

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

1/3

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
01/may/2013	CK# 2406	CLEOFE IEROMAZZO SORIANO	001-0087141-7	PAGO ALQUILER LOCAL INCORT (MAYO 2013), SEGÚN CONTRATO. POR VALOR RD\$65,419.20, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$5,544.00 Y MENOS RETENCION DEL 18% POR VALOR DE RD\$9,979.20, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER CONTRATO	49,896.00
01/may/2013	CK# 2407	DIRECCION DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEG. SOC.	4-01-51588-1	PAGO PUBLICIDAD DEL INCORT POR RADIO Y TELEVISION (MAYO 2013), POR VALOR DE RD\$25,000.00, VER REGISTRO DE CONTRATO NO. 0266-2013 D/F 01/FEB/13.	25,000.00
01/may/2013	CK# 2408	ESTACION TEXACO MARINO DOÑE	1-01-51929-2	COMPRA TICKETS COMBUSTIBLE PARA USO DE INSTITUCION, SEGÚN O/C #229, D/F 01/MAY., POR VALOR RD\$81,000.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$367.97, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	80,632.03
01/may/2013	CK# 2409	FERNANDO RAUL MORALES BILLINI (GASTOS REPRESENTACION)	001-0166422-5	PAGO GASTOS REPRESENTACION. VER ANEXOS.	4,576.00
01/may/2013	CK# 2410	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).	23,253.97
01/may/2013	CK# 2411	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 MAYO 2013) FACT.#48, POR VALOR DE RD\$22,305.48, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$863.23, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	21,442.25
01/may/2013	CK# 2412	EQUIOFIS	1-30-37871-1	COMPRA TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE INSTITUCION, SEGÚN O/C #230, D/F 01/MAY., POR VALOR RD\$85,356.07, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$3,616.78, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	81,739.29
01/may/2013	CK# 2413	EQUIOFIS	1-30-37871-1	COMPRA MATERIAL GASTABLE PARA USO DE INSTITUCION, SEGÚN O/C #231, D/F 01/MAY., POR VALOR RD\$37,787.20, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,672.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	37,787.20
01/may/2013	CK# 2414	EDITORIA HOY, C. POR A	1-01-09837-6	PAGO FACT.# 40-26391, POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO HOY, POR VALOR DE RD\$3,250.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$162.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	3,087.50
01/may/2013	CK# 2415	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
01/may/2013	CK# 2416	MERCADOTO, S.A	1-01-79319-8	COMPRA PICADERA PARA CURSO INTRAHOSPITALARIO EN EL HOSPITAL LUIS E. AYBAR, A CELEBRARSE LOS DIAS 08, 15, 22 Y 29 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO., POR VALOR DE RD\$9,078.77, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$403.80, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER ANEXOS	8,674.97

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

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
01/may/2013	CK# 2417	CARLOS MORALES SANCHEZ (VIATICOS SANTIAGO)	001-1795501-3	PAGO VIATICOS VIAJE SANTIAGO PARA EFECTUAR EL DIPLOMADO EN DONACION Y TRASPLANTE PARA ENFERMERAS, EL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. VER ANEXOS	4,140.00
01/may/2013	CK# 2418	ARS HUMANO	1-01-86442-7	PAGO POLIZA #96-95-085071 (MAYO 2013), S/FACT.#2760019, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$3,420.00. VER CONTRATO ANEXO.	3,420.00
07/may/2013	CK# 2419	OLGA ALTMAN ALTMAN	001-1810178-1	PAGO CORRECCION DE ESTILO "INFORME DE GESTION 2011" DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$7,800.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$780.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER ANEXOS	7,020.00
07/may/2013	CK# 2420	HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S.A.	1-01-87908-4	PAGO FACT.# 222553, SEGÚN O/SERVICIO #342, D/F 07/MAY., POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD MAYO 2013, DE MONITOREO DEL SISTEMA ALARMA DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$826.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$35.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER CONTRATO.	791.00
13/may/2013	CK# 2421	NIOVES TRONCOSO TEJEDA (APORTE)	001-0947481-7	APORTE GASTOS FUNERARIOS INCURRIDOS EN EL DECESO DEL PADRE.	2,000.00
13/may/2013	CK# 2422	EDESUR DOMINICANA, S.A	1-01-82124-8	PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 02 ABRIL 2012 - 03 MAYO 2013, POR VALOR DE RD\$33,624.49, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,681.22, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER FACTURA ANEXA	31,943.27
13/may/2013	CK# 2423	CARLOS MORALES SANCHEZ (VIATICOS SANTIAGO)	001-1795501-3	PAGO VIATICOS VIAJE SANTIAGO PARA EFECTUAR EL DIPLOMADO EN DONACION Y TRASPLANTE PARA ENFERMERAS, EL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. VER ANEXOS	2,640.00
16/may/2013	CK# 2424	FERNANDO RAUL MORALES BILLINI (GASTOS REPRESENTACION)	001-0166422-5	PAGO GASTOS REPRESENTACION. VER ANEXOS.	2,596.00
17/may/2013	CK# 2425	CARLOS MORALES SANCHEZ (VIATICOS SANTIAGO)	001-1795501-3	PAGO VIATICOS VIAJE SANTIAGO PARA EFECTUAR EL DIPLOMADO EN DONACION Y TRASPLANTE PARA ENFERMERAS, EL DIA 21 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. VER ANEXOS	2,640.00
20/may/2013	CK# 2426	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).	15,102.74
20/may/2013	CK# 2427	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4-01-51707-8	PAGO NOTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL (MAYO 2013)	129,675.86
20/may/2013	CK# 2428	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO FLOTA INCORT (MES MAYO 2013) FACT.#55, POR VALOR DE RD\$19,725.22, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$758.66, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	18,966.56
27/may/2013	CK# 2429	JESUS FRANCISCO PEREZ RODRIGUEZ (VIATICOS SANTIAGO)	001-1509554-9	PAGO VIATICOS VIAJE SANTIAGO PARA EFECTUAR EL DIPLOMADO EN DONACION Y TRASPLANTE PARA ENFERMERAS, EL DIA 28 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. VER ANEXOS	5,220.00

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

3/3

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
28/may/2013	CK# 2430	OMEGA TECH, S.A.	1-22-02152-3	PAGO FACT.# 10829, SEGÚN O/C #233, D/F 24/MAY, POR VALOR DE RD\$1,253.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$53.09, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER FACTURA ANEXA	1,199.91
28/may/2013	CK# 2431	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	1-01-01112-2	PAGO FACT.# 40-10084, POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO HOY, POR VALOR DE RD\$4,325.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$216.25, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	4,108.75
28/may/2013	CK# 2432	AUGUSTO GREEN SARANTE	001-0041223-8	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DEL MENSAJERO DEL INCORT (SAMUEL VONERE RODRIGUEZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-1623365-1). DICHA SUPLENCIA SE HIZO EFECTIVA DESDE EL 20 AL 24 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. VER ANEXO	2,287.35
30/may/2013	CK# 2433	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES IMPUESTO S/RENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 MAYO 2013)	12,331.14
30/may/2013	CK# 2434	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 MAYO 2013)	61,467.17
30/may/2013	CK# 2435	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 MAYO 2013)	9,979.20

**TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS MAYO DEL AÑO 2013**

**653,618.16**