



CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA

CONAVIHSIDA

Relación de Compromisos de pago

Al 30 de Junio 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	7/31/2019	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	7/31/2019	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	7/31/2019	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	7/31/2019	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	7/31/2019	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	7/31/2019	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	7/31/2019	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	7/31/2019	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	7/31/2019	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	7/31/2019	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 de	67,030.07
12/27/2018	Contrato	Orick y Asociados	2.2.8.8.01	Impuestos	7/31/2019	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 de	67,698.32
12/27/2018	Contrato	Orick y Asociados	2.2.8.8.01	Impuestos	7/31/2019	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 de	90,281.52
12/5/2018	B1500000264	Plaza Naco Hotel, SRL	2.2.8.8.01	Impuestos	7/31/2019	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 2018,	26,676.00
12/19/2018	S-PD-066-18	Santo Domingo Motors Company	2.2.8.8.01	Impuestos	7/31/2019	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	7/31/2019	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	7/31/2019	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	7/31/2019	Pago factura ITBIS B1500000140 por concepto de adquisición de raciones alimenticias para pacientes VIH+ con baja adherencia, menos 5%. (Linea 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	7/31/2019	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	7/31/2019	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	B150000011	Taller Cristóbal	2.2.8.8.01	Impuestos	7/31/2019	Pago factura NCF B150000011 por concepto servicio de reparación de punta de eje, soporte de amortiguador delantero, bushing 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	7/31/2019	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	B150000092	Servicentro del Caribe Azul	2.2.8.8.01	Impuestos	7/31/2019	Pago factura NCF B150000092 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
6/19/2019	B150000078	AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC.	2.2.8.8.01	Impuestos	7/31/2019	Pago por servicio aduanal: Lamivudine 150MG + Nevirapine 200MG+ Zidovudine 300MG, (28,500 Fracos)	215,985.03
6/19/2019	B150000077	AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC.	2.2.8.8.01	Impuestos	7/31/2019	Pago por servicio aduanal: Zidovudine Oral Sol.50mg/5ml (1,177 frascos)	32,208.13
6/19/2019	B150000073	AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC.	2.2.8.8.01	Impuestos	7/31/2019	Pago por servicio aduanal: Abacavir 600mg + Lamivudine 300mg (21,252 frascos)	232,766.59
6/19/2019	B150000071	AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC.	2.2.8.8.01	Impuestos	7/31/2019	Pago transporte por servicio aduanal	5,500.00
6/19/2019	B150000079	AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC.	2.2.8.8.01	Impuestos	7/31/2019	Pago por servicio aduanal para: Efavirenz 600mg (200,000 frascos)	585,130.69
Totales							2,570,661.19


Lic. Aurora Ninoska Moquete
 Contador Proyecto
 Preparado por


Dr. Victor Terrero Encarnacion
 Director Ejecutivo
 Autorizado por




Lic. Ingrid Melo
 Coordinadora Financiera
 Aprobado por