	24/mar/2015	CK# 3033	FERNANDO RAUL MORALES BILLINI (GASTOS REPRESENTACION)	001-0166422-5	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION. VER ANEXOS.	5,113.60
22	30/mar/2015	CK# 3034	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4-01-51707-8	PAGO NOTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL (MARZO 2015)	131,508.51
23	30/mar/2015	CK# 3035	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES IMPUESTO S/RENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 MARZO 2015)	23,799.82
24	30/mar/2015	CK# 3036	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 MARZO 2015)	78,843.63
25	30/mar/2015	CK# 3037	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 MARZO 2015)	10,970.73

**TOTAL DE GASTOS MARZO DEL AÑO 2015**

**687,947.18**