



CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA

CONAVIHSIDA

Relación de Compromisos de pago

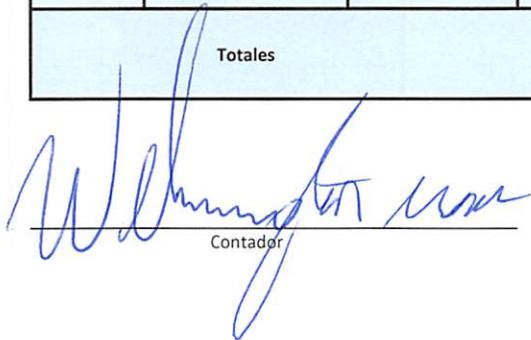
Al 30 de Julio 2018

Valores en RD\$

PENDIENTES POR PAGAR

| Fecha      | Factura             | Suplidor                             | Objetal    | Descripción                  | Fecha de pago | Concepto   | Monto      |
|------------|---------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------|---------------|--|------------|
| 01/06/2018 | B1500000009         | Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel | 2.2.4.2.01 | Servicio aduanal             | 31/07/2018    | Pago servicio aduanal por compra de medicamentos pruebas confirmatorias HIV 1/2 BIOLINE 3.0KITS  | 23.297,51  |
| 01/06/2018 | B1500000008         | Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel | 2.2.4.2.01 | Servicio aduanal             | 31/07/2018    | Pago servicio aduanal por compra de medicamentos pruebas confirmatorias UNIGOLD HIV /2 RAPID HIV, SCMS51885-0,PQ-50141                                       | 15.582,95  |
| 05/06/2018 | B1500000010         | Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel | 2.2.4.2.01 | Servicio aduanal             | 31/07/2018    | Pago servicio aduanal por compra de medicamentos pruebas HIV 1/2/0,FIRST RESPONSE HIV 1-2.0, V3.0 CARDS KIT, 30 TEST, VPP-52046-0, PE 50632                  | 50.107,65  |
| 05/06/2018 | B1500000011         | Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel | 2.2.4.2.01 | Servicio aduanal             | 31/07/2018    | Pago servicio aduanal por compra de medicamentos pruebas confirmatorias HIV 1/2 DETERMINE KIT, PO-52046-0, PE-50632  | 45.698,17  |
| 08/06/2018 | B1500000005         | Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel | 2.2.4.2.01 | Servicio aduanal             | 31/07/2018    | Pago por transporte terrestre desde Aeropuerto de Las Américas a los Almacenes Yobel para pruebas UNIGOLD HIV 1/2 RAPID, PQ-50141, SCMS-51885-0              | 2.000,00   |
| 08/06/2018 | B1500000006         | Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel | 2.2.4.2.01 | Servicio aduanal             | 31/07/2018    | Pago por transporte terrestre desde Aeropuerto de Las Américas a los Almacenes Yobel para pruebas confirmatorias HIV 1/2 DETERMINE KIT, PO-52046-0, PE-50632 | 4.000,00   |
| 26/06/2018 | B1500000012         | Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel | 2.2.4.2.01 | Servicio aduanal             | 31/07/2018    | Pago servicio aduanal para pruebas TRISTEST DC3/CD4/CD45/W/TRUCOUNT IVD, BD  | 27.302,18  |
| 26/06/2018 | B1500000007         | Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel | 2.2.4.2.01 | Servicio aduanal             | 31/07/2018    | Pago por transporte terrestre desde Aeropuerto de Las Américas a los Almacenes Yobel para pruebas TRISTEST DC3/CD4/CD45/W/TRUCOUNT IVD, BD                   | 8.000,00   |
| 18/05/2018 | B1500000001         | Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel | 2.2.4.2.01 | Servicio aduanal             | 31/07/2018    | Pago servicio aduanal por compra de medicamentos ARVs PQ-50141, SCMS-52127-0   | 33.698,81  |
| 18/05/2018 | B1500000003         | Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel | 2.2.4.2.01 | Servicio aduanal             | 31/07/2018    | Pago servicio aduanal por compra de medicamentos ARVs PQ-50141, SCMS-51589-2   | 209.153,88 |
| 18/05/2018 | B1500000004         | Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel | 2.2.4.2.01 | Servicio aduanal             | 31/07/2018    | Pago servicio aduanal por compra de medicamentos ARVs PQ-50141, SCMS-51593-0   | 544.147,06 |
| 18/05/2018 | B1500000006         | Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel | 2.2.4.2.01 | Servicio aduanal             | 31/07/2018    | Pago servicio aduanal por compra de medicamentos ARVs PQ-50141, SCMS-51589-1   | 280.861,11 |
| 27/04/2018 | A010010011500000172 | Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel | 2.2.4.2.01 | Servicio aduanal             | 31/07/2018    | Pago servicio aduanal por compra de medicamentos ARVs PQ-50141, SCMS-518875-0  | 41.134,49  |
| 13/06/2018 | COP00123            | Promese / Cal                        | 2.2.4.2.01 | Distribución de medicamentos | 31/07/2018    | Servicio de distribución de medicamentos correspondiente al mes de Mayo 2018   | 139.578,00 |
| 16/05/2018 | COP00122            | Promese / Cal                        | 2.2.4.2.01 | Distribución de medicamentos | 31/07/2018    | Servicio de distribución de medicamentos correspondiente al mes de Abril 2018  | 192.948,00 |

|            |                      |                               |            |                              |            |  |              |
|------------|----------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|------------|--|--------------|
| 06/04/2018 | COP00121             | Promese / Cal                 | 2.2.4.2.01 | Distribución de medicamentos | 31/07/2018 | Servicio de distribución de medicamentos correspondiente al mes de Marzo 2018  | 81.663,00    |
| 09/03/2018 | COP00120             | Promese / Cal                 | 2.2.4.2.01 | Distribución de medicamentos | 31/07/2018 | Servicio de distribución de medicamentos correspondiente al mes de Febrero 2018  | 212.526,00   |
| 14/02/2018 | COP00119             | Promese / Cal                 | 2.2.4.2.01 | Distribución de medicamentos | 31/07/2018 | Servicio de distribución de medicamentos correspondiente al mes de Enero 2018  | 89.172,00    |
| 23/05/2018 | B1500000001          | Yobel, C.X.A.                 | 2.2.4.3.01 | Almacenamiento               | 31/07/2018 | Pago servicio de almacenamiento correspondiente al mes de Mayo 2018  | 1.220.854,57 |
| 27/04/2018 | A010010011500000080  | Yobel, C.X.A.                 | 2.2.4.3.01 | Almacenamiento               | 31/07/2018 | Pago servicio de almacenamiento correspondiente al mes de Abril 2018   | 1.111.938,07 |
| 27/06/2018 | B1500000002          | Yobel, C.X.A.                 | 2.2.4.3.01 | Almacenamiento               | 31/07/2018 | Pago servicio de almacenamiento correspondiente al mes de Junio 2018   | 1.264.769,41 |
| 30/05/2018 | B1500000001          | Annie Belle Romero            | 2.2.8.8.01 | Impuestos                    | 31/07/2018 | Pago ITBIS por servicio de refrigerio en reunión con consultores de PHAROS   | 3.582,00     |
| 21/05/2018 | A0100100115000000077 | Annie Belle Romero            | 2.2.8.8.01 | Impuestos                    | 31/07/2018 | Pago ITBIS por servicio de refrigerio en reunión con la Mesa Técnica   | 1.438,20     |
| 10/04/2018 | A0100100115000000162 | Chips Tejeda                  | 2.2.8.8.01 | Impuestos                    | 31/07/2018 | Pago ITBIS por la realización del plan de medios para campaña de estigma y discriminación                                      | 62.712,00    |
| 07/03/2018 | A010010011500003457  | Plaza Naco Hotel, SRL         | 2.2.8.8.01 | Impuestos                    | 31/07/2018 | Pago ITBIS por contratación de hotel para taller de actualización del PEN  | 31.437,00    |
| 09/03/2018 | A01001001110000413   | Claudia Valdez Guerrero       | 2.2.8.8.01 | Impuestos                    | 31/07/2018 | Pago ITBIS por consultoria para la actualización del PEN   | 115.927,88   |
| 19/06/18   | B1500000674          | Santo Domingo Motors Company  | 2.2.8.8.01 | Impuestos                    | 31/07/2018 | Pago ITBIS por concepto de mantenimiento para el vehículo Nissan Frontier 2018, Placa L376893, Chasis 3N6CD33B6ZK383039,       | 806,48       |
| 13/06/2018 | B1500000010          | Grupo Empresarial Vimont, SRL | 2.2.8.8.01 | Impuestos                    | 31/07/2018 | Pago ITBIS por concepto de elaboración de 20 talonarios de caja chica para uso de Coordinación Administrativa y Financiera del | 864,00       |
| Totales    |                      |                               |            |                              |            |  | 5.815.200,42 |

  
 Contador

  
 Coordinador Financiero

  
 Director Ejecutivo

