



CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA

CONAVIHSIDA

Relación de las facturas pagadas en el mes de Marzo

Al 31/03/2023

Valores en RD\$

Fecha de Factura	Factura o Comprobante	Suplidor	Concepto	Estado	Monto
27/2/2023	E450000003777	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura E450000003777 por concepto de servicio de internet banda ancha utilizado por el director ejecutivo y coordinadora financiera, Febrero 2023	Pagado	4,945.63
27/2/2023	E45000004484	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura E45000004484 por concepto de flota a la encargada administrativa - financiera del CONAVIHSIDA, Febrero 2023	Pagado	4,998.50
27/2/2023	E450000003660	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura E450000003660 por concepto de servicio de la central telefonica del CONAVIHSIDA, Febrero 2023	Pagado	32,731.48
27/2/2023	E450000004378	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura E450000004378 por concepto de servicio de flota asignada a la gerencia tecnica del CONAVIHSIDA, Febrero 2023	Pagado	4,058.43
27/2/2023	E450000003899	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura E450000003899 por concepto de servicio de flota asignada al director ejecutivo del CONAVIHSIDA correspondiente al mes de Febrero 2023	Pagado	4,074.64
28/2/2023	B1500048812	ALTICE DOMINICANA	Pago factura B1500048812 por concepto de data basica cuenta No. 88962803 del 01/02/2023 al 28/02/2023	Pagado	68,072.72
2/3/2023	B1500691811	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL	Pago factura B1500691811 por concepto de pago de energia electrica asignada al CONAVIHSIDA correp, al periodo 10/01/2023 al 10/02/2023	Pagado	213,197.68
2/3/2023	B1500691801	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL	Pago factura B1500691801 por concepto de corregida de basura del 26/01/2023 al 22/02/2023	Pagado	5,450.00
2/3/2023	B1500691815	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL	Pago factura B1500691815 por concepto de mantenimiento de areas comunes correspondiente al mes de marzo 2023	Pagado	15,000.00
7/3/2023	B1500000559	EDYJCSA SRL	Pago factura B1500000559 por concepto de adquisicion de insumos comestibles para uso del CONAVIHSIDA	Pagado	25,740.40
7/3/2023	B1500000560	EDYJCSA SRL	Pago factura B1500000560 por concepto de adquisicion de material desechable (papel toalla, de baño y servilletas) para uso del CONAVIHSIDA	Pagado	16,874.00
3/3/2023	B1500003159	GTG INDUSTRIAL, SRL	Pago factura B1500003159 por adquisicion de insumos de limpieza para uso de CONAVIHSIDA	Pagado	29,001.50
7/3/2023	B1500000561	EDYJCSA SRL	Pago factura B1500000561 por adquisicion de resma de papel bond 8 1/2 X 11 para uso de la institucion	Pagado	65,903.00
17/1/2023	B1500000233	AYARILIS SANCHEZ	Pago factura B1500000233 por concepto de legalizacion de tres contratos	Pagado	10,500.00
31/3/2023	B1500112877	COORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Pago factura B1500112877 por concepto de pago de agua potable correspondiente al mes de marzo 2023	Pagado	4,824.00
13/3/2023	B1500048839	ALTICE DOMINICANA	Pago factura B1500048839 por concepto de servicio de internet dedicado (Cuenta No. 3283092) del 08/02/2023 al 07/03/2023	Pagado	26,595.74
13/3/2023	B1500000180	DUBAMED, SRL	Pago factura B1500000180 por concepto de adquisicion de mascarillas KN95 y quirurgicas para uso del personal de CONAVIHSIDA	Pagado	19,593.90
14/3/2023	B1500000212	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS	Pago factura B1500000212 por inscripcion y capacitacion al XVI seminario interamericano sobre resolucion de conflictos en las compras y contrataciones publicas en la ciudad de bogota colombia, del 06 al 12 de Marzo del 2023	Pagado	328,293.00

8/3/2023	B1500000882	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	Pago factura B1500000882 adquisicion de material gastable para uso de las oficinas del CONAVIHSIDA	Pagado	95,127.22
21/12/2022	B1500001042	VARGAS SERVICIO DE CATERING	Pago factura B1500001042 por contratacion de servicio de catering para 20 personas en el salon de conferencia "Reunion Cierre del Año" efectuado el 19 de diciembre 2022	Pagado	49,088.00
16/3/2023	B1500000145	AUTO MANEN, SRL	Pago factura B1500000145 por servicio de mantenimiento y reparacion de los vehiculos pertenecientes a la flotilla de CONAVIHSIDA, según especificaciones	Pagado	190,806.00
16/3/2023	B1500000606	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	Pago factura B1500000606 por adquisicion de neumaticos para la flotilla vehicular de CONAVIHSIDA	Pagado	181,200.00
27/3/2023	E450000006271	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura E450000006271 por servicio de Internet Banda Ancha utilizado por el Director Ejecutivo y la Coordinadora Financiera, Marzo 2023	Pagado	4,971.46
27/3/2023	E45000006866	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura E45000006866 por servicio de flota Asignada a la Gerencia Tecnica del CONAVIHSIDA, Marzo 2023	Pagado	4,180.98
27/3/2023	E450000006971	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura E450000006971 por concepto de servicio de flota de la encargada Administrativa - Financiera del CONAVIHSIDA, Marzo 2023	Pagado	4,475.37
27/3/2023	E45000006158	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura E45000006158 por concepto de servicio de la central telefonica del CONAVIHSIDA, Marzo 2023	Pagado	31,396.87
27/3/2023	E450000006393	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura E450000006393 por concepto de servicio de flota asignada al Director Ejecutivo del CONAVIHSIDA, Marzo 2023	Pagado	4,189.99
27/3/2023	E450000005764	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura E450000005764 por servicio de flota del CONAVIHSIDA, Marzo 2023	Pagado	91,133.89
TOTAL					1,536,424.40

Indhira Popoter
Lic. Indhira Popoter
Tecnico en Contabilidad
Preparado por

E. Gonzalez
Dr. Rafael Enrique Gonzalez Cruz
Director Ejecutivo
Autorizado por

Ingrid Melo
Lic. Ingrid Melo
Encargada Division Financiera
Aprobado por

