

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort)
Libramientos pagados, cuenta 100010102384, julio año 2025

1/2

No.	Fecha banco	Fecha sol.	Fecha lbr.	Ordenamiento No.	Documento No.	Devengado No.	Beneficiario	Cedula/Rnc	Concepto	Credito	Credito retencion
1	28/jul/2025	06/jun/2025	06/jun/2025	0560	LBR# 2025-0561	571419	Miledy Medina Festallegro, Srl	131584268	Pago refrigerio y almuerzo curso CSC Santiago Abril 2025	93,338.00	4,130.00
2	28/jul/2025	27/jun/2025	06/jun/2025	0581	LBR# 2025-0582	571420	Inversiones Almendra Dorada, Srl	131612652	Servicio de Impresión Folletos Mitos y Leyendas	23,447.50	-
3	22/jul/2025	10/jun/2025	10/jun/2025	0593	LBR# 2025-0594	568135	Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante	430062332	Pago proporción de regalía excolaboradora	8,750.00	-
4	28/jul/2025	12/jun/2025	10/jun/2025	0599	LBR# 2025-0600	571421	Alberto Arnaud Auto Parts, Srl	130887888	Pago servicios de mantenimiento vehículo institucional Toyota Prado.	8,187.72	362.28
5	24/jul/2025	04/jul/2025	10/jun/2025	0601	LBR# 2025-0602	569663	Lufisa Comercial	131899773	Compra material desechable 2do. trimestre.	22,406.29	991.42
6	28/jul/2025	12/jun/2025	10/jun/2025	0603	LBR# 2025-0604	571422	Batissa, Srl	101148861	Compra uniformes para empleados INCORT.	20,967.15	927.75
7	28/jul/2025	12/jun/2025	26/jun/2025	0605	LBR# 2025-0606	571423	Yaque Buffet Eventos, Eirl	131099521	Pago refrigerio Curso Básico de Coordinación Hosp. Padre Billini.	15,424.50	682.50
8	24/jul/2025	12/jun/2025	11/jun/2025	0610	LBR# 2025-0611	569666	Pro Pharmaceutical Peña, Srl	131211021	Pago compra de medicamentos para el botiquín del INCORT.	5,216.54	262.22
9	03/jul/2025	27/jun/2025	18/jun/2025	0625	LBR# 2025-0626	554649	Alcaldía Del Distrito Nacional	401007479	Pago servicios de recogida de basura del mes junio 2025	946.00	-
10	03/jul/2025	27/jun/2025	16/jun/2025	0627	LBR# 2025-0628	554651	Corporación Del Acueducto Y Alcantarillado De Santo Domingo	401037272	Pago servicios de agua del mes junio 2025	1,000.80	-
11	03/jul/2025	27/jun/2025	18/jun/2025	0629	LBR# 2025-0630	554650	Edesur Dominicana, S.A	101821248	Pago servicios de energía eléctrica del mes junio 2025	34,263.46	-
12	28/jul/2025	04/jul/2025	17/jun/2025	0640	LBR# 2025-0641	571429	Tropigas Dominicana, Srl	101726997	Pago servicios de rellenado tanque GLP para uso INCORT.	7,945.00	-
13	04/jul/2025	27/jun/2025	24/jun/2025	0670	LBR# 2025-0671	555927	Compañía Dominicana De Teléfonos, S. A	101001577	Pago de servicios telefónico fijo del mes de junio 2025	49,908.05	-
14	22/jul/2025	01/jul/2025	27/jun/2025	0699	LBR# 2025-0700	568137	Lufisa Comercial	131899773	Pago alimentos empleados INCORT 2do. trimestre.	60,287.90	3,049.09
15	28/jul/2025	01/jul/2025	26/jun/2025	0701	LBR# 2025-0702	571425	Lufisa Comercial	131899773	Pago alimentos empleados INCORT 2do. trimestre.	19,642.42	981.22
16	04/jul/2025	27/jun/2025	27/jun/2025	0707	LBR# 2025-0710	555926	Seguro Nacional De Salud	401516454	Pago seguros Senasa del mes julio 2025.	12,528.50	-
17	16/jul/2025	02/jul/2025	01/jul/2025	0723	LBR# 2025-0726	563224	Compañía Dominicana De Teléfonos, S. A	101001577	Pago servicios de flota de los empleados de INCORT junio 2025.	28,054.00	-
18	24/jul/2025	02/jul/2025	01/jul/2025	0732	LBR# 2025-0733	569665	Hoteles Nacionales, S.A	101037849	Pago renta de salón con refrigerio y almuerzo para curso CSC para 30 personas el 31 de mayo 2025	106,126.00	-
19	24/jul/2025	16/jul/2025	09/jul/2025	0765	LBR# 2025-0766	569664	Compañía Dominicana De Teléfonos, S. A	101001577	Pago servicios de internet móvil para uso de INCORT de junio 2025.	1,358.50	-
20	28/jul/2025	10/jul/2025	09/jul/2025	0091	LBR# 2025-0768	571426	Cleofe Ieromazzo Soriano	00100871417	Pago alquiler de local para uso exclusivamente de oficina y almacén, mes de julio 2025.	99,151.55	30,848.45
21	28/jul/2025	04/jul/2025	04/jul/2025	0769	LBR# 2025-0770	571427	Servicios Empresariales Canaán, Srl	122027442	Pago compra de combustible 2do trimestre abril y mayo 2025.	99,567.92	432.08

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort)
Libramientos pagados, cuenta 100010102384, julio año 2025

No.	Fecha banco	Fecha sol.	Fecha lbr.	Ordenamiento No.	Documento No.	Devengado No.	Beneficiario	Cedula/Rnc	Concepto	Credito	Credito retencion
22	28/jul/2025	17/jul/2025	27/jun/2025	0771	LBR# 2025-0772	571428	Lufisa Comercial	131899773	Pago alimentos empleados INCORT semana del 12 de junio 2025.	13,861.11	693.54
23	18/jul/2025	14/jul/2025	14/jul/2025	0773	LBR# 2025-0774	564749	Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante	430062332	Pago empleados fijos, jul. 2025	1,073,468.18	413,605.17
24	18/jul/2025	14/jul/2025	14/jul/2025	0775	LBR# 2025-0776	564751	Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante	430062332	Pago empleados temporales, jul. 2025	265,883.84	86,016.05
25	22/jul/2025	14/jul/2025	14/jul/2025	0777	LBR# 2025-0778	568136	Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante	430062332	Pago empleados eventuales, jun. 2025	330,300.00	36,700.00
26	18/jul/2025	14/jul/2025	14/jul/2025	0780	LBR# 2025-0780	564750	Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante	430062332	Pago proporción vacaciones no disfrutadas, excolaboradora	17,766.50	-
27	28/jul/2025	15/jul/2025	06/jun/2025	0789	LBR# 2025-0790	571424	Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante	430062332	Pago viaticos mayo 2025	1,575.00	-

Libramientos pagados, cuenta 100010102384, julio año 2025 **2,421,372.43** **579,681.77**

Total de gastos del período **3,001,054.20**

Este documento ha sido preparado por la Sra. Ruth Alcántara Sánchez, Titular de Carrera en el Cargo de Contador con funciones de Encargada de Contabilidad, INCORT