

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

1/2

| NO. | FECHA       | CHEQUE N° | BENEFICIARIO  | CEDULA/RNC    | CONCEPTO  | CREDITO   |
|-----|-------------|-----------|---|---------------|---|-----------|
| 1   | 01/oct/2015 | CK# 3182  | CLEOFE IEROMAZZO SORIANO                              | 001-0087141-7 | PAGO ALQUILER LOCAL INCORT (OCTUBRE 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/oct/2015 | CK# 3183  | MAGNA MOTORS  | 1-01-05557-1  | PAGO MANTENIMIENTO HYUNDAI H1, SEGÚN O/C #528, D/F 01/OCT., POR VALOR DE RD\$14,213.01 MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$602.25, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92, Y SUS MODIFICACIONES   | 13,610.76 |
| 3   | 01/oct/2015 | CK# 3184  | AGUSTINA ANTONIETA COLON (REP.F.E.A)                  | 001-1674583-7 | REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL ALIMENTOS INCORT, POR VALOR DE RD\$22,924.08, SEGUN COMPROBANTES NO.2371 AL 2398, DE LA CUAL LA CUSTODIA ES: AGUSTINA ANTONIETA COLON,PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-1674583-7. EL VALOR DEL FONDO ES VEINTE CINCO MIL CON 00/100 (RD\$25,000.00). | 22,924.08 |
| 4   | 01/oct/2015 | CK# 3185  | FERNANDO RAUL MORALES BILLINI (GASTOS REPRESENTACION) | 001-0166422-5 | PAGO GASTOS REPRESENTACION. VER ANEXOS.   | 10,220.80 |
| 5   | 02/oct/2015 | CK# 3186  | RAFAEL EVANGELISTA LAZALA OVIEDO                      | 001-0281578-4 | PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO SEGÚN O/SERVICIO #529, D/F 2/OCT. POR VALOR DE RD\$2,630.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$200.00, Y MENOS RETENCION DEL 18% POR VALOR DE RD\$360.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.    | 1,800.00  |
| 6   | 12/oct/2015 | CK# 3187  | ARS HUMANO  | 1-01-86442-7  | PAGO POLIZA #96-95-085071 (OCTUBRE 2015), S/FACT.#3525894, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT, VER CONTRATO ANEXO.  | 5,689.69  |
| 7   | 14/oct/2015 | CK# 3188  | NIOVES TRONCOSO TEJEDA (REP. FONDO C.C.)              | 001-0947481-7 | REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$14,155.52, SEGÚN COMPROBANTES NO.2567 AL 2593, 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).             | 14,155.52 |
| 8   | 14/oct/2015 | CK# 3189  | SILFRIDO MARTINEZ GERMES                              | 001-0400758-8 | PAGO HONORARIOS POR MANTENIMIENTO INVERSOR INCORT, SEGÚN O/C #530 D/F 12/OCT, POR VALOR DE RD\$2,400.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$203.39 Y MENOS RETENCION DEL 18% POR VALOR DE RD\$366.10, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.                            | 1,830.51  |
| 9   | 19/oct/2015 | CK# 3190  | 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\$460.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS  | 84,562.18 |
| 10  | 19/oct/2015 | CK# 3191  | EDESUR DOMINICANA, S.A                                | 1-01-82124-8  | PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 06 SEPTIEMBRE - 06 OCTUBRE 2015, POR VALOR DE RD\$39,631.92, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,981.60 ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA   | 37,650.32 |
| 11  | 19/oct/2015 | CK# 3192  | FRANCIS RAMON OROZCO DE LA CRUZ (VIATICOS DOPPLER)    | 013-0036435-1 | PAGO VIATICOS POR DOPPLERS, EXTRACCIONES Y/O TRASPLANTES, REALIZADOS DESDE EL MES DE ABRIL HASTA MAYO DEL AÑO EN CURSO.   | 1,600.00  |
| 12  | 19/oct/2015 | CK# 3193  | MANUEL EMILIO OLAVERRIA OROZCO(VIATICOS DOPPLER)      | 001-1270120-6 | PAGO VIATICOS POR DOPPLERS, EXTRACCIONES Y/O TRASPLANTES, REALIZADOS DESDE EL MES DE ABRIL HASTA MAYO DEL AÑO EN CURSO.   | 1,600.00  |

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

| NO. | FECHA       | CHEQUE N° | BENEFICIARIO                                      | CEDULA/RNC    | CONCEPTO  | CREDITO   |
|-----|-------------|-----------|---|---------------|---|-----------|
| 13  | 20/oct/2015 | CK# 3194  | EQUIOFIS  | 1-30-37871-1  | COMPRA CARTUCHOS Y MATERIAL GASTABLE PARA EL INCORT, SEGÚN O/C #532, D/F 20/OCT., POR VALOR RD\$66,954.38, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$2,837.05, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS  | 64,117.33 |
| 14  | 22/oct/2015 | CK# 3195  | OLGA ALTMAN ALTMAN                                | 001-1810178-1 | PAGO HONORARIOS POR CORRECCION DE ESTILO Y CONTENIDO SEGÚN O/C#533, D/F 22/OCT. POR VALOR DE RD\$9,381.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$795.00, Y MENOS RETENCION DEL 18% POR VALOR DE RD\$1,431.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.   | 7,155.00  |
| 15  | 26/oct/2015 | CK# 3196  | 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 OCTUBRE 2015) FACT.#77, POR VALOR DE RD\$20,112.60, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$779.31, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.  | 19,333.30 |
| 16  | 26/oct/2015 | CK# 3197  | COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A            | 1-01-00157-7  | PAGO FLOTA INCORT (MES OCTUBRE 2015) FACT.#84, POR VALOR DE RD\$23,324.68, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$897.10, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.  | 22,427.58 |
| 17  | 26/oct/2015 | CK# 3198  | ANULADO   | ANULADO       | ANULADO   | 0.00      |
| 18  | 26/oct/2015 | CK# 3199  | FERNANDO RAUL MORALES BILLINI (VIATICOS PARAGUAY) | 001-0166422-5 | PAGOS VIATICOS VIAJE A PARAGUAY, DESDE EL DIA 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA PARTICIPAR EL LA XV REUNION DE LA RED-CONSEJO IBEROAMERICANO DE DONACION Y TRASPLANTE  | 52,837.92 |
| 19  | 26/oct/2015 | CK# 3200  | MARGARITA ROMAN                                   | 031-0572630-5 | PAGO HONORARIOS POR SUPLENCIA PARA CUBRIR LAS 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\$3,024.92, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$302.49, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS | 2,722.43  |
| 20  | 26/oct/2015 | CK# 3201  | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 4-01-51707-8  | PAGO NOTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL (OCTUBRE 2015)   | 90,360.99 |
| 21  | 29/oct/2015 | CK# 3202  | LA COLONIAL DE SEGUROS                            | 1-01-03122-2  | PAGO RENOVACION POLIZA DE SEGURO PARA EL LOCAL DE INCORT, SEGÚN CONTRATO. POR VALOR RD\$43,794.29, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,887.68, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS  | 41,906.61 |
| 22  | 30/oct/2015 | CK# 3203  | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                    | 4-01-50625-4  | PAGO RETENCIONES IMPUESTO S/RENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 OCTUBRE 2015)  | 23,211.30 |
| 23  | 30/oct/2015 | CK# 3204  | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                    | 4-01-50625-4  | PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 OCTUBRE 2015)   | 63,539.19 |
| 24  | 30/oct/2015 | CK# 3205  | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                    | 4-01-50625-4  | PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 OCTUBRE 2015)   | 12,136.30 |

**TOTAL DE GASTOS OCTUBRE DEL AÑO 2015** 645,287.81