

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)**  
**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS MARZO AÑO 2018**

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
1	01/mar/2018	CK# 3805	CLEOFE IEROMAZZO SORIANO	001-0087141-7	PAGO ALQUILER LOCAL INCORT (MARZO 2018), POR VALOR RD\$72,000.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$6,101.69 Y MENOS RETENCION DEL 18% POR VALOR DE RD\$10,983.05, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	54,915.25
2	01/mar/2018	CK# 3806	PENÉLOPE CEPEDA CUEVAS (REP. FEA)	001-1856302-2	SOLICITUD REPOSICION FONDO ESPECIAL ALIMENTOS DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$31,660.18, SEGÚN COMPROBANTES NO. 3273 AL 3301, DE LA CUAL LA CUSTODIA ES: PENELOPE CEPEDA CUEVAS, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y NO. 001-1856302-2. EL VALOR DEL FONDO ES TREINTA MIL CON 00/100 (RD\$30,000.00). MAS AUMENTO DE CINCO MIL CON 00/100 (RD\$5,000.00)	31,660.18
3	06/mar/2018	CK# 3807	HUMANO SEGUROS, S.A	1-02-01717-4	PAGO POLIZA #96-95-182678 (MARZO 2018), S/FACT.#402720, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT. VER CONTRATO ANEXO.	7,619.36
4	06/mar/2018	CK# 3808	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO TELFS. INCORT, CUENTA NO. 719704208 (MES MARZO 2018) FACT.#105, POR VALOR DE RD\$16,456.62, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$588.21, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	14,563.92
5	06/mar/2018	CK# 3809	LUIS MANUEL SANTANA VALDEZ	084-0001845-6	PAGO HONORARIOS INSTALACION CAMARA DE SEGURIDAD, SEGÚN O/C 2018-19, D/F 02/MAR., POR VALOR DE RD\$13770.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$1,166.95 Y MENOS RETENCION DEL 18% POR VALOR DE RD\$2,100.51 ESTABLECIDO POR LA LEY No.11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.-	10,502.54
6	06/mar/2018	CK# 3810	ANGIE PORCELLA CATERING	1-01-89716-3	COMPRA PICADERA REUNION COORDINADORES EL 06/MAR, SEGÚN O/C 2018-20, D/F 05/MAR. POR VALOR DE RD\$4,425.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$187.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	4,237.50
7	06/mar/2018	CK# 3811	ANGIE PORCELLA CATERING	1-01-89716-3	PAGO PICADERA CURSO INTRAHOSPITALARIO EL 07/MAR, SEGÚN O/C 2018-21, D/F 05/MAR. POR VALOR DE RD\$9,788.10, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$414.75, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	9,373.35
8	06/mar/2018	CK# 3812	PANADERIA Y RESPOSTERIA VILLAR HEMANOS	1-01-79474-7	PAGO ALMUERZO CURSO COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRITICAS EL 10/MAR, SEGÚN O/C 2018-22, D/F 06/MAR. POR VALOR DE RD\$37,500.16, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,464.85, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	36,035.31
9	06/mar/2018	CK# 3813	EDESUR DOMINICANA, S.A	1-01-82124-8	PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 06 ENERO 2018 - 06 FEBRERO 2018, POR VALOR DE RD\$27,861.85, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,393.09, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	26,468.76

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS MARZO AÑO 2018**

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
10	06/mar/2018	CK# 3814	SUNIX PETROLEUM, SRL	1-30-19273-1	COMPRA TICKETS COMBUSTIBLES OFICINA INCORT (MARZO 2018), SEGÚN O/C 2018-18, D/F 01/MAR. POR VALOR DE RD\$109,000.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$523.48, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	108,476.52
11	08/mar/2018	CK# 3815	WINDAR TERESA VARGAS TEJEDA	001-1766421-9	PAGO IMPRESIÓN EJEMPLARES DE MITOS Y LEYENDA, COMIC SOLIDARIDAD Y AFICHES", SEGÚN O/C 2018-23, D/F 06 MAR. POR VALOR DE RD\$94724.50, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$4,013.75, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92 Y SUS MODIFICACIONES VER FACTURA ANEXA.-	90,710.75
12	09/mar/2018	CK# 3816	ALBERTO AUTO PART	1-30-88788-8	PAGO REPARACION AMORTIGUADOR BONETE JEEPETA PRADO 2009 SEGÚN O/C 2018-25,D/F 09/MAR. POR VALOR DE RD\$13,700.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$580.51, ESTABLECIDO POR LA LEY No.11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.-	13,119.49
13	12/mar/2018	CK# 3817	ANYOLINA ISABEL DIAZ SANTANA	031-0394262-3	PAGO VIAJE A BOGOTA COLOMBIA PARA REALIZAR ENTRENAMIENTO EN EL BANCO DISTRITAL DE TEJIDOS Y CELULAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA BIOTECNICA E INNOVACION DE SALUD, A PARTIR DEL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. VER ANEXOS.-	167,301.38
14	12/mar/2018	CK# 3818	EDITORA CORRIPIO, SAS	1-01-08796-1	PAGO IMPRESIÓN SEPARADORES DE LIBROS, SEGÚN O/C 2018-24, D/F 09 MAR. POR VALOR DE RD\$19,706.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$835.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92 Y SUS MODIFICACIONES VER FACTURA ANEXA.-	18,871.00
15	12/mar/2018	CK# 3819	MILENA TOURS, SRL	1-01-54911-4	PAGO SEGURO DE VIAJES POR 1 AÑO AL DR. FERNANDO MORALES, SEGÚN O/C 2018-26, D/F 09/MAR., POR VALOR DE RD\$11,000.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$550.00, ESTABLECIDO POR LA LEY No.11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.-	10,450.00
16	12/mar/2018	CK# 3820	FERNANDO RAUL MORALES BILLINI (GASTOS REPRESENTACION)	001-0166422-5	GASTOS DE REPRESENTACION MARZO 2018. VER ANEXOS.-	7,085.00
17	12/mar/2018	CK# 3821	RAFAEL EVANGELISTA LAZALA OVIEDO	001-0281578-4	PAGO HONORARIOS POR MANTENIMIENTO AIRES INCORT, POR VALOR DE RD\$21,000.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$1,779.66 Y MENOS RETENCION DEL 18% POR VALOR DE RD\$3,203.51 ESTABLECIDO POR LA LEY No.11-92 Y SUS MODIFICACIONES.-	16,016.95
18	14/mar/2018	CK# 3822	GL PROMOCIONES SRL	1-01-88956-1	COMPRA PLACAS DE RECONOCIMIENTO A PERIODISTAS Y DIRECTORES DE MEDIOS QUE HAN APOYADO NUESTRA INSTITUCION, SEGÚN O/C 2018-28, D/F 14/MAR. POR VALOR DE RD\$21,417.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$907.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	20,509.50

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS MARZO AÑO 2018**

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
19	14/mar/2018	CK# 3823	BENIGNO ZAPATERO,SRL	1-01-55064-3	COMPRA UTILES DE COCINA Y COMEDOR, SEGÚN O/C 2018-29, D/F 14/MAR., POR VALOR DE RD\$5,990.86, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$253.85, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.-	5,737.01
20	16/mar/2018	CK# 3824	FRANCIS RAMON OROZCO DE LA CRUZ (COMPENS. ESPECIAL)	013-0036435-1	PAGO COMPENSACION ESPECIAL POR TRANSPORTAR AL EQUIPO Y PERSONAL MEDICO PARA LA REALIZACION DE DOPPLERS,EXTRACCIONES Y/O TRASPLANTES, REALIZADOS ENTRE 10 DICIEMBRE 2017 AL 13 DE MARZO 2018. VER COMUNICACIÓN ANEXA.-	6,800.00
21	16/mar/2018	CK# 3825	MANUEL EMILIO OLAVERRIA OROZCO (COMPENS. ESPECIAL)	001-1270120-6	PAGO COMPENSACION ESPECIAL POR TRANSPORTAR AL EQUIPO Y PERSONAL MEDICO PARA LA REALIZACION DE DOPPLERS,EXTRACCIONES Y/O TRASPLANTES, REALIZADOS ENTRE 10 DICIEMBRE 2017 AL 13 DE MARZO 2018. VER COMUNICACIÓN ANEXA.-	6,800.00
22	16/mar/2018	CK# 3826	FERNANDO RAUL MORALES BILLINI (VIATICOS FUERA DEL PAIS)	001-0166422-5	PAGO VIAJE A ESPAÑA, A FIN DE PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL "XIV EDICION DEL MASTER INTERNACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS" ASI COMO PARTICIPAR EN VARIAS REUNIONES, VER ANEXOS.-	299,344.50
23	16/mar/2018	CK# 3827	HOTELES NACIONALES,S.A.	1-01-03784-9	PAGO DESAYUNO CON SOCIEDAD DE NEFROLOGIA, EL 21/MAR, SEGÚN O/C No.2018-30, D/F 16/MAR.,POR VALOR DE RD\$48,640.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,900.00 ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.-	46,740.00
24	19/mar/2018	CK# 3828	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4-01-51707-8	PAGO NOTIFICACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL (MARZO 2018)	185,045.27
25	21/mar/2018	CK# 3829	NIOVES TRONCOSO TEJEDA (REP. FONDO C.C.)	001-0947481-7	SOLICITUD REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$14,873.85, SEGÚN COMPROBANTES NO. 3428 AL 3453, DE LA CUAL LA CUSTODIA ES: NIOVES TRONCOS TEJEDA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y NO. 001-0947481-7. EL VALOR DEL FONDO ES VEINTE MIL CON 00/100 (RD\$20,000.00).	14,873.85
26	21/mar/2018	CK# 3830	OMEGA TECH, S.A	1-22-02152-3	COMPRA SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500, SEGÚN O/C: 2018-31 D/F 21/MAR., POR VALOR DE RD\$29,300.00 MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,241.53, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	28,058.47
27	21/mar/2018	CK# 3831	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO FLOTA INCORT CUENTA NO. 706941480 (MES MARZO 2018) FACT.#113, POR VALOR DE RD\$22,444.85, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$863.26, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	21,581.59

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)**  
**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS MARZO AÑO 2018**

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
28	23/mar/2018	CK# 3832	RAFAEL OVIEJO JIMENEZ	001-0105738-8	PAGO NOTARIZACION DE 25 CONTRATOS, SEGUN O/C #2018-32, D/F 21/MAR., POR VALOR DE RD\$46,000.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$2,300.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	41,400.00
29	23/mar/2018	CK# 3833	IMPRESORA KELVIS SRL	1-01-88278-6	PAGO IMPRESIÓN AFICHES PROMOCION INCORT, SEGUN O/C #2018-33, D/F 21/MAR., POR VALOR DE RD\$2,655.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$112.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	2,542.50
30	23/mar/2018	CK# 3834	CONFORMATIC SRL	1-01-86543-1	COMPRA AIRE ACONDICIONADO PARA RECEPCION II, SEGÚN O/C# 2018-34 D/F 22/MAR., POR VALOR DE RD\$43,195.00, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,830.30, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA DEFINITIVA CON NCF GUBERNAMENTAL CONTRA ENTREGA.	41,364.70
31	27/mar/2018	CK# 3835	ALMACENES UNIDOS, S.A.S	1-01-01383-4	COMPRA UTILES DE COCINA Y ELECTRODOMESTICOS, SEGÚN O/C# 2018-35 D/F 27/MAR., POR VALOR DE RD\$13,278.10, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$562.63, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA DEFINITIVA CON NCF GUBERNAMENTAL CONTRA ENTREGA.	12,715.51
32	27/mar/2018	CK# 3836	ANULADO	ANULADO	ANULADO	-
33	27/mar/2018	CK# 3837	FERNANDO RAUL MORALES BILLINI (GASTOS REPRESENTACION)	001-0166422-5	GASTOS DE REPRESENTACION MARZO 2018. VER ANEXOS.-	8,294.00
34	27/mar/2018	CK# 3838	GRUPO RAMOS	1-01-79682-2	COMPRA UTILES DE COCINA Y ELECTRODOMESTICOS, SEGÚN O/C# 2018-36 D/F 27/MAR., POR VALOR DE RD\$15,799.80, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$669.48, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA DEFINITIVA CON NCF GUBERNAMENTAL CONTRA ENTREGA.	15,130.32
35	28/mar/2018	CK# 3839	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES IMPUESTO S/RENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 MARZO 2018)	73,063.41
36	28/mar/2018	CK# 3840	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 MARZO 2018)	97,476.49
37	28/mar/2018	CK# 3841	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 MARZO 2018)	16,286.95

**TOTAL DE GASTOS MARZO DEL AÑO 2018** 1,571,171.33