CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA

CONAVIHSIDA

Relación de Las facturas pagadas

Al 28/02/2023

Valores en RD$

FACTURAS PAGADAS

Fecha de Factura	Factura o Comprobante	Suplidor	Concepto	Estado	Monto
27/1/2023	E450000000681	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura E450000000681 por concepto de servicio de flota del CONAVIHSIDA, correspondiente al mes de Enero 2023	Pagado	86,600.83
27/1/2023	E450000001058	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura E450000001058 por concepto de servicio de central telefonica del CONAVIHSDA, Enero 2023	Pagado	30,535.98
27/1/2023	E450000001771	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura E450000001771 por concepto de flota asignada a la gerencia tecnica del CONAVIHSIDA, Enero 2023	Pagado	4,064.01
27/1/2023	E450000001169	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura E450000001169 por servicio de internet banda ancha utilizado por el director ejecutivo y la coordinadora financiera, Enero 2023	Pagado	4,988.99
27/1/2023	E450000001877	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago facturaa E450000001877 por concepto de servicio de flota de la encargada administrativa financiera del CONAVIHSIDA, Enero 2023	Pagado	5,096.33
27/1/2023	E450000001291	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura E450000001291 por concepto de flota asignada al Director Ejecutivo del CONAVIHSIDA, Enero 2023	Pagado	4,053.98
26/2/2023	B1500047936	ALTICE DOMINICANA	Pago factura B1500047936 por concepto de data basica cuent No. 88962803, Enero 23	Pagado	71,923.06
6/2/2023	B1500001123	ECO PETROLEO DOMINICAN	Pago factura B1500001123 por concepto de adquisicion de tickets de combustibles para la flotilla del CONAVIHSIDA	Pagado	1,000,000.00
31/1/2023	B1500109280	COORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Pago factura B1500109280 por concepto de pago de agua potable correspondiente al mes de enero 2023	Pagado	4,824.00
13/2/2023	B1500047962	ALTICE DOMINICANA	Pago factura B1500047962 por concepto de servicio de internet dedicado (Cuenta No. 3283092) del 8/1/23 al 7/2/23	Pagado	26,647.41
8/2/2023	B1500667087	PATRONATO DEL HOSPITAL GENRAL MATERNO INFANTIL	Pago factura B1500667087 por concepto de recogida de basura del 21/12/2022 al 21/1/2023	Pagado	5,800.00
3/2/2023	B1500662082	PATRONATO DEL HOSPITAL GENRAL MATERNO INFANTIL	Pago factura B1500662082 por concepto de mantenimiento de areas comunes corresp. Al mes de Febrero 23	Pagado	15,000.00
3/1/2023	B1500629415	PATRONATO DEL HOSPITAL GENRAL MATERNO INFANTIL	Pago factura B1500629415 por concepto de recogida de Basura del 26/11/2022 al 17/12/2022	Pagado	5,100.00
8/2/2023	B1500667060	PATRONATO DEL HOSPITAL GENRAL MATERNO INFANTIL	Pago factura B1500667060 por concepto de energia electrica asignado al CONAVIHSIDA periodo 10/12/2022 al 10/01/2023	Pagado	202,293.75
3/1/2023	B1500629406	PATRONATO DEL HOSPITAL GENRAL MATERNO INFANTIL	Pago factura B1500629406 por concepto de Mantenimiento de areas comunes mes de Enero 23	Pagado	15,000.00
28/2/2023	B1500110610	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO	Pago factura B1500110610 por concepto de agua potable correspondiente al mes de Febrero 23	Pagado	4,824.00
				Pagado	
Totales					*1,486,752.34*

Lic. Indhira Popoter
Tecnico en Contabilidad
Preparado por

Dr. Rafael Enrique Gonzalez Cruz
Director Ejecutivo
Autorizado por

Consejo Nacional para el VIH y el SIDA
CONAVIHSIDA
Santo Domingo, Rep. Dom.

Lic. Ingrid Melo
Encargada Division Financiera
Aprobado por