

CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA							
CONAVIH SIDA							
Relación de Compromisos de pago							
Al 31 de Mayo 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	6/30/2019	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	6/30/2019	Pago ITBIS por concepto de elaboración de 20 talonarios de caja chica para uso de Coordinación Administrativa y Financiera del CONAVIH SIDA	864.00
12/11/2018	O/C 967-18	Bionuclear	2.2.8.8.01	Impuestos	6/30/2019	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	6/30/2019	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	Diamelab	2.2.8.8.01	Impuestos	6/30/2019	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
12/18/2018	Contrato	Francisco y Asociados	2.2.8.8.01	Impuestos	6/30/2019	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	6/30/2019	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	6/30/2019	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	6/30/2019	Pago ITBIS correspondiente al contrato por concepto de servicios para la " Readequación 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	6/30/2019	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	6/30/2019	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	6/30/2019	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	6/30/2019	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
12/27/2018	Contrato	Orick y Asociados	2.2.8.8.01	Impuestos	6/30/2019	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	6/30/2019	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	6/30/2019	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
12/5/2018	B1500000264	Plaza Naco Hotel, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	6/30/2019	Pago factura NCF: B1500000264 por concepto de contratación de salón para el Taller de Análisis de Subvención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH 2016-2021, realizado el 05 de Diciembre	26,676.00
12/19/2018	S-PD-066-18	Santo Domingo Motors Company	2.2.8.8.01	Impuestos	6/30/2019	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 flota de CONAVIHSIDA	1,944.98
2/25/2019	O/C 977-19	L.R. Bristo Corp, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	6/30/2019	Pago ITBIS por servicio de refrigerio y almuerzo en la Reunión de Equipo Técnico de sistema de información estratégica	3,915.00
4/26/2019	S-PD-036-19	METROTEC	2.2.8.8.01	Impuestos	6/30/2019	Pago ITBIS por concepto de adquisición de 100 carnets de 26 hits imprimible para control de acceso de centralizado, ACCESS-RO SYSCA2 by ZK IP Ethernet 10/100 Software Windows Ne	4,050.00
5/3/2019	B1500000140	EDYJCSA, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	6/30/2019	Pago factura ITBIS B1500000140 por concepto de adquisición de raciones alimenticias para pacientes VIH+ con baja adherencia, menos 5%. (Línea 64 del SRS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD), según anexos,	5,022.07
6/5/2019	B1500000064	AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC.	2.2.8.8.01	Impuestos	6/30/2019	Pago por servicio aduanal para: Diferencia en transporte carga refrigerada de Reactivos BD	1,500.00
26/04/2019	B1500000059	AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC.	2.2.8.8.01	Impuestos	6/30/2019	Pago por servicio aduanal para: ABACAVIR 300 MG (16,060 fcos)	53,453.98
30/04/2019	B1500000061	AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC.	2.2.8.8.01	Impuestos	6/30/2019	Pago por servicio aduanal para: DARUNAVIR 600 MG (1,000. fcos)	28,691.26
30/04/2019	B1500000060	AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC.	2.2.8.8.01	Impuestos	6/30/2019	Pago por servicio aduanal para: REACTIVOS BD.-	56,988.39
13/05/2019	B1500000066	AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC.	2.2.8.8.01	Impuestos	6/30/2019	Pago por servicio aduanal para: TENOVIR (TENOFVIR 300MG) 2,082 fcos	30,066.13
16/05/2019	B1500000068	AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC.	2.2.8.8.01	Impuestos	6/30/2019	Pago por servicio aduanal para: ABACAVIR 600MG + LAMIVUDINE 300MG (6,018)	38,790.15
13/05/2019	B1500000070	AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC.	2.2.8.8.01	Impuestos	6/30/2019	Pago por servicio aduanal para: EMTRICITABINE 200MG+TENOFVIR 300MG (30,000) Y LAMIVUDINE ORAL SOL 10MG/ML,240ML (4,710)	92,920.38
3/5/2019	B1500000063	AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC.	2.2.8.8.01	Impuestos	6/30/2019	Pago por servicio aduanal para: DARUNAVIR 600MG (700 FCOS)	27,360.15
3/5/2019	B1500000062	AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC.	2.2.8.8.01	Impuestos	6/30/2019	Pago por servicio aduanal para: DETERMINE HIV 1/2 SET (2000 TEST)	54,309.22
7/5/2019	B1500000065	AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC.	2.2.8.8.01	Impuestos	6/30/2019	Pago por servicio aduanal para: ABACAVIR SULFATE ORAL SOLUTION USP 20MG, 2,630 fcos	35,572.64
6/3/2019	B1500000001, 2, 3 Y 4	Fundacion Plenitud	2.2.8.8.01	Impuestos	6/30/2019	Pago ITBIS de la consultoría " Elaboración de la Medición del Gasto en SIDA"	505,364.54
Totales							1,992,197.46

Aurora Moquete
 Lic. Aurora Moquete
 Contador Proyecto
 Preparado por

Victor Terrero Encarnacion
 Dr. Victor Terrero Encarnacion
 Director Ejecutivo
 Autorizado por



Ingrid Melo
 Lic. Ingrid Melo
 Coordinadora Financiera
 Aprobado por