CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA

CONAVIHSIDA

Relación de Compromisos de pago

Al 31 de Marzo 2019

Valores en RD$

PENDIENTES POR PAGAR

Fecha	Factura	Suplidor	Objetal	Descripción	Fecha de pago	Concepto	Monto
5/21/2018	A0100100115000000077	Annie Belle Romero	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	Pago ITBIS por servicio de refrigerio en reunión con la Mesa Técnica	1,438.20
6/13/2018	B1500000010	Grupo Empresarial Vimont, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	Pago ITBIS por concepto de elaboración de 20 talonarios de caja chica para uso de Coordinación Administrativa y Financiera del CONAVIHSIDA	864.00
12/11/2018	O/C 967-18	Bionuclear	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	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
12/11/2018	O/C 969-18	Bionuclear	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	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
12/11/2018	O/C 968-18	Customed Dominicana	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	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
12/11/2018	O/C 968-18	Diamelab	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	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
12/11/2018	O/C 975-18	Distribuidora y Servicios Diversos (DISOPE)	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	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

12/18/2018	Contrato	Francisco y Asociados	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	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 2016-	24,452.61
12/18/2018	Contrato	Francisco y Asociados	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	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 2016-	40,754.36
12/18/2018	Contrato	Francisco y Asociados	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	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 2016-	16,301.74
12/27/2018	Contrato	Dante Antonio Luna	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	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
12/28/2018	Contrato	GIS Grupo Consultor	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	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
12/28/2018	Contrato	GIS Grupo Consultor	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	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
12/28/2018	Contrato	GIS Grupo Consultor	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	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
12/5/2018	O/C 963-18	Holiday Inn	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	Pago ITBIS O/C No. 963 por concepto de taller para difunción de resultados del plan de acción y monitoreo SR-SRPC, dicha actividad será realizada en fecha 11 de diciembre 2018,	21,240.00

12/27/2018	Contrato	Orick y Asociados	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	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
12/27/2018	Contrato	Orick y Asociados	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	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
12/27/2018	Contrato	Orick y Asociados	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	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
12/27/2018	B1500000265	Plaza Naco Hotel, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	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
12/19/2018	S-PD-066-18	Santo Domingo Motors Company	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	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
1/31/2019	S-PD-004-19	Diomedes Polanco	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	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
2/13/2019	S-PD-005-19	Isis Elvira Rivera	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	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
2/1/2019	O/C 976-19	Multicomputos, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	Pago TIBIS factura NCF : B1500000137 por concepto de servicio de renovación soporte Fortigate 200 EFG-200E-BDL,	23,539.19

2/25/2019	O/C 977-19	L.R. Bristo Corp, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	Pago ITBIS por servicio de rfrigerio y almuerzo en la Reunión de Equipo Técnico de sistema de información estratégica	3,915.00
12/27/2018	B1500000036	Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	Pago servicios aduanales de medicamentos antirretrovirales y pruebas VIH	23,145.38
1/4/2019	B1500000037	Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	Pago servicios aduanales de medicamentos antirretrovirales y pruebas VIH	23,533.96
1/8/2019	B1500000038	Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	Pago servicios aduanales de medicamentos antirretrovirales y pruebas VIH	34,867.53
1/24/2019	B1500000039	Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	Pago servicios aduanales de medicamentos antirretrovirales y pruebas VIH	56,224.92
2/15/2019	B1500000041	Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	Pago servicios aduanales de medicamentos antirretrovirales y pruebas VIH	24,981.86
2/15/2019	B1500000040	Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	Pago servicios aduanales de medicamentos antirretrovirales y pruebas VIH	23,495.63
2/18/2019	B1500000042	Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	Pago servicios aduanales de medicamentos antirretrovirales y pruebas VIH	22,183.01
2/20/2019	B1500000043	Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	Pago servicios aduanales de medicamentos antirretrovirales y pruebas VIH	37,726.11
2/21/2019	B1500000044	Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	Pago servicios aduanales de medicamentos antirretrovirales y pruebas VIH	45,695.85
2/21/2019	B1500000045	Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	Pago servicios aduanales de medicamentos antirretrovirales y pruebas VIH	27,667.65
2/22/2019	B1500000046	Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	Pago servicios aduanales de medicamentos antirretrovirales y pruebas VIH	38,181.42
3/4/2019	B1500000047	Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	Pago servicios aduanales de medicamentos antirretrovirales y pruebas VIH	80,098.50

3/6/2019	B1500000049	Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	Pago servicios aduanales de medicamentos antirretrovirales y pruebas VIH	37,940.60
3/15/2019	B1500000052	Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel	2.2.8.8.01	Impuestos	4/30/2019	Pago servicios aduanales de medicamentos antirretrovirales y pruebas VIH	59,205.04
Totales							2,055,507.02

Lic. Ninoska Moquete
Contadora
Preparado por

Dr. Victor Terrero Encarnacion
Director Ejecutivo CONAVIHSIDA
Autorizado por

Lic. Ingrid Melo
Gerente Financiero
Aprobado por

Consejo Nacional para el VIH y el SIDA
CONAVIHSIDA
Santo Domingo, R. D.