

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS FEBRERO AÑO 2013**

1/2

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
01/feb/2013	CK# 2327	CLEOFE IEROMAZZO SORIANO	001-0087141-7	PAGO ALQUILER LOCAL INCORT (FEBRERO 2013), SEGÚN CONTRATO. POR VALOR RD\$64,310.40, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$5,450.03 Y MENOS RETENCION DEL 18% POR VALOR DE RD\$9,810.06, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	49,050.31
01/feb/2013	CK# 2328	ROSALINA DE LA ROSA MELENDEZ (REP. F.E.A)	001-1685104-9	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA ALIMENTOS, DE LA CUAL LA CUSTODIA ES: ROSALINA DE LA ROSA MELENDEZ, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-1685104-9. EL VALOR DEL FONDO ES VEINTE CINCO MIL CON 00/100 (RD\$25,000.00).	24,673.93
01/feb/2013	CK# 2329	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO TELF.S INCORT 809-532-0066 / 809-532-0738 / 809-532-1826 / 809-535-4872 / 809-535-8515 / (MES FEBRERO 2013) FACT.#45, POR VALOR DE RD\$17,766.96, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$688.67, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	17,078.29
01/feb/2013	CK# 2330	ARS HUMANO	1-01-86442-7	PAGO POLIZA #96-95-085071 (FEBRERO 2013), S/FACT.#2694848, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$2,850.00. VER CONTRATO ANEXO.	2,850.00
05/feb/2013	CK# 2331	HOTEL V CENTENARIO	1-01-10852-5	PAGO GASTOS EVENTO "DISCUSIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE DONACION Y TRASPLANTE", QUE SE EFECTUARA LOS DIAS 07 Y 08 DE FEB. DEL AÑO EN CURSO, SEGUN O/C #209 D/F 05/FEB., POR VALOR DE RD\$90,054.40, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$3,524.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	86,530.40
06/feb/2013	CK# 2332	HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S.A.	1-01-87908-4	PAGO FACT.# 214259, SEGÚN O/SERVICIO #311, D/F 06/FEB., POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD FEBRERO 2013, DE MONITOREO DEL SISTEMA ALARMA DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$743.40, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$31.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER CONTRATO.	711.90
06/feb/2013	CK# 2333	DIRECCION DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEG. SOC.	4-01-51588-1	PAGO PUBLICIDAD DEL INCORT POR RADIO Y TELEVISION (ENERO Y FEBRERO 2013), POR VALOR DE RD\$50,000.00, SEGÚN O/SERVICIO #312, D/F 06/FEB. VER REGISTRO DE CONTRATO NO. 0266-2013 D/F 01/FEB/13.	50,000.00
07/feb/2013	CK# 2334	NIOVES TRONCOSO TEJEDA (REP. FONDO C.C.)	001-0947481-7	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, DE LA CUAL LA CUSTODIA ES: NIOVES TRONCOSO TEJEDA PORTADORA DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-0947481-7. EL VALOR DEL FONDO ES DE VEINTE MIL CON 00/100 (RD\$20,000.00).	14,913.28
12/feb/2013	CK# 2335	SEGUROS SURA, S. A.	1-01-00834-2	PAGO FAC.# 20137959, SEGÚN O/SERVICIO #313, D/F 12/FEB., POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO POR 1 AÑO PARA LOS VEHICULOS DEL INCORT. DICHA POLIZA ESTA VALORADA EN RD\$172,227.10, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$7,423.58, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	164,803.52
13/feb/2013	CK# 2336	FERNANDO RAUL MORALES BILLINI (GASTOS REPRESENTACION)	001-0166422-5	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REPRESENTACION. VER ANEXOS.	4,960.40

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS FEBRERO AÑO 2013**

2/2

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
13/feb/2013	CK# 2337	EQUIOFIS	1-30-37871-1	COMPRA MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN O/C #210, D/F 13/FEB., POR VALOR DE RD\$6,543.10, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$277.25. ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER COTIZACION ANEXA.	6,265.85
13/feb/2013	CK# 2338	OMEGA TECH, S.A.	1-22-02152-3	PAGO FACT.# 9975, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES INFORMÁTICA, SEGÚN O/C #211, D/F 13/FEB., POR VALOR DE RD\$1,780.80, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$75.46. ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER ANEXOS	1,705.34
13/feb/2013	CK# 2339	EDESUR DOMINICANA, S.A	1-01-82124-8	PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 02 ENERO 2012 - 03 FEBRERO 2013, POR VALOR DE RD\$28,811.88, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,440.59, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER FACTURA ANEXA	27,371.29
15/feb/2013	CK# 2340	OMEGA TECH, S.A.	1-22-02152-3	PAGO FACT.# 9989, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES INFORMÁTICA, SEGÚN O/C #212, D/F 15/FEB., POR VALOR DE RD\$2,717.38, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$115.14. ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER ANEXOS	2,602.24
18/feb/2013	CK# 2341	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4-01-51707-8	PAGO NOTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL (FEBRERO 2013)	130,470.44
19/feb/2013	CK# 2342	APOLINAR RODRIGUEZ JIMENEZ	001-0823912-0	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS DE HERRERIA PUERTA ALMACE II, SEGÚN O/SERVICIO #317, D/F 19/FEB. POR VALOR DE RD\$6,000.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$600.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	5,400.00
19/feb/2013	CK# 2343	MOLINA & COMPANIA SRL	1-01-51043-9	COMPRA GRABADORA, SEGÚN O/C #213, D/F 19/FEB., POR VALOR DE RD\$5,550.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$235.17. ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER COTIZACION ANEXA.	5,314.83
20/feb/2013	CK# 2344	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO FLOTA INCORT (MES FEBRERO 2013) FACT.#52, POR VALOR DE RD\$24,319.43, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$935.36, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	23,384.07
20/feb/2013	CK# 2345	ESTACION TEXACO MARINO DOÑE	1-01-51929-2	COMPRA TICKETS COMBUSTIBLE PARA USO DE INSTITUCION, SEGÚN O/C #214, D/F 20/FEB., POR VALOR RD\$61,000.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$268.62, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	60,731.38
28/feb/2013	CK# 2346	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES IMPUESTO SIRENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 FEBRERO 2013)	23,783.99
28/feb/2013	CK# 2347	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 FEBRERO 2013)	63,363.88
28/feb/2013	CK# 2348	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 FEBRERO 2013)	9,810.06

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS FEBRERO DEL AÑO 2013

775,775.40