



CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA

CONAVIHSIDA

Relación de Compromisos de pago

Al 30 de Septiembre 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	10/31/2019	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	10/31/2019	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 970-18	Diamelab	2.2.8.8.01	Impuestos	10/31/2019	Pago TBIS O/C 970-18 por concepto de adquisición de insumos gastables para laboratorios descentralizados, menos ISR 5%, contra entrega de factura original	7,623.00
12/27/2018	Contrato	Dante Antonio Luna	2.2.8.8.01	Impuestos	10/31/2019	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 técnica (honorarios profesionales)	158,402.39
12/19/2018	S-PD-066-18	Santo Domingo Motors Company	2.2.8.8.01	Impuestos	10/31/2019	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	1,944.98
2/25/2019	O/C 977-19	L.R. Bristo Corp, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	10/31/2019	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	10/31/2019	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	10/31/2019	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	5,022.07
6/3/2019	B1500000001, 2, 3 Y 4	Fundacion Plenitud	2.2.8.8.01	Impuestos	10/31/2019	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	10/31/2019	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	5,985.00
6/11/2019	B1500000011	Taller Cristóbal	2.2.8.8.01	Impuestos	10/31/2019	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	3,660.30
7/7/2019	B1500000032	L.R. BRISTO CORP, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	10/31/2019	Pago Itbis por servicio de veinticinco refrigerios y almuerzos para ser servidos en reunión	3,735.00
8/7/2019	B1500000130	SEDECORP	2.2.8.8.01	Impuestos	10/31/2019	Pago impuestos por adquisición de equipos y licencias para expansión de los sistemas informaticos	373,260.60
15/07/2019	B150000033	L.R. BRISTO CORP, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	10/31/2019	Pago itbis de servicio de refrigerio para almuerzo para ser servido en la Reunion de la mesa tecnica para seguimiento y actualizacion de las normativas nacionales	5,985.00
23/07/2019	B1500000187	EDYJCSA, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	10/31/2019	Pago itbis por adquisicion de raciones alimenticias para pacientes con VIH+ con baja adherencia	5,024.52
8/8/2019	S-PD-071-19	Servicentro del Caribe Azul	2.2.8.8.01	Impuestos	10/31/2019	Pago Itbis por servicio de reparacion del radio USD de la camioneta Toyota RAV4 asignada al Dr. Nelson Belisario	1,306.80

9/8/2019	S-PD-075-79	Servicentro del Caribe Azul	2.2.8.8.01	Impuestos	10/31/2019	Pago impuesto por servicio de reparacion del aire acondicionado al vehiculo nissan frontier 2010, Placa EL04942 perteneciente a la flotilla del CONAVIHSIDA	1,845.00
20/08/2019	B1500000003	IVLIS TOURS, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	10/31/2019	Pago impuestos pr contratación para el desarrollo de Taller de Mentoría	58,522.00
21/08/2019	B15000000147	PC OUTLET	2.2.8.8.01	Impuestos	10/31/2019	Pago impuestos por adquisición de equipos informáticos para el Servicio Nacional de Salud	22,850.85
5/9/2019	B1500000612	GTG INDUSTRIAL	2.2.8.8.01	Impuestos	10/31/2019	Pago impuesto por adquisición de insumos para concina	1,141.60
25/09/2019	B1500000026	SERVICA, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	10/31/2019	Pago ITBIS por servicio de reparacion y mantenimiento oficina de la direccion ejecutiva	3,348.00
30/09/2019	B1500000057	QE SUPLIDORES	2.2.8.8.01	Impuestos	10/31/2019	Pago ITBIS por la adquisición de material institucional de 45,000 bouchers "Conviviendo con el VIH" 8.5 x5.5 a color/satinado/tiro y retiro a color	64,800.00
Totales							1,240,088.85

Aurora Ninoska Moquete
Lic. Aurora Ninoska Moquete
 Contador Proyecto
 Preparado por

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

Ingrid Melo
Lic. Ingrid Melo
 Coordinadora Financiera
 Aprobado por

