

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS JULIO AÑO 2016**

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
1	01/jul/2016	CK# 3377	CLEOFE IEROMAZZO SORIANO	001-0087141-7	PAGO ALQUILER LOCAL INCORT (JULIO 2016), 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 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	49,896.00
2	01/jul/2016	CK# 3378	PENELOPE CEPEDA CUEVAS (REP.F.E.A)	001-1856302.2	SOLICITUD REPOSICION FONDO ESPECIAL ALIMENTOS DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$21,788.46, SEGÚN COMPROBANTES NO. 2647 AL 2685, DE LA CUAL LA CUSTODIA ES: PENELOPE CEPEDA CUEVAS, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y NO. 001-1856302-2. EL VALOR DEL FONDO ES VEINTE CINCO MIL CON 00/100 (RD\$25,000.00).	21,778.46
3	13/jul/2016	CK# 3379	EDESUR DOMINICANA, S.A	1-01-82124-8	PAGO CONTRATO #5598046, A NOMBRE DEL INCORT, PERIODO 09 MAYO - 09 JUNIO 2016, POR VALOR DE RD\$37,731.12, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,886.56, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	35,844.56
4	13/jul/2016	CK# 3380	ARS HUMANO	1-01-86442-7	PAGO POLIZA #96-95-085071 (JULIO 2016), S/FACT.#3793776, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DEL INCORT. VER CONTRATO ANEXO.	6,387.78
5	13/jul/2016	CK# 3381	ESTACION TEXACO MARINO DOÑES	1-01-51929-2	PAGO LAVADO JEEPETA PRADO 2009, POR VALOR DE RD\$4,106.40, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$174.00, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	3,932.40
6	13/jul/2016	CK# 3382	OMEGA TECH, S.A	1-22-02152-3	COMPRA MATERIALES DE INFORMATICA, SEGÚN O/C 2016-43, D/F 07/JUL. POR VALOR DE RD\$5,635.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$238.77, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	5,396.23
7	13/jul/2016	CK# 3383	HYLSA	1-01-14869-1	COMPRA BATERIA PARA VEHICULOS DEL INCORT JEEPETA ISUZU MU-X, 2015. PLACA G329522, SEGÚN O/C NO.2016-44, D/F11/JUL POR VALOR DE RD\$236.14, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	5,946.99
8	13/jul/2016	CK# 3384	CARLOS MORALES SANCHEZ(VIATICOS CURSO INCORT)	001-1495501-3	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CURSO COMUNICACIÓN EM SITUACIONES CRITICAS, EL 10 DE JULIO EN SANTIAGO. VER ANEXOS.	2,000.00
9	14/jul/2016	CK# 3385	GRUPO P&M S A	1-02-61976-1	HOSPEDAJE HOTEL MATUM SANTIAGO, PERSONAL PARTICIPARA CURSO COMUNICACION SITUACIONES CRITICAS, 16/JULIO, SEGÚN O/C#2016-45, D/F 13/JUL., POR VALOR DE RD\$9,430.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$263.14, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	9,061.64

**INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS JULIO AÑO 2016**

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
10	14/jul/2016	CK# 3386	EQUIOFIS	1-30-37871-1	COMPRA TONERS PARA IMPRESORAS DEL INCORT, SEGÚN O/C#2016-46, D/F 13/JUL., POR VALOR DE RD\$59,029.50, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$2,501.25, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA	56,528.25
11	19/jul/2016	CK# 3387	SUNIX PETROLEUM, SRL	1-30-19273-1	COMPRA TICKETS COMBUSTIBLES OFICINA INCORT (JULIO 2016), SEGÚN O/C: 2016-47, D/F 19/JULN. POR VALOR DE RD\$85,000.00, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$438.61, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	84,561.39
12	20/jul/2016	CK# 3388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4-01-51707-8	PAGO NOTIFICACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL (JULIO 2016)	132,564.09
13	20/jul/2016	CK# 3389	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO TELFS. INCORT, CUENTA NO. 719704208 (MES JULIO 2016) FACT.#86, POR VALOR DE RD\$17,734.95, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$683.24, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	17,051.71
14	20/jul/2016	CK# 3390	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	1-01-00157-7	PAGO FLOTA INCORT CUENTA NO. 706941480 (MES JULIO 2016) FACT.#93, POR VALOR DE RD\$24,249.56, MENOS MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$932.68, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER FACTURA ANEXA.	23,316.88
15	27/jul/2016	CK# 3391	FERNANDO RAUL MORALES BILLINI (GASTOS REPRESENTACION)	001-0166422-5	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION. VER ANEXOS.	14,571.60
16	27/jul/2016	CK# 3392	EDITORIA TELE-3	1-01-00308-1	IMPRESIÓN GUIAS PACIENTES TRATAMIENTO HEMODIALISIS Y VOLANTES ACCESO UNIVERSAL AL TRASPLANTE, SEGÚN O/C 2016-48, D/F 27/JUL. POR VALOR DE RD\$18,750.20, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$794.50, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92 SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	17,955.70
17	27/jul/2016	CK# 3393	NIOVES TRONCOSO TEJEDA (REP. FONDO C.C.)	001-0947481-7	SOLICITUD REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL INCORT, POR VALOR DE RD\$15,537.21, SEGÚN COMPROBANTES NO. 2853 AL 2880, DE LA CUAL LA CUSTODIA ES: NIOVES TRONCOS TEJEDA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y NO. 001-0947481-7. EL VALOR DEL FONDO ES VEINTE MIL CON 00/100 (RD\$20,000.00).	15,537.21
18	27/jul/2016	CK# 3394	LA COLONIAL DE SEGUROS	1-01-03122-2	PAGO RENOVACION POLIZA DE SEGURO PARA LOCAL INCORT, SEGÚN CONTRATO. POR VALOR DE RD\$39,851.50, MENOS RETENCION DEL 5% POR VALOR DE RD\$1,717.74, ESTABLECIDO POR LA LEY NO.11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS	38,133.76
19	27/jul/2016	CK# 3395	RAFAEL EVANGELISTA LAZALA OVIEDO	001-0281578-4	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO SERVIDOR, POR VALOR RD\$8,500.00, MENOS RETENCION DEL 10% POR VALOR DE RD\$720.34 Y MENOS RETENCION DEL 18% POR VALOR DE RD\$1,296.61, ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 11-92 Y SUS MODIFICACIONES. VER ANEXOS.	6,483.05
20	29/jul/2016	CK# 3396	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES IMPUESTO S/RENTA A EMPLEADOS INCORT (IR-3 JULIO 2016)	90,617.90
21	29/jul/2016	CK# 3397	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES POR COMPRA, HONORARIOS Y ALQUILER (IR-17 JULIO 2016)	66,532.43

INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS JULIO AÑO 2016

NO.	FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	CEDULA/RNC	CONCEPTO	CREDITO
22	29/jul/2016	CK# 3398	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-01-50625-4	PAGO RETENCIONES ITBIS A SUPLIDORES (IT-1 JULIO 2016)	11,275.81
TOTAL DE GASTOS JULIO DEL AÑO 2016						<u>715,373.84</u>