

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

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
1	02/jul/2018	CK# 3942	CLEOFE IEROMAZZO SORIANO	001-0087141-7	PAGO ALQUILER LOCAL INCORT (JULIO 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	02/jul/2018	CK# 3943	PENELOPE CEPEDA CUEVAS	001-1856302-2	SOLICITUD REPOSICION FONDO ESPECIAL ALIMENTOS DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$33,434.87, SEGÚN COMPROBANTES NO. 3400 AL 3437, 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).	33,434.87
3	11/jul/2018	CK# 3944	HUMANO SEGUROS, S.A	1-02-01717-4	PAGO POLIZA #96-95-182678 (JULIO 2018), S/FACT.#555267, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT. VER CONTRATO ANEXO.	8,152.74
4	11/jul/2018	CK# 3945	EDESUR DOMINICANA, S.A	1-01-82124-8	PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 04 MAYO 2018 - 04 JUNIO 2018, POR VALOR DE RD\$32,055.38, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,602.77, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	30,452.61
5	11/jul/2018	CK# 3946	HOTELES NACIONALES, S.A	1-01-03784-9	PAGO HOSPEDAJE DR. KENZO YAMAMOTO, CONFERENCISTA DESAYUNO GRUPO LIDERES RELIGIOSOS, 04/JULIO, SEGÚN O/C# 2018-96, D/F 03/JUL. POR VALOR DE RD\$9,280.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$362.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS	8,917.50
6	11/jul/2018	CK# 3947	EQUIOFIS	1-30-37871-1	COMPRA TONERS OFICINA INCORT, SEGÚN O/C# 2018-97, D/F 04/JUL. POR VALOR DE RD\$30,150.01, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,277.54, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	28,872.47
7	11/jul/2018	CK# 3948	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	1-01-79474-7	PAGO PICADERA Y ALMUERZO "CURSO SITUACIONES CRITICAS, 14/JULIO", SEGÚN O/C# 2018-98, D/F 04/JUL. POR VALOR DE RD\$32,000.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,523.44, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. FACTURA ANEXA DEFINITIVA CON NCF GUBERNAMENTAL CONTRA ENTREGA.	37,476.56
8	11/jul/2018	CK# 3949	AUGUSTO GREEN SARANTE	001-0041223-8	PAGO HONORARIOS POR MENSAJERIA EXTERNA, SEGÚN O/C# 2018-99, D/F 05/JUL. POR VALOR DE RD\$4,983.85, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$498.38, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS	4,485.46
9	11/jul/2018	CK# 3950	PLAZA NACO HOTEL SRL	1-01-19912-1	PAGO DESAYUNO SOCIEDAD MEDICINA CRITICA, 21/JUL, SEGÚN O/C# 2018-100, D/F 06/JUL. POR VALOR DE RD\$53,046.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$2,110.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. FACTURA ANEXA DEFINITIVA CON NCF GUBERNAMENTAL CONTRA ENTREGA.	50,936.00

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

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
10	11/jul/2018	CK# 3951	ANULADO	ANULADO	ANULADO	-
11	11/jul/2018	CK# 3952	ANULADO	ANULADO	ANULADO	-
12	11/jul/2018	CK# 3953	ANULADO	ANULADO	ANULADO	-
13	11/jul/2018	CK# 3954	ANULADO	ANULADO	ANULADO	-
14	11/jul/2018	CK# 3955	ANULADO	ANULADO	ANULADO	-
15	11/jul/2018	CK# 3956	MARGARITA ROMAN	031-0572630-5	PAGO SUPLENCIA DE CINCO (05) DÍAS DE VACACIONES CONSERJE INCORT (SANTA COLON TOLEDO, PORTADORA CEDULA NO. 001-0984897-8) 09 AL 13 DE JULIO, SEGÚN O/C# 2018-101, D/F 09/JUL. POR VALOR DE RD\$3,691.74, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$369.17, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	3,322.57
16	17/jul/2018	CK# 3957	SUNIX PETROLEUM, SRL	1-30-19273-1	COMPRA TICKETS COMBUSTIBLES OFICINA INCORT (JULIO 2018), SEGÚN O/C- 2018-102, D/F 17/JUL. POR VALOR DE RD\$109,000.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$482.19, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	108,517.81
17	17/jul/2018	CK# 3958	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO TELFS. INCORT, CUENTA NO. 719704208 (MES JULIO 2018) FACT.#110, POR VALOR DE RD\$15,826.75, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$608.72, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	15,218.03
18	17/jul/2018	CK# 3959	NIOVES TRONCOSO TEJEDA	001-0947481-7	SOLICITUD REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$10,758.15, SEGÚN COMPROBANTES NO. 3595 AL 3607, 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).	10,758.15
19	24/jul/2018	CK# 3960	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	1-01-79474-7	COMPRA PICADERA Y ALMUERZO CURSO SITUACIONES CRITICAS, 04/AGO, SEGÚN O/C- 2018-102, D/F 23/JUL. POR VALOR DE RD\$39,00.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,523.44, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS, FACTURA ANEXA DEFINITIVA CON NCF GUBERNAMENTAL CONTRA ENTREGA.	37,476.56
20	24/jul/2018	CK# 3961	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4-01-51707-8	PAGO NOTIFICACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL (JULIO 2018)	185,045.27
21	24/jul/2018	CK# 3962	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO FLOTA INCORT CUENTA NO. 706941480 (MES JULIO 2018) FACT.#117, POR VALOR DE RD\$23,171.47, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$891.21, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	22,280.26

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

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
22	27/jul/2018	CK# 3963	CONFORMATIC SRL	1-01-86543-1	COMPRA AIRE ACONDICIONADO PARA AREA SERVIDOR, SEGÚN O/C# 2018-103, D/F 27/JUL. POR VALOR DE RD\$29,700.01, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,258.48, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. FACTURA ANEXA DEFINITIVA CON NCF GUBERNAMENTAL CONTRA ENTREGA.	28,441.54
23	31/jul/2018	CK# 3964	AUGUSTO GREEN SARANTE	001-0041223-8	PAGO HONORARIOS POR SERVICIO DE MENSAJERIA EXTERNA, SEGÚN O/C# 2018-104, D/F 16/JUL. POR VALOR DE RD\$2,491.92, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$249.19, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	2,242.73
24	31/jul/2018	CK# 3965	MARGARITA ROMAN	031-0572630-5	PAGO HONORARIOS POR SUPLENCIA CONSERJE MELANIA EUSEBIO, SEGÚN O/C# 2018-105, D/F 17/JUL. POR VALOR DE RD\$2,215.04, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$221.5, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	1,993.54
25	31/jul/2018	CK# 3966	JOSE MILCIADES CUSTODIO	013-0013237-8	PAGO HONORARIOS POR SUPLENCIA CHOFER MANUEL OLAVERRIA, SEGÚN O/C# 2018-106, D/F 23/JUL. POR VALOR DE RD\$4,983.85, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$498.38, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	4,485.46
26	31/jul/2018	CK# 3967	EQUIOFIS	1-30-37871-1	COMPRA TONERS OFICINA INCORT, SEGÚN O/C# 2018-107, D/F 26/JUL. POR VALOR DE RD\$36,700.01, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,555.09, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS	35,144.92
27	31/jul/2018	CK# 3968	AUTOCAMIONES, S.A	1-01-01074-6	PAGO MANTENIMIENTO ISUZU-MUX, SEGÚN O/C# 2018-108, D/F 26/JUL. POR VALOR DE RD\$5,238.02, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$221.95, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. FACTURA ANEXA DEFINITIVA CON NCF GUBERNAMENTAL CONTRA ENTREGA.	5,016.07
28	31/jul/2018	CK# 3969	ALBERTO AUTO PART	1-30-88788-8	COMPRA BATERIAS VEHICULOS INCORT, MINIBUS H1 Y CAMIONETA NISSAN FRONTIER, SEGÚN O/C# 2018-109, D/F 27/JUL. POR VALOR DE RD\$17,200.01, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$728.81, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS	16,471.20
29	31/jul/2018	CK# 3970	PLAZA NACO HOTEL SRL	1-01-19912-1	PAGO DESAYUNO SOCIEDAD MEDICINA CRITICA, EL 08/AGO., SEGÚN O/C# 2018-110, D/F 31/JUL. POR VALOR DE RD\$53,046.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$2,110.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. FACTURA ANEXA DEFINITIVA CON NCF GUBERNAMENTAL CONTRA ENTREGA.	50,936.00
30	31/jul/2018	CK# 3971	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES IMPUESTO S/RENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 JULIO 2018)	252,469.80
31	31/jul/2018	CK# 3972	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 JULIO 2018)	110,063.14
32	31/jul/2018	CK# 3973	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 JULIO 2018)	10,983.05

TOTAL DE GASTOS JULIO DEL AÑO 2018 1,158,509.56