



CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA

CONAVIHSIDA

Relación d facturas pagadas

AL 30/04/2023

Valores en RD\$

FACTURAS PAGADAS

Fecha de Factura	Factura o Comprobante	Suplidor	Concepto	Estado	Monto
27/3/2023	B1500153807	AGUA PLANETA AZUL	Pago factura B1500153807 por concepto de adquisicion de 100 fardos de 16 onz para el consumo de la institucion	Pagado	15,000.00
30/3/2023	B1500000431	EDITORIAL ARIANNA, SRL	Pago factura B1500000431 por adquisicion de hojas timbradas para uso de las oficinas del CONAVIHSIDA	Pagado	20,650.00
5/4/2023	B1500049673	ALTICE DOMINICANA	Pago factura B1500049673 por concepto de data basica (Cta No. 88962803) del 01/03/2023 al 31/03/2023	Pagado	67,925.00
30/4/2023	B1500116208	COORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Pago factura B1500116208 por concepto de agua potable correspondiente al mes de abril 2023	Pagado	4,824.00
23/3/2023	B1500062065	GRUPO CAROL SAS	Pago factura B1500062065 por adquisicion de medicamentos para la reposicion del botiquin de la institucion	Pagado	18,569.74
13/4/2023	B1500049711	ALTICE DOMINICANA	Pago factura B1500049711 por servicio de internet dedicado (Cuenta No. 3283092) del 08/3/2023 al 07/04/2023	Pagado	26,665.00
17/4/2023	B1500741570	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL	Pago factura B1500741570 por concepto de recogida de basura del 25/02/2023 al 22/03/2023	Pagado	5,100.00
3/4/2023	B1500728768	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL	Pago factura B1500728768 por concepto de pago mantenimiento de areas comunes correspondiente a Abril 23	Pagado	15,000.00
8/12/2022	B1500000444	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	Pago factura B1500000444 por impuesto por adquisicion de material institucional para sns según sus especificaciones anexas	Pagado	187,609.68
20/9/2022	B1500000420	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	Pago factura B1500000420 por Itbis por impresión de pasaportes oara una vida saludable de cuidado para pacientes cronicos	Pagado	4,410.00
2/9/2022	B1500000500	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	Pago factura B1500000500 por Itbis por impresión de pasaportes oara una vida saludable de cuidado para pacientes cronicos	Pagado	360,000.00
4/7/2022	B1500000206	Fiesta del caribe guzman	Pago factura B1500000206 por impuesto por adquisición de insumos: carpas para el viceministerio de salud colectiva del ministerio de salud publica	Pagado	369,546.37
29/4/2022	B1500013788	CECOMSA	Pago factura B1500013788 por impuesto por adquisicion de equipos tecnologicos para el viceministro de salud colectiva para la mitigacion del impacto de la COVID 19 en los programas VIHA, tuberculosis y malaria	Pagado	890,004.59
10/10/2022	B1500004608	OFFITEK, SRL	Pago factura B1500004608 por impuesto por adquisicion de equipos tecnologicos, a ser utilizados en el fortalecimiento sistemas de informacion y redes de transporte de muestras integradas en la prestacion de servicios en la Rep. Dom	Pagado	107,706.65
12/9/2022	B1500000289	CEREMO, SRL	Pago factura B1500000289 por impuesto por adquisicion de insumos y gasatables para laboratorio nacional DR. Defillo de impuesto por adquisicion de insumos y gasatables para laboratorio nacional DR. Defillo	Pagado	109,016.18
16/3/2022	B1500000155	CLICKTECK, SRL	Pago factura B1500000155 por impuesto por adquisición de equipos informaticos impuesto por adquisición de equipos informaticos	Pagado	301,230.15

30/3/2022	B1500000158	CLICKTECK, SRL	Pago factua B1500000158 por impuesto por adquisición de equipos tecnologicos para el viceministro de salud colectiva para la mitigacion del impacto de la COVID-19 en los programas de VIH, Tuberculosis y Malaria	Pagado	100,845.37
23/9/2022	B1500000181	CLICKTECK, SRL	Pago factura B1500000181 por impuesto por adquisicion de equipos tecnologicos, a ser utilizados en el fortalecimiento sistemas de informacion y redes de transporte de muestras integradas en la prestacion de servicios en la Rep. Dom	Pagado	204,440.76
25/10/2022	B1500000185	CLICKTECK, SRL	Pago factura B1500000185 por impuesto por la adquisicion de equipos tecnologicos para ser utilizados en los centros priorizados del plan de integracion del SNS	Pagado	127,562.40
TOTAL					2,936,105.89

Indhira Popoter
 Lic. Indhira Popoter
 Tecnico en Contabilidad
 Preparado por

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

Ingrid Melo
 Lic. Ingrid Melo
 Encargada Division Financiera
 Aprobado por

