



CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA

CONAVIHSIDA

Relación de Compromisos de pago

Al 28 de Febrero 2019

Valores en RD\$

PENDIENTES POR PAGAR

Fecha	Factura	Suplidor	Objetal	Descripción	Fecha de pago	Concepto	Monto
21/5/2018	A0100100115000000077	Annie Belle Romero	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	Pago ITBIS por servicio de refrigerio en reunión con la Mesa Técnica	1,438.20
13/6/2018	B1500000010	Grupo Empresarial Vimont, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	Pago ITBIS por concepto de elaboración de 20 talonarios de caja chica para uso de Coordinación Administrativa y Financiera del CONAVIHSIDA	864.00
11/12/2018	O/C 967-18	Bionuclear	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	Pago O/C 967-18 por concepto de adquisición de insumos gastables para laboratorios descentralizados, menos ISR 5%, contra entrega de factura original.	273,278.70
11/12/2018	O/C 969-18	Bionuclear	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	Pago ITBIS O/C 969-18 por concepto de adquisición de insumos gastables para laboratorios descentralizados, menos ISR 5%, contra entrega de factura original	150,048.90
11/12/2018	O/C 968-18	Customed Dominicana	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	Pago O/C 968-18 por concepto de adquisición de insumos gastables para laboratorios descentralizados, menos ISR 5%, contra entrega de factura original.	294,958.08
11/12/2018	O/C 968-18	Diamelab	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	Pago TBIS O/C 970-18 por concepto de adquisición de insumos gastables para laboratorios descentralizados, menos ISR 5%, contra entrega de factura original	10,765.80
11/12/2018	O/C 975-18	Distribuidora y Servicios Diversos (DISOPE)	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	Pago ITBIS O/C 975-18 por concepto de servicio de impresión de 6,400 formularios de 50 juegos de 4 hojas en papel NCR, original y tres copias, menos ISR 5%, contra entrega de factura	124,416.00

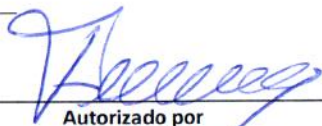
18/12/2018	Contrato	Francisco y Asociados	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	ITBIS en Pago (30%) por concepto de honorarios profesionales de la auditoría de los Estados Financieros desde el 01 de Enero al 31 de Dic 2018 del 1er Programa de Apoyo a Poblaciones Clave	24,452.61
18/12/2018	Contrato	Francisco y Asociados	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	ITBIS en Pago (50%) por concepto de honorarios profesionales de la auditoría de los Estados Financieros desde el 01 de Enero al 31 de Dic 2018 del 1er Programa de Apoyo a Poblaciones Clave	40,754.36
18/12/2018	Contrato	Francisco y Asociados	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	ITBIS en Pago (20%) por concepto de honorarios profesionales de la auditoría de los Estados Financieros desde el 01 de Enero al 31 de Dic 2018 del 1er Programa de Apoyo a Poblaciones Clave	16,301.74
27/12/2018	Contrato	Dante Antonio Luna	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	Pago ITBIS correspondiente al contrato por concepto de servicios para la " Readecuación de los Laboratorios que realizan Pruebas de Seguimiento Clínico del VIH", menos ISR 10% sobre dirección	158,402.39
28/12/2018	Contrato	GIS Grupo Consultor	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	Pago ITBIS (30%) por concepto de consultoría para la "Asistencia Técnica para el Monitoreo Implantación Descentralización del Procesamiento de Muestras CV y CD4", menos ISR 5%	30,904.79
28/12/2018	Contrato	GIS Grupo Consultor	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	Pago ITBIS (30%) por concepto de consultoría para la "Asistencia Técnica para el Monitoreo Implantación Descentralización del Procesamiento de Muestras CV y CD4", menos ISR 5%	30,904.79
28/12/2018	Contrato	GIS Grupo Consultor	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	Pago ITBIS (40%) por concepto de consultoría para la "Asistencia Técnica para el Monitoreo Implantación Descentralización del Procesamiento de Muestras CV y CD4", menos ISR 5%	41,206.38
5/12/2018	O/C 963-18	Holiday Inn	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	Pago ITBIS O/C No. 963 por concepto de taller para difusión de resultados del plan de acción y monitoreo SR-SRPC, dicha actividad será realizada en fecha 11 de diciembre 2018,	21,240.00
27/12/2018	Contrato	Orick y Asociados	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	Pago ITBIS (30%) por concepto de consultoría "Asistencia Técnica para readecuación y supervisión de obras del Plan Maestro para la Descentralización de los Laboratorios que realizan pruebas	67,030.07

27/12/2018	Contrato	Orick y Asociados	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	Pago ITBIS (30%) por concepto de consultoría "Asistencia Técnica para readecuación y supervisión de obras del Plan Maestro para la Descentralización de los Laboratorios que realizan pruebas	67,698.32
27/12/2018	Contrato	Orick y Asociados	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	Pago ITBIS (40%) por concepto de consultoría "Asistencia Técnica para readecuación y supervisión de obras del Plan Maestro para la Descentralización de los Laboratorios que realizan pruebas	90,281.52
27/12/2018	B1500000265	Plaza Naco Hotel, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	Pago factura NCF: B1500000265 por concepto de contratación de (2) salones para el Taller de Análisis de Subvención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH 2016-2021, realizado el 05 de Diciembre	40,968.00
19/12/2018	S-PD-066-18	Santo Domingo Motors Company	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	Pago S-PD-066-18 por concepto de mantenimiento de los 13,977 al vehículo Nissan Frontier 2018, Placa EL07382, Chasis 3N6CD33B6ZK383039, perteneciente a la flotilla de CONAVIHSIDA	1,944.98
31/1/2019	S-PD-004-19	Diomedes Polanco	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	Pago ITBIS factura NCF: B0100000017 por concepto de servicio de mantenimiento de las unidades de A/C , ubicados en las oficinas de CONAVIHSIDA	3,298.14
13/2/2019	S-PD-005-19	Isis Elvira Rivera	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	Pago ITBIS factura NCF: B1500000074 por servicio de refrigerio para la rueda de prensa donde se dió a conocer la colaboración entre PROFAMILIA y CONAVIHSIDA, realizada el 12 de Febrero 2019	1,947.60
1/2/2019	O/C 976-19	Multicomputos, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	31/3/2019	Pago TIBIS factura NCF : B1500000137 por concepto de servicio de renovación soporte Fortigate 200 EFG-200E-BDL,	23,539.19
Totales							1,516,644.56



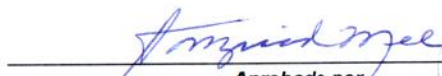
Preparado por

Lic. Wellington Mora
Contador



Autorizado por

Dr. Victor Terrero
Director Ejecutivo CONAVIHSIDA



Aprobado por

Licda. Ingrid Meló
Coordinadora Financiera

