

**Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort)**  
**Libramientos pagados, cuenta 100010102384, marzo 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   | 06/mar/2025 | 19/feb/2025 | 19/feb/2025 | 470208           | LBR# 2025-0107 | 0106          | All Office Solutions Ts, Srl           | 131211224     | Pago fact#FA-14501, por concepto de pago 01/06 de alquiler impresoras/fotocopiadoras (3) (enero 2025), por valor de RD\$23,600.00, menos retenciones del 10% (RD\$2,000.00) y 18% (RD\$1,080.00), establecido por la ley no. 11-92 y sus modificaciones. Ver anexos. | 20,520.00  | 3,080.00          |
| 2   | 03/mar/2025 | 19/feb/2025 | 19/feb/2025 | 468116           | LBR# 2025-0109 | 0108          | Cleofe Ieromazzo Soriano               | 001-0087141-7 | Pago facts#81 y 82, por concepto pago de alquiler local Incort (enero y febrero 2025), por valor de RD\$260,000.00, menos retenciones del 10% (RD\$22,033.90) y 18% (RD\$39,661.02), establecido por la ley no. 11-92 y sus modificaciones. Ver anexos.              | 198,305.08 | 61,694.92         |
| 3   | 06/mar/2025 | 19/feb/2025 | 19/feb/2025 | 470209           | LBR# 2025-0115 | 0114          | Compañía Dominicana De Teléfonos, S. A | 101001577     | Pago flota Incort cuenta no. 706941480 (febrero 2025) fact.#196, por valor de RD\$28,041.00. Ver factura anexa. Dicho pago está exento de retencion.                                                                                                                 | 28,041.00  | -                 |
| 4   | 06/mar/2025 | 19/feb/2025 | 19/feb/2025 | 470210           | LBR# 2025-0118 | 0117          | Compañía Dominicana De Teléfonos, S. A | 101001577     | Pago internet movil Incort cuenta no. 785966101 (febrero 2025) fact.#40, por valor de RD\$1,358.50. Ver factura anexa. Dicho pago está exento de retencion.                                                                                                          | 1,358.50   | -                 |
| 5   | 06/mar/2025 | 19/feb/2025 | 19/feb/2025 | 470215           | LBR# 2025-0124 | 0123          | Edesur Dominicana, S.A                 | 101821248     | Pago contrato #5598046, correspondiente al servicio de energía (febrero 2025), por valor de RD\$30,006.02. Ver factura anexa. Dicho pago está exento de retencion.                                                                                                   | 30,006.02  | -                 |
| 6   | 06/mar/2025 | 19/feb/2025 | 19/feb/2025 | 470212           | LBR# 2025-0126 | 0125          | Servicios Empresariales Canaán, Srl    | 122027442     | Pago fact#1089, por concepto de pago 02/03 de compra tickets combustible Incort (enero y febrero 2025), por valor de RD\$100,000.00, menos retencion del 5% (RD\$432.08), establecido por la ley no. 11-92 y sus modificaciones.                                     | 99,567.92  | 432.08            |
| 7   | 06/mar/2025 | 19/feb/2025 | 19/feb/2025 | 470213           | LBR# 2025-0128 | 0127          | Alberto Arnaud Auto Parts, Srl         | 130887888     | Pago fact#210472, por concepto compra bateria para vehiculo institucional IZUSU D-Max 2019, por valor de RD\$10,800.00, menos retencion del 5% (RD\$457.63), establecido por la ley no. 11-92 y sus modificaciones. Ver anexos.                                      | 10,342.37  | 457.63            |
| 8   | 06/mar/2025 | 19/feb/2025 | 19/feb/2025 | 470214           | LBR# 2025-0130 | 0129          | Tropigas Dominicana, Srl               | 101726997     | Pago facts#1200658152, por concepto de pago rellenado de tanque de gas, por valor de RD\$7,945.00. Ver anexos. Dicho pago está exento de retencion.                                                                                                                  | 7,945.00   | -                 |
| 9   | 06/mar/2025 | 19/feb/2025 | 19/feb/2025 | 470211           | LBR# 2025-0132 | 0131          | Lufisa Comercial                       | 131899773     | Pago fact#1007, por concepto de compra alimentos para empleados (enero 2025), por valor de RD\$59,479.94, menos retencion del 5% (RD\$2,826.29), establecido por la ley no. 11-92 y sus modificaciones. Ver anexos.                                                  | 56,653.65  | 2,826.29          |
| 10  | 10/mar/2025 | 20/feb/2025 | 20/feb/2025 | 472139           | LBR# 2025-0139 | 0138          | Seguro Nacional De Salud               | 401516454     | Pago fact#237949, por concepto de póliza #03644 (marzo2025), correspondiente a la proporción pagado por el INCORT, del seguro complementario para el personal fijo del Incort. Dicho pago está exento de retencion.                                                  | 12,528.50  | -                 |

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

2/2

| No. | Fecha banco | Fecha sol.  | Fecha lbr.  | Ordenamiento No. | Documento No.  | Devengado No. | Beneficiario                                                | Cedula/Rnc | Concepto                                                                                                 | Credito      | Credito retencion |
|-----|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 11  | 11/mar/2025 | 06/mar/2025 | 05/mar/2025 | 473090           | LBR# 2025-0157 | 0156          | Nómina empleados eventuales                                 | N/A        | Pago nomina personal eventual (recolectores), mediante libramiento #2024-0157, mes enero 2025, s/anexos  | 99,000.00    | 11,000.00         |
| 12  | 19/mar/2025 | 06/mar/2025 | 05/mar/2025 | 478833           | LBR# 2025-0159 | 0158          | Nómina empleados fijos                                      | N/A        | Pago nomina personal fijo, mediante libramiento #2025-0159, mes marzo 2025, s/anexos                     | 1,066,833.21 | 398,236.65        |
| 13  | 19/mar/2025 | 06/mar/2025 | 05/mar/2025 | 478835           | LBR# 2025-0161 | 00160         | Nómina empleados en período probatorio                      | N/A        | Pago nomina personal en período probatorio mediante libramiento #2024-0161, mes marzo 2025, s/anexos     | 73,641.22    | 30,058.70         |
| 14  | 19/mar/2025 | 06/mar/2025 | 05/mar/2025 | 478834           | LBR# 2025-0163 | 0162          | Nómina empleados temporales                                 | N/A        | Pago nomina personal temporal mediante libramiento #2024-0163, mes marzo 2025, s/anexos                  | 213,298.81   | 69,255.61         |
| 15  | 11/mar/2025 | 04/mar/2025 | 06/mar/2025 | 473092           | LBR# 2025-0173 | 0172          | Nómina empleados eventuales                                 | N/A        | Pago nomina personal eventual mediante libramiento #2024-0173, mes enero 2025, s/anexos                  | 90,000.00    | 10,000.00         |
| 16  | 11/mar/2025 | 04/mar/2025 | 06/mar/2025 | 473091           | LBR# 2025-0175 | 0174          | Nómina empleados eventuales                                 | N/A        | Pago nomina personal eventual mediante libramiento #2024-0175, mes febrero 2025, s/anexos                | 330,300.00   | 36,700.00         |
| 17  | 27/mar/2025 | 20/mar/2025 | 13/mar/2025 | 486128           | LBR# 2025-0188 | 187           | Oficina de Coordinación Presidencial                        | 401510472  | Gastos de hospedaje, boleto aereo y seguro, a conferencista del Curso Doppler Transcraneal, según anexos | 178,953.13   | -                 |
| 18  | 24/mar/2025 | 20/mar/2025 | 19/mar/2025 | 482718           | LBR# 2025-0197 | 196           | Nómina empleados eventuales                                 | N/A        | Pago nomina personal eventual por desempeño, mediante libramiento #2025-0197, mes enero 2025, s/anexos   | 301,275.00   | 33,475.00         |
| 19  | 24/mar/2025 | 20/mar/2025 | 20/mar/2025 | 482720           | LBR# 2025-0200 | 199           | Alcaldía Del Distrito Nacional                              | 401007479  | Pago contrato #107592, correspondiente al servicio recogida de basura (marzo 2025)                       | 952.00       | -                 |
| 20  | 24/mar/2025 | 20/mar/2025 | 20/mar/2025 | 482719           | LBR# 2025-0217 | 216           | Corporación Del Acueducto Y Alcantarillado De Santo Domingo | 401037272  | Pago contrato #425554, correspondiente al servicio de agua (marzo 2025)                                  | 1,000.80     | -                 |

**Libramientos pagados, cuenta 100010102384, marzo año 2025**      **2,820,522.21**      **657,216.88**

**Total de gastos del período**      **3,477,739.09**

Este documento ha sido preparado por la Sra. Ruth Alcántara Sánchez, Contadora, INCORT