

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS JUNIO AÑO 2015**

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
1	01/jun/2015	CK# 3091	CLEOFE IEROMAZZO SORIANO	001-0087141-7	PAGO ALQUILER LOCAL INCORT (JUNIO 2015), 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
2	01/jun/2015	CK# 3092	ROSARIO DIESEL	1-01-88514-1	PAGO FACT.#009, MANTENIMIENTO JEEPETA PRADO 2009, SEGÚN O/C #495, D/F 01/JUN POR VALOR DE RD\$4,832.10 MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$204.75, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS	4,627.35
3	01/jun/2015	CK# 3093	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).	24,428.50
4	01/jun/2015	CK# 3094	ARS HUMANO	1-01-86442-7	PAGO POLIZA #96-95-085071 (JUNIO 2015), S/FACT.#33398201, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT, VER CONTRATO ANEXO.	6,493.61
5	01/jun/2015	CK# 3095	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 JUNIO 2015) FACT.#73, POR VALOR DE RD\$18,423.61, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$713.69, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	20,278.45
6	08/jun/2015	CK# 3096	LA COLONIAL DE SEGUROS	1-01-03122-2	PAGO FACT#0011354798, SEGÚN O/C #496, D/F 03/JUN., POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO POR 1 AÑO PARA LOS VEHICULOS DEL INCORT. DICHA POLIZA ESTA VALORADA EN RD\$216,252.76, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$9,321.24, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	206,931.52
7	08/jun/2015	CK# 3097	EQUIOFIS	1-30-37871-1	COMPRA TAMBOR COPIADORA IMAGE RUNNER, SEGÚN O/C #497, D/F 03/JUN. POR VALOR DE RD\$4,600.01, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$194.92, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS	4,405.09
8	16/jun/2015	CK# 3098	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	1-01-001112-2	PAGO FACT.# 40-13072 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO PUBLICACIONES AHORA, POR VALOR DE RD\$4,325.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$216.25, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXO	4,108.75
9	16/jun/2015	CK# 3099	LISTIN DIARIO	1-01-01433-4	PAGO FACT.# 01739153, POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO LISTIN DIARIO, POR VALOR DE RD\$3,450.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$172.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92. Y SUS MODIFICACIONES VER ANEXOS.	3,277.50
10	16/jun/2015	CK# 3100	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
11	16/jun/2015	CK# 3101	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
12	16/jun/2015	CK# 3102	JOSE MILCIADES CUSTODIO	013-0013237-8	PAGO HONORARIOS POR SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DEL VIGILANTE DEL INCORT (PATRICIO VALDEZ MARTINEZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 002-0183181-5), POR VALOR DE RD\$9,100.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$910.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS	8,190.00

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS JUNIO AÑO 2015**

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
13	16/jun/2015	CK# 3103	JIMENEZ BAEZ AUTO AIRE, SRL	1-31-22083-5	PAGO REPARACION AIRE ACONDICIONADO JEEPETA PRADO 2009, SEGÚN O/C #502, D/F 16/JUN. POR VALOR DE RD\$17,617.40, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$746.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	16,870.90
14	16/jun/2015	CK# 3104	SUNIX PETROLEUM, SRL	1-30-19273-1	COMPRA TICKETS COMBUSTIBLE PARA USO DE INSTITUCION, POR VALOR RD\$85,000.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$4,250.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS	80,750.00
15	16/jun/2015	CK# 3105	EQUIOFIS	1-30-37871-1	COMPRA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-300, SEGÚN O/C #500 D/F 16/JUN. POR VALOR DE RD\$10,950.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$463.98, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	10,486.02
16	16/jun/2015	CK# 3106	EDESUR DOMINICANA, S.A	1-01-82124-8	PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 06 MAYO - 06 JUNIO 2015, POR VALOR DE RD\$38,221.12, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,911.06, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	36,310.06
17	16/jun/2015	CK# 3107	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
18	25/jun/2015	CK# 3108	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4-01-51707-8	PAGO NOTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL (JUNIO 2015)	131,508.51
19	25/jun/2015	CK# 3109	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO FLOTA INCORT (MES JUNIO 2015) FACT.#80, POR VALOR DE RD\$28,076.16, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,079.85, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	26,996.25
20	25/jun/2015	CK# 3110	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	1-01-00356-1	PAGO FACT.# FCT18621 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EDITORA DEL CARIBE, POR VALOR DE RD\$3,100.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$155.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES	2,945.00
21	25/jun/2015	CK# 3111	ANA CAREN LAPPOT BERROA	402-2231032-4	PAGO HONORARIOS POR DISTRIBUCION DE MATERIAL DE PROMOCION EN EL METRO DE SANTO DOMINGO SEGÚN O/SERVICIO #587, D/F 25/JUN. POR VALOR DE RD\$1,320.00,RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$132.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	1,188.00
22	25/jun/2015	CK# 3112	MARIA ALEXANDRA TEJEDA COLON	402-2293311-7	PAGO HONORARIOS POR DISTRIBUCION DE MATERIAL DE PROMOCION EN EL METRO DE SANTO DOMINGO SEGÚN O/SERVICIO #588, D/F 25/JUN. POR VALOR DE RD\$990.00,RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$99.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	891.00
23	25/jun/2015	CK# 3113	MARGARITA ROMAN	031-0572630-5	PAGO HONORARIOS POR SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DE LA CONSERJE DEL INCORT (SANTA COLON TOLEDO, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO.001-0984897-9), POR VALOR DE RD\$2,185.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$218.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.-	1,966.50
24	25/jun/2015	CK# 3114	GRISELL MARIE LAMBERTUS TEJEDA	402-2355784-0	PAGO PICADERA PARA REALIZACION POA, QUE SE EFECTUARA EL 27 DE JUNIO 2015, EN LAS INSTALACIONES DEL INCORT POR VALOR DE RD\$3,221.40, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$136.5 ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	3,084.90

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS JUNIO AÑO 2015**

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
25	25/jun/2015	CK# 3115	CARLOS MORALES SANCHEZ (VIATICOS ROMANA)	001-1795501-3	PAGO VIATICOS CURSO BASICO DE COORDINACION DE TRASPLANTE, QUE SE EFECTUARA EL 27 DE JUNIO 2015, EN EL HOSPITAL CENTRAL ROMANA	1,400.00
26	25/jun/2015	CK# 3116	CARMEN IRENE BRUGAL CALDERON (VIATICOS ROMANA)	001-0099016-7	PAGO VIATICOS CURSO BASICO DE COORDINACION DE TRASPLANTE, QUE SE EFECTUARA EL 27 DE JUNIO 2015, EN EL HOSPITAL CENTRAL ROMANA	1,400.00
27	25/jun/2015	CK# 3117	ESTHER MARIA DE LUNA TRINIDAD (VIATICOS ROMANA)	001-0518932-8	PAGO VIATICOS CURSO BASICO DE COORDINACION DE TRASPLANTE, QUE SE EFECTUARA EL 27 DE JUNIO 2015, EN EL HOSPITAL CENTRAL ROMANA	1,400.00
28	25/jun/2015	CK# 3118	MANUEL EMILIO OLAVERRIA OROZCO(VIATICOS ROMANA)	001-1270120-6	PAGO VIATICOS CURSO BASICO DE COORDINACION DE TRASPLANTE, QUE SE EFECTUARA EL 27 DE JUNIO 2015, EN EL HOSPITAL CENTRAL ROMANA	750.00
29	25/jun/2015	CK# 3119	GRISELL MARIE LAMBERTUS TEJEDA	402-2355784-0	PAGO PICADERA CURSO BASICO DE COORDINACION DE TRASPLANTE, QUE SE EFECTUARA EL 27 DE JUNIO 2015, EN EL HOSPITAL CENTRAL ROMANA, ROMANA, POR VALOR DE RD\$7,375.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$312.50 ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	7,062.50
30	30/jun/2015	CK# 3120	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES IMPUESTO S/RENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 JUNIO 2015)	22,735.48
31	30/jun/2015	CK# 3121	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 JUNIO 2015)	75,366.24
32	30/jun/2015	CK# 3122	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 JUNIO 2015)	9,979.20

TOTAL DE GASTOS JUNIO DEL AÑO 2015 765,727.33