

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

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
1	01/jun/2018	CK# 3907	CLEOFE IEROMAZZO SORIANO	001-0087141-7	PAGO ALQUILER LOCAL INCORT (MAYO 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/jun/2018	CK# 3908	PENELOPE CEPEDA CUEVAS	001-1856302-2	SOLICITUD REPOSICION FONDO ESPECIAL ALIMENTOS DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$32,903.91, SEGÚN COMPROBANTES NO. 3365 AL 3399, 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).	32,903.91
3	01/jun/2018	CK# 3909	HUMANO SEGUROS, S.A	1-02-01717-4	PAGO POLIZA #96-95-182678 (JUNIO 2018), S/FACT.#505777, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT. VER CONTRATO ANEXO.	7,619.36
4	01/jun/2018	CK# 3910	ANULADO	ANULADO	ANULADO	-
5	01/jun/2018	CK# 3911	LISTIN DIARIO	1-01-01433-4	PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL LISTIN DIARIO, SEGÚN O/C 2018-76, D/F 01/JUN. POR VALOR DE RD\$3,450.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$172.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	3,277.50
6	01/jun/2018	CK# 3912	ANGIE PORCELLA CATERING	1-01-89716-3	COMPRA PICADERA CURSO INTRAHOSPITALARIO HOSPITAL ANTONIO MUSA, SPM. 06/JUN, SEGÚN O/C 2018-77, D/F 01/JUN. POR VALOR DE RD\$7,847.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$332.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	7,514.50
7	01/jun/2018	CK# 3913	LOS MARLINS SUITES HOTEL, S.A	1-01-86995-1	COMPRA PICADERA Y ALMUERZO CURSO SITUACIONES CRITICAS. SPM. 09/JUN, SEGÚN O/C 2018-78, D/F 01/JUN. POR VALOR DE RD\$63,380.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$2,475.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS, FACTURA ANEXA DEFINITIVA CON NCF GUBERNAMENTAL CONTRA ENTREGA.	60,885.00
8	01/jun/2018	CK# 3914	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	1-01-79474-7	COMPRA PICADERA Y ALMUERZO CURSO SITUACIONES CRITICAS, 23/JUN, SEGÚN O/C 2018 79, D/F 01/JUN. POR VALOR DE RD\$375,00.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,464.84, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS, FACTURA ANEXA DEFINITIVA CON NCF GUBERNAMENTAL CONTRA ENTREGA.	36,035.16
9	01/jun/2018	CK# 3915	ANGIE PORCELLA CATERING	1-01-89716-3	COMPRA PICADERA CURSO INTRAHOSPITALARIO HOSPITAL SALVADOR GAUTIER, 20/JUN, SEGÚN O/C 2018-80, D/F 01/JUN. POR VALOR DE RD\$6,731.90, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$285.25, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	6,446.65

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

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
10	01/jun/2018	CK# 3916	CARLOS MORALES SANCHEZ	001-1495501-3	VIATICOS "CURSO BÁSICO DE COORDINACIÓN, HOSPITAL ANTONIO MUSA, SPM", 06/JUN Y "CURSO SITUACIONES CRÍTICAS, HOTEL GARDEN SUITES, JUAN DOLIO, SPM" 09/JUN. VER ANEXOS	2,600.00
11	01/jun/2018	CK# 3917	EDESUR DOMINICANA, S.A	1-01-82124-8	PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 05 ABRIL 2018 - 06 MAYO 2018, POR VALOR DE RD\$31,568.96, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,578.45, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	29,990.51
12	01/jun/2018	CK# 3918	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	1-01-01112-2	PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIONES AHORA, SEGÚN O/C· 2018-81, D/F 01/JUN. POR VALOR DE RD\$4,325.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$216.25, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	4,108.75
13	11/jun/2018	CK# 3919	FERRETERIA AMERICANA	1-01-00991-8	COMPRA PANEL DE LED PARA ILUMINACION, SEGÚN O/C# 2018-82, D/F 07/JUN. POR VALOR DE RD\$7,319.99, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$310.17, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS, FACTURA ANEXA DEFINITIVA CON NCF GUBERNAMENTAL CONTRA ENTREGA.	7,009.82
14	11/jun/2018	CK# 3920	OMEGA TECH, S.A	1-22-02152-3	PAGO DIAGONISTO PROYECTOR INCORT, SEGÚN O/C· 2018-83, D/F 7/JUN. POR VALOR DE RD\$1,546.48, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$65.53, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	1,480.96
15	11/jun/2018	CK# 3921	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO TELFS. INCORT, CUENTA NO. 719704208 (MES JUNIO 2018) FACT.#109, POR VALOR DE RD\$18,313.27, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$704.36, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	17,608.91
16	11/jun/2018	CK# 3922	LOS MARLINS SUITES HOTEL, S.A	1-01-86995-1	PAGO DIFERENCIA PICADERA Y ALMUERZO CURSO SITUACIONES CRITICAS, SPM. 09/JUN, SEGÚN O/C· 2018-84, D/F 11/JUN. POR VALOR DE RD\$15,147.00, VER ANEXOS, FACTURA ANEXA DEFINITIVA CON NCF GUBERNAMENTAL CONTRA ENTREGA.	15,147.00
17	11/jun/2018	CK# 3923	NIOVES TRONCOSO TEJEDA	001-0947481-7	SOLICITUD REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$15,667.41, SEGÚN COMPROBANTES NO. 3539 AL 3570, 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).	15,667.41
18	14/jun/2018	CK# 3924	EDITORA DEL CARIBE	1-01-00356-1	PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL LISTIN DIARIO, SEGÚN O/C· 2018-85, D/F 14/JUN. POR VALOR DE RD\$3,100.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$155.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	2,945.00
19	14/jun/2018	CK# 3925	SUNIX PETROLEUM, SRL	1-30-19273-1	COMPRA TICKETS COMBUSTIBLES OFICINA INCORT (JUNIO 2018), SEGÚN O/C· 2018-86, D/F 14/JUN. POR VALOR DE RD\$109,000.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$486.45, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	108,513.55

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

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
20	14/jun/2018	CK# 3926	EQUIOFIS	1-30-37871-1	COMPRA TONERS OFICINA INCORT, SEGÚN O/C- 2018-87, D/F 14/JUN. POR VALOR DE RD\$24,900.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,055.08, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	23,844.92
21	14/jun/2018	CK# 3927	EDITORA CORRIPIO, SAS	1-01-08796-1	IMPRESIÓN MANUAL COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRITICAS, SEGÚN O/C- 2018-88, D/F 14/JUN. POR VALOR DE RD\$99,951.90, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$4,235.25, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	95,716.65
22	19/jun/2018	CK# 3928	HOTELES NACIONALES, S.A	1-01-03784-9	PAGO DESATINO GRUPO LIDERES RELIGIOSOS, 04/JULIO, SEGÚN O/C# 2018-89, D/F 15/JUN. POR VALOR DE RD\$119,836.40, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$4,736.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS. FACTURA ANEXA DEFINITIVA CON NCF GUBERNAMENTAL CONTRA ENTREGA.	115,099.90
23	19/jun/2018	CK# 3929	MARÍA DEL CARMEN CUERVO DESANGLES	001-0145864-4	PAGO SUPLENCIA SUPLENCIA VACACIONES SECRETARIA EJECUTIVA (PENELOPE CEPEDA CUEVAS, PORTADORA CEDULA NO. 001-1856302-2) 11 AL 15 DE JUNIO, SEGÚN O/C- 2018-90, D/F 18/JUN. POR VALOR DE RD\$12,690.36, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$1,269.04, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	11,421.32
24	19/jun/2018	CK# 3930	IMPRESORA KELVIS SRL	1-01-88278-6	IMPRESIÓN MANUAL CURSO COORDINACION AVANZADA, SEGÚN O/C- 2018-88, D/F 14/JUN. POR VALOR DE RD\$28,320.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,200.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	27,120.00
25	20/jun/2018	CK# 3931	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4-01-51707-8	PAGO NOTIFICACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL (JUNIO 2018)	185,045.27
26	20/jun/2018	CK# 3932	MULTI COLOR PRINTING	1-01-68623-5	PAGO IMPRESIÓN TARJETAS PRESENTACION INCORT, SEGÚN O/C# 2018-91, D/F 19/JUN. POR VALOR DE RD\$1,699.20, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$72.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. FACTURA ANEXA DEFINITIVA CON NCF GUBERNAMENTAL CONTRA ENTREGA.	1,627.20
27	20/jun/2018	CK# 3933	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO FLOTA INCORT CUENTA NO. 706941480 (MES JUNIO 2018) FACT.#116, POR VALOR DE RD\$53,890.67, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$2,188.58, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	51,702.09
28	27/jun/2018	CK# 3934	JOSE MILCIADES CUSTODIO	013-0013237-8	PAGO SUPLENCIA VACACIONES VIGILANTE INCORT (PATRICIO VALDEZ MARTINEZ, PORTADOR CEDULA NO. 002-0183181-5) 11 DE JUNIO AL 06 DE JULIO, SEGÚN O/C# 2018-92, D/F 21/JUN. POR VALOR DE RD\$13,844.02, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$1,384.40, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS	12,459.62

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

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
29	27/jun/2018	CK# 3935	OMEGA TECH, S.A	1-22-02152-3	PAGO DIAGNOSTICO REVISION PROYECTOR INCORT, SEGÚN O/C# 2018-93, D/F 25/JUN. POR VALOR DE RD\$1,546.48, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$65.53, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS	1,480.96
30	27/jun/2018	CK# 3936	IMPRESORA KELVIS SRL	1-01-88278-6	IMPRESIÓN MATERIAL APOYO ACTIVIDAD "DESAYUNO GRUPO RELIGIOSO", SEGÚN O/C# 2018-94, D/F 27/JUN. POR VALOR DE RD\$41,300.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,750.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	39,550.00
31	27/jun/2018	CK# 3937	RAFAEL EVANGELISTA LAZALA OVIEDO	001-0281578-4	PAGO HONORARIOS INSTALACION LAMPARAS AREA DE CONFERENCIA, SEGÚN O/C# 2018-95, D/F 27/JUN. POR VALOR DE RD\$3,000.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$3,40.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	3,060.00
32	28/jun/2018	CK# 3938	NIOVES TRONCOSO TEJEDA	001-0947481-7	SOLICITUD REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$14,368.53, SEGÚN COMPROBANTES NO. 3571 AL 3594, 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).	14,432.09
33	29/jun/2018	CK# 3939	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES IMPUESTO S/RENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 JUNIO 2018)	73,905.27
34	29/jun/2018	CK# 3940	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 JUNIO 2018)	92,536.65
35	29/jun/2018	CK# 3941	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 JUNIO 2018)	10,983.05

TOTAL DE GASTOS JUNIO DEL AÑO 2018 1,174,654.23