

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

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
1	02/abr/2018	CK# 3842	YDAIZA JOSEFINA SUERO DE LEON	002-0011042-7	PAGO PICADDERA CURSO INTRAHOSPITALARIO EL 04/ABR, SEGUN O/C #2018-37, D/F 02/MAR., POR VALOR DE RD\$9,499.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$402.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	9,096.50
2	02/abr/2018	CK# 3843	YDAIZA JOSEFINA SUERO DE LEON	002-0011042-7	PAGO PICADERA CURSO SITUACIONES CRITICAS EL 04/ABR, SAN CRISTOBAL, SEGUN O/C #2018-38, D/F 02/MAR., POR VALOR DE RD\$15,192.50, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$643.75, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	14,548.75
3	02/abr/2018	CK# 3844	EQUIOFIS	1-30-37871-1	COMPRA TONER IMPRESORA INCORT, SEGUN O/C #2018-39, D/F 02/ABR., POR VALOR DE RD\$8,201.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$347.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	7,853.50
4	02/abr/2018	CK# 3845	CLEOFE IEROMAZZO SORIANO	001-0087141-7	PAGO ALQUILER LOCAL INCORT (ABRIL 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
5	02/abr/2018	CK# 3846	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO TELFS. INCORT, CUENTA NO. 719704208 (MES ABRIL 2018) FACT.#107, POR VALOR DE RD\$16,113.99, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$619.77, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	15,494.22
6	03/abr/2018	CK# 3847	EQUIOFIS	1-30-37871-1	COMPRA TONER IMPRESORA INCORT, SEGUN O/C #2018-40, D/F 03/ABR., POR VALOR DE RD\$5,150.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$218.22, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	4,931.78
7	03/abr/2018	CK# 3848	PENÉLOPE CEPEDA CUEVAS (REP. FEA)	001-1856302-2	SOLICITUD REPOSICION FONDO ESPECIAL ALIMENTOS DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$28,216.61, SEGÚN COMPROBANTES NO. 3302 AL 3332, 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 Y CINCO MIL CON 00/100 (RD\$35,000.00).	28,216.61
8	05/abr/2018	CK# 3849	SUNIX PETROLEUM, SRL	1-30-19273-1	COMPRA TICKETS COMBUSTIBLES OFICINA INCORT (ABRIL 2018), SEGÚN O/C 2018-41, D/F 03/ABR. POR VALOR DE RD\$109,000.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$490.79, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	108,509.21

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

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
9	05/abr/2018	CK# 3850	IMPRESORA KELVIS SRL	1-01-88278-6	PAGO IMPRESIÓN ARAÑAS INCORT, SEGUN O/C #2018-42, D/F 03/ABR., POR VALOR DE RD\$1,888.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$80.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	1,808.00
10	05/abr/2018	CK# 3851	AUTOCAMIONES,S.A	1-22-02152-3	PAGO MANTENIMIENTO JEEPETA ISUZU MU-X 2015, SEGUN O/C #2018-43, D/F 04/ABR., POR VALOR DE RD\$15,603.45, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$661.16, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	14,942.29
11	09/abr/2018	CK# 3852	OMEGA TECH, S.A	1-22-02152-3	COMPRA TECLADO Y TONERS USO INCORT, SEGUN O/C #2018-44, D/F 05/ABR., POR VALOR DE RD\$27,667.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,172.33, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	26,494.67
12	09/abr/2018	CK# 3853	MARGARITA ROMAN	031-0572630-5	HONORARIOS SUPLENCIA DE DIEZ (10) DÍAS DE VACACIONES CONSERJE INCORT (MELANIA EUSEBIO BERROA, PORTADORA CEDULA NO. 001-0862423-0) 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL, POR VALOR DE RD\$7,383.48, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$738.35, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	6,645.13
13	09/abr/2018	CK# 3854	JOSE MILCIADES CUSTODIO	013-0013237-8	HONORARIOS SUPLENCIA DE VEINTE (20) DÍAS DE VACACIONES VIGILANTE INCORT (ZACARIAS MAMBRU SILVA, PORTADOR CEDULA NO. 001-0588275-7) 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL, POR VALOR DE RD\$6,922.01, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$692.20, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS	6,229.81
14	09/abr/2018	CK# 3855	EDESUR DOMINICANA, S.A	1-01-82124-8	PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 05 FEBRERO 2018 - 06 MARZO 2018, POR VALOR DE RD\$26,498.40, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,324.92, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	25,173.48
15	09/abr/2018	CK# 3856	HYLSA	1-01-14869-1	COMPRA NEUMATICOS PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 20019, SEGUN O/C #2018-47, D/F 09/ABR., POR VALOR DE RD\$26,246.93, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,112.16, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	25,134.77
16	09/abr/2018	CK# 3857	HUMANO SEGUROS, S.A	1-02-01717-4	PAGO POLIZA #96-95-182678 (ABRIL 2018), S/FACT.#426385, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT. VER CONTRATO ANEXO.	7,619.36
17	12/abr/2018	CK# 3858	AGUSTINA ANTONIETA COLON (REP. F.C.C)	001-1674583-7	SOLICITUD REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$15,500.94, SEGÚN COMPROBANTES NO. 3454 AL 3483, 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).	15,500.94

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

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
18	16/abr/2018	CK# 3859	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR	4-01-01557-9	PAGO IMPRESIÓN COMIC SOLIDARIDAD Y FOLLETO MITOS Y LEYENDAS, SEGUN O/C #2018-48, D/F 13/ABR., POR VALOR DE RD\$79,732.60, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$3,378.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	76,354.10
19	16/abr/2018	CK# 3860	ANGIE PORCELLA CATERING	1-01-89716-3	PAGO PICADERA REUNION CONSEJO NACIONAL DE TRASPLANTE, EL 19/ABR., SEGUN O/C #2018-49, D/F 13/ABR., POR VALOR DE RD\$2,584.20, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$109.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	2,474.70
20	16/abr/2018	CK# 3861	JORGE BIENVENIDO GUERRA SOTO	001-1708316-2	PAGO HONORARIOS P/HORA SERVICIO APOYO APOYO TÉCNICO EN CURSO BÁSICO COORDINACIÓN DEL 07/MAR, EN HP. NEY ARIAS LORA. VER ANEXOS	1,427.66
21	16/abr/2018	CK# 3862	CARLOS MORALES SANCHEZ (VIATICOS DENTRO DEL PAÍS)	001-1495501-3	PAGO VIATICOS CHARLA MOTIVACIONAL AL GRUPO PUNTA CANA, EN PUNTA CANA, EL 23 DE ABRIL. VER ANEXOS	3,550.00
22	16/abr/2018	CK# 3863	GRUPO RAMOS	1-01-79682-2	COMPRA MICROFONO INALAMBRICO PARA EVENTOS, SEGUN O/C #2018-51, D/F 16/ABR., POR VALOR DE RD\$795.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$33.69, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	761.31
23	16/abr/2018	CK# 3864	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO FLOTA INCORT CUENTA NO. 706941480 (MES ABRIL 2018) FACT.#114, POR VALOR DE RD\$27,092.43, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,042.41, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	26,050.02
24	17/abr/2018	CK# 3865	HOTELES NACIONALES,S.A.	1-01-03784-9	PAGO DESAYUNO CON LA SOCIEDAD DE PERIODISTAS, SEGUN O/C #2018-52, D/F 17/ABR., POR VALOR DE RD\$50,622.40, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,984.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA DEFINITIVA CON NCF GUBERNAMENTAL CONTRA ENTREGA.	48,638.40
25	18/abr/2018	CK# 3866	AUGUSTO GREEN SARANTE	001-0041223-8	PAGO HONORARIOS POR MENSAJERIA EXTERNA, SEGUN O/C #2018-53, D/F 17/ABR., POR VALOR DE RD\$3,322.57.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$332.26, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA NCF INFORMAL ANEXA	2,990.31
26	18/abr/2018	CK# 3867	ALBERTO AUTO PART	1-30-88788-8	PAGO TINTADO JEEPETA MUX Y COMPRA PIEZAS JEEPETA PRADO, SEGUN O/C #2018-54, D/F 17/ABR., POR VALOR DE RD\$19,799.99, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$838.98, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	18,961.01

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

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
27	18/abr/2018	CK# 3868	SEÑOR GORRAS, SRL	1-30-89268-7	COMPRA POLOS, GORRAS Y CAMISETAS PUBLICIDAD INCORT, SEGUN O/C #2018-55, D/F 18/ABR., POR VALOR DE RD\$99,002.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$4,195.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	94,807.00
28	20/abr/2018	CK# 3869	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4-01-51707-8	PAGO NOTIFICACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	185,045.27
29	24/abr/2018	CK# 3870	EQUIOFIS	1-30-37871-1	COMPRA MATERIAL GASTABLE OFICINA INCORT, SEGUN O/C #2018-56, D/F 24/ABR., POR VALOR DE RD\$30,811.54, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,310.04, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	29,501.50
30	24/abr/2018	CK# 3871	EQUIOFIS	1-30-37871-1	COMPRA TONER IMPRESORA INCORT, SEGUN O/C #2018-57, D/F 24/ABR., POR VALOR DE RD\$10,057.30, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$426.16, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	9,631.14
31	27/abr/2018	CK# 3872	NIOVES TRONCOSO TEJEDA (REP. FONDO C.C.)	001-0947481-7	SOLICITUD REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$14,125.99, SEGUN COMPROBANTES NO. 3484 AL 3513, DE LA CUAL LA CUSTODIA ES: NIOVES TRONCOSO 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).	14,125.99
32	27/abr/2018	CK# 3873	TRACE INTERNATIONAL, SRL	1-06-01411-7	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INVERSORES Y BATERIAS, SEGUN O/C #2018-58, D/F 27/ABR., POR VALOR DE RD\$5,200.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$220.34, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	4,979.66
33	27/abr/2018	CK# 3874	FERNANDO RAUL MORALES BILLINI	001-0166422-5	GASTOS DE REPRESENTACION ABRIL 2018. VER ANEXOS	20,307.49
34	27/abr/2018	CK# 3875	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES IMPUESTO S/RENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 ABRIL 2018)	59,618.87
35	27/abr/2018	CK# 3876	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 ABRIL 2018)	92,329.20
36	27/abr/2018	CK# 3877	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 ABRIL 2018)	10,983.05

**TOTAL DE GASTOS ABRIL DEL AÑO 2018 1,075,650.95**