

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

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
03/Sep/2013	CK# 2510	CLEOFE IEROMAZZO SORIANO	001-0087141-7	PAGO ALQUILER LOCAL INCORT (SEPTIEMBRE 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
03/Sep/2013	CK# 2511	DIRECCION DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEG. SOC.	4-01-51588-1	PAGO PUBLICIDAD DEL INCORT POR RADIO Y TELEVISION (SEPTIEMBRE 2013), POR VALOR DE RD\$25,000.00. VER REGISTRO DE CONTRATO NO. 0266-2013 D/F 01/FEB/13.	25,000.00
03/Sep/2013	CK# 2512	INVERPLATA, S.A.	1-01-10852-5	PAGO GASTOS INCURRIDOS EN EL TALLER DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, A CELEBRARSE EL DIA 06 DE SEP. DEL AÑO EN CURSO, EN HOTEL CROWNE PLAZA, POR VALOR DE RD\$53,584.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$2,096.25, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER COTIZACION ANEXA	51,487.75
03/Sep/2013	CK# 2513	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).	24,876.89
03/Sep/2013	CK# 2514	AZMIN AMAURIS REYES	037-0074787-0	PAGO GASTOS INCURRIRA VIAJE DE CUATRO (4) ESPECIALISTAS DEL AREA SALUD, PARA REALIZAR LA ROTACION EN LA PREPARACION Y SEGUIMIENTOS EN EL TRASPLANTE HEPATICO Y RENAL, EN HOSPITALES DE ESPAÑA, DESDE EL 12 DE SEPT AL 12 DE DIC. DE AÑO EN CURSO. DICHOS GASTOS ASCIENDEN AL VALOR DE RD\$120,750.00. VER ANEXOS.	120,750.00
03/Sep/2013	CK# 2515	LAURA ORQUIDEA ISABEL ESPINAL	002-0103423-8	PAGO GASTOS INCURRIRA VIAJE DE CUATRO (4) ESPECIALISTAS DEL AREA SALUD, PARA REALIZAR LA ROTACION EN LA PREPARACION Y SEGUIMIENTOS EN EL TRASPLANTE HEPATICO Y RENAL, EN HOSPITALES DE ESPAÑA, DESDE EL 12 DE SEPT AL 12 DE DIC. DE AÑO EN CURSO. DICHOS GASTOS ASCIENDEN AL VALOR DE RD\$120,750.00. VER ANEXOS.	120,750.00
03/Sep/2013	CK# 2516	POLONIA TAVERAS SUERO	012-0021494-6	PAGO GASTOS INCURRIRA VIAJE DE CUATRO (4) ESPECIALISTAS DEL AREA SALUD, PARA REALIZAR LA ROTACION EN LA PREPARACION Y SEGUIMIENTOS EN EL TRASPLANTE HEPATICO Y RENAL, EN HOSPITALES DE ESPAÑA, DESDE EL 12 DE SEPT AL 12 DE DIC. DE AÑO EN CURSO. DICHOS GASTOS ASCIENDEN AL VALOR DE RD\$120,750.00. VER ANEXOS.	120,750.00
03/Sep/2013	CK# 2517	RUTH ESTHER ARAUJO CUEVAS	001-1241709-2	PAGO GASTOS INCURRIRA VIAJE DE CUATRO (4) ESPECIALISTAS DEL AREA SALUD, PARA REALIZAR LA ROTACION EN LA PREPARACION Y SEGUIMIENTOS EN EL TRASPLANTE HEPATICO Y RENAL, EN HOSPITALES DE ESPAÑA, DESDE EL 12 DE SEPT AL 12 DE DIC. DE AÑO EN CURSO. DICHOS GASTOS ASCIENDEN AL VALOR DE RD\$120,750.00. VER ANEXOS.	120,750.00

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

2/3

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
03/Sep/2013	CK# 2518	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 SEPTIEMBRE 2013) FACT.#52, POR VALOR DE RD\$21,968.18, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$850.26, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	21,117.92
04/Sep/2013	CK# 2519	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).	15,984.95
04/Sep/2013	CK# 2520	PRICESMART DOMINICANA, S.A.	1-01-80187-5	COMPRA BATERIA PARA FORD EXPLORER, PLACA NO. G110151, POR VALOR DE RD\$4,199.95, MENOS RETENCION DEL MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$177.96, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER COTIZACION ANEXA.	4,021.99
04/Sep/2013	CK# 2521	SUNIX PETROLEUM, SRL	1-30-19273-1	COMPRA TICKETS COMBUSTIBLE PARA USO DE INSTITUCION, POR VALOR RD\$81,000.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$4,050.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92.	76,950.00
16/Sep/2013	CK# 2522	MERCATODO, S.A.	1-01-79319-8	COMPRA PICADERA PARA CURSO INTRAHOSPITALARIO EN EL HOSPITAL PADRE BILLINI, QUE SE EFECTUARA LOS DIAS 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR VALOR DE RD\$4,015.72, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$206.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER ANEXOS	4,015.72
16/Sep/2013	CK# 2523	EDESUR DOMINICANA, S.A	1-01-82124-8	PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 06 AGOSTO 2012 - 05 SEPTIEMBRE 2013, POR VALOR DE RD\$36,102.49, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,805.12, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER FACTURA ANEXA	34,297.37
16/Sep/2013	CK# 2524	HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S.A.	1-01-87908-4	PAGO FACT.# 234463, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 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
16/Sep/2013	CK# 2525	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
16/Sep/2013	CK# 2526	ARS HUMANO	1-01-86442-7	PAGO POLIZA #96-95-085071 (SEPTIEMBRE 2013), S/FACT.#2854259, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$3,711.00. VER CONTRATO ANEXO.	3,711.00
16/Sep/2013	CK# 2527	CAREMAX	1-01-20255-6	PAGO FACT.# 1000210610, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO HYUNDAI, POR VALOR DE RD\$1,873.01, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$79.36, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER ANEXOS	1,793.65
19/Sep/2013	CK# 2528	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO FLOTA INCORT (MES SEPTIEMBRE 2013) FACT.#59, POR VALOR DE RD\$22,324.26, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$858.62, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92	21,465.64

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

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
20/Sep/2013	CK# 2529	ISIS E. RIVERA Y/O ISIS QUESOS BUFFET	001-0000773-1	COMPRA ALMUERZO PARA REALIZACION DEL CURSO EN SITUACIONES CRITICAS QUE SE EFECTUARA EN EL HOSPITAL MOSCOSO PUELLO, EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR VALOR DE RD\$19,959.70, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$845.75,	19,113.95
23/Sep/2013	CK# 2530	SUPER COPY	1-30-34598-8	PAGO SERVICIO TECNICO A REALIZARSE EN LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO-281 C, SEGÚN O/C #267, D/F 23/SEPT POR VALOR DE RD\$2,360.00 MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$100.00 ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. VER COTIZACION ANEXA.	2,260.00
23/Sep/2013	CK# 2531	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4-01-51707-8	PAGO NOTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL (SEPTIEMBRE 2013)	131,499.51
30/Sep/2013	CK# 2532	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES IMPUESTO S/RENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 SEPTIEMBRE 2013)	22,609.42
30/Sep/2013	CK# 2533	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 SEPTIEMBRE 2013)	59,168.63
30/Sep/2013	CK# 2534	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 SEPTIEMBRE 2013)	9,979.20

TOTAL DE GASTOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 1,063,040.59