



CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA

CONAVIHSIDA

Relación de Compromisos de pago

Al 31 de Julio 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	8/31/2019	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	8/31/2019	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	8/31/2019	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	8/31/2019	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	8/31/2019	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
12/27/2018	Contrato	Dante Antonio Luna	2.2.8.8.01	Impuestos	8/31/2019	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	8/31/2019	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	8/31/2019	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	8/31/2019	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
12/27/2018	Contrato	Orick y Asociados	2.2.8.8.01	Impuestos	8/31/2019	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	8/31/2019	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	8/31/2019	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	8/31/2019	Pago factura NCF: B1500000264 por concepto de contratación de salon 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	8/31/2019	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

2/25/2019	O/C 977-19	L.R. Bristo Corp, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	8/31/2019	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	8/31/2019	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	8/31/2019	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
6/3/2019	B1500000001, 2, 3 Y 4	Fundacion Plenitud	2.2.8.8.01	Impuestos	8/31/2019	Pago ITBIS de la consultoría "Elaboración de la Medición del Gasto en SIDA"	505,364.54
6/7/2019	B1500000030	L.R Bristo Corp, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	8/31/2019	Pago factura NCF B1500000030 por concepto 40 refrigerios y almuerzos para ser servidos en la Reunión de la Mesa Técnica para seguimiento y actualización de las Normativas Nacionales, según anexos,	5,985.00
6/11/2019	B1500000011	Taller Cristóbal	2.2.8.8.01	Impuestos	8/31/2019	Pago factura NCF B1500000011 por concepto servicio de reparación de punta de eje, soporte de amortiguador delantero, busching catre trasero al vehículo Toyota RV4 2007, Placa EG02031, CHASIS JTMBD31V305051441,Asignado a la Administracion Financiera del CONAVIHSIDA	3,660.30
6/11/2019	OC 966-18	Holiday Inn	2.2.8.8.01	Impuestos	8/31/2019	Pago O/C 966-18 por concepto de contratación de hotel para 100 participantes en jornada de sociabilización de la 3era Encuesta de Vigilancia de Comportamiento	14,958.00

6/26/2019	B1500000092	Servicentro del Caribe Azul	2.2.8.8.01	Impuestos	8/31/2019	Pago factura NCF B1500000092 por concepto de servicio de reparación del aire acondicionado al vehículo Toyota R4V4 Azul 2007, Placa EG02031, Chasis JTMD31V305051441 asigando a la Coordinadora Administrativa - Financiera	4,671.00
7/9/2019	B1500000155	AMEROPA	2.2.8.8.01	Impuestos	8/31/2019	Pago ITBIS factura NCF B1500000155 por concepto de compra de ticket aereo a la Sra. Tessie Caballero para asistir al taller de capacitación sobre estudios de vigilancia y estimaciones de tamaño de la población clave en A. Latina y El Caribe,	4,144.33
7/23/2019	B1500000187	EDYJCSA, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	8/31/2019	Pago factura B1500000187 por concepto de adquisición de raciones alimenticias para pacientes VIH+ con baja adherencia, menos 5%. (Linea 64 del SRS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD),	20,024.52
7/24/2019	B1500000193	J. ROMERO COMERCIAL	2.2.8.8.01	Impuestos	8/31/2019	Pago orden S-PD-066-19 por concepto de adquisición de dos neumáticos Ref.225-65/R17, para vehículo Toyota R4V4, placa EG02026, chasis JMTBD31V305047406, dicho vehículo pertenece a la flotilla del CONAVIHSIDA	2,806.78
7/7/2019	B1500000032	L. R. BRISTO CORP, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	8/31/2019	Pago factura NCF B1500000030 por concepto 40 refrigerios y almuerzos para ser servidos en la Reunión de la Mesa Técnica para seguimiento y actualización de las Normativas Nacionales	3,735.00

7/15/2019	B1500000033	L. R. BRISTO CORP, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	8/31/2019	Pago factura NCF B1500000033 por concepto de servicio de 1 refrigerio y almuerzo para la reunión de la Mesa Técnica para seguimiento y actualización de las normativas nacionales, para 40 personas en el Salon de conferencias del CONAVIHSIDA	5,985.00
7/8/2019	B1500000130	SEDECORP	2.2.8.8.01	Impuestos	8/31/2019	Pago factura NCF B1500000130 por concepto de adquisición de equipos y licencias para expansion de los sistemas informaticos, registros de huellas dactilares y captacion de huellas del SNS	373,260.60
Totales							1,909,026.98


Lic. Aurora Ninoska Moquete
 Contador Proyecto
 Preparado por




Dr. Victor Terrero Encarnacion
 Director Ejecutivo
 Autorizado por


Lic. Ingrid Melo
 Coordinadora Financiera
 Aprobado por