



**CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA**

CONAVIHSIDA

Relación de Las facturas pagadas

30/11/2023

Valores en RD\$

**FACTURAS PAGADAS**

| Fecha de Factura | Fecha fin factura | Factura o Comprobante | Suplidor   | Concepto  | Estado | Monto facturado y pagado | Monto pendiente |
|------------------|-------------------|-----------------------|--|---|--------|--------------------------|-----------------|
| 23/10/2023       | 31/12/2023        | B1500000330           | YAI SA EVENTS GOURMET YEG, SRL                             | Pago por refrigeracion y almuerzo para 50 personas para actividad del comité de medio ambiente " Jornada de reforestacion en los cacao, San Cristobal"  | Pagado | 69,974.00                | -               |
| 27/10/2023       | 31/12/2023        | E450000023721         | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS                           | Pago por concepto de servicio de flotas del CONAVIHSIDA correspondiente al mes de Octubre 23  | Pagado | 93,710.04                | -               |
| 27/10/2023       | 31/12/2023        | E450000024796         | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS                           | Pago por concepto de servicio de flota asignada a la Gerencia Tecnica del CONAVIHSIDA, Octubre 23   | Pagado | 4,361.33                 | -               |
| 27/10/2023       | 31/12/2023        | E450000024225         | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS                           | Pago por concepto de servicio de internet banda ancha utilizado por el director ejecutivo y coordinadora financiera correspondiente al mes de Octubre 23  | Pagado | 4,963.38                 | -               |
| 27/10/2023       | 31/12/2023        | E450000024894         | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS                           | Pago por concepto de servicio de flota de la encargada administrativa - financiera del CONAVIHSIDA, Octubre 23  | Pagado | 4,593.95                 | -               |
| 27/10/2023       | 31/12/2023        | E450000024342         | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS                           | Pago por concepto de servicio de flota asignada al Director Ejecutivo del CONAVIHSIDA, Octubre 23   | Pagado | 4,176.01                 | -               |
| 27/10/2023       | 31/12/2023        | E450000024113         | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS                           | Pago por concepto de servicio de la central telefonica del CONAVIHSIDA, correspondiente al mes de Octubre 23  | Pagado | 31,795.88                | -               |
| 25/10/2023       | 31/12/2023        | B1500026529           | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA                            | Pago por adquisicion vehiculo Jepp para uso de la direccion ejecutivo   | Pagado | 3,596,800.00             | -               |
| 18/10/2023       | 31/12/2023        | B1500003128           | MUEBLES OMAR   | Pago adquisicion mobiliario para uso conavihsida  | Pagado | 44,444.70                | -               |
| 1/1/2023         | 31/12/2023        | B1500000702           | SKETCHPROM SRL   | Pago por concepto de contratacion tour operador con transporte incluido zona este (Punta Cana)  | Pagado | 1,976,500.00             | -               |
| 30/10/2023       | 31/12/2024        | E450000000607         | CECOMSA SRL  | Pago factura por concepto de adquisicion de 4 licencias Windows server 2022 datacenter  | Pagado | 685,925.06               | -               |
| 13/11/2023       | 31/12/2024        | E450000000357         | ALTICE DOMINICANA  | Pago por concepto de servicio de internet dedicado (Cuenta No. 3283092) del 08/10/2023 al 07/11/2023  | Pagado | 26,703.85                | -               |
| 13/11/2023       | 31/12/2024        | B1500055351           | ALTICE DOMINICANA  | Pago por concepto de data basica (cuenta No. 88962803) del 01/10/2023 al 31/10/2023,  | Pagado | 71,745.39                | -               |
| 8/11/2023        | 31/12/2024        | B1500983533           | PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL            | Pago por concepto de servido de recogida de basura del CONAVIHSIDA el periodo 23/09/2023 al 21/10/2023  | Pagado | 5,450.00                 | -               |
| 8/11/2023        | 31/12/2024        | B1500983534           | PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL            | Pago por concepto de enrgia electrica asignada al CONAVIHSIDA periodo 10/09/2023 al 10/10/2023  | Pagado | 239,964.79               | -               |
| 8/11/2023        | 31/12/2024        | B1500891575           | PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL            | Pago por concepto de cuota de mantenimiento areas comunes que alojan el CONAVIHSIDA edificio No. 4 CEDERSHA correspondiente al mes de Noviembre   | Pagado | 15,000.00                | -               |
| 1/10/2023        | 31/12/2024        | B1500127923           | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | Pago por concepto de agua potable correspondiente al mes de octubre 2023  | Pagado | 4,824.00                 | -               |
| 31/10/2023       | 31/12/2024        | B150000603            | EDYJCSA SRL  | Pago por adquisicion de resmas de papel bond para uso del CONAVIHSIDA   | Pagado | 40,120.00                | -               |
| 27/11/2023       | 31/12/2024        | B1500000015           | DANIA GUZMAN SANCHEZ DE MELO                               | Primer pago del 20% de la asistencia tecnica para analisis de datos estadisticos relacionados a las intervenciones para la prevencion y atencion en el marco de la respuesta nacional para el repositorio de estadísticas e Investigaciones en ITS-VIH-SIDA (RESIN-CONAVIHSIDA) | Pagado | 523,920.00               | -               |
| 30/10/2023       | 31/12/2024        | B1500000602           | EDYJCSA SRL  | Pago por adquisicion de azucar crema y café para uso del CONAVIHSIDA  | Pagado | 15,660.00                | -               |
| 26/10/2023       | 31/12/2024        | NO.OCP-FCR-00001388   | OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL                       | Pago factura NO.OCP-FCR-00001388 anexa de boletos aereos al personal de la gerencia tecnica y M&E de CONAVIHSIDA que participaron en conferencia, realizada en australia  | Pagado | 547,471.12               | -               |
| 13/10/2023       | 31/12/2024        | NO.OCP-FCR-00001388   | OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL                       | Pago factura NO.OCP-FCR-00001388 anexa de boletos aereos al personal de la gerencia tecnica y M&E de CONAVIHSIDA que participaron en conferencia, realizada en australia  | Pagado | 39,070.35                | -               |

|            |            |               |  |   |        |           |              |  |
|------------|------------|---------------|--|---|--------|-----------|--------------|--|
| 27/11/2023 | 31/12/2023 | E450000026770 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS                           | Pago servicio de flota asignada al director ejecutivo del CONAVIHSIDA, mes de noviembre 2023  | Pagado | 4,186.63  | -            |  |
| 27/11/2023 | 31/12/2023 | E450000027222 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS                           | Pago por concepto de servicio de flota asignada a la gerencia tecnica del CONAVIHSIDA, mes de noviembre 2023  | Pagado | 4,154.46  | -            |  |
| 27/11/2023 | 31/12/2023 | E450000026653 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS                           | Pago por concepto de servicio de INTERNET BANDA ANCHA utilizado por el Director ejecutivo y la coordinadora financiera del CONAVIHSIDA, mes de Noviembre 2023 | Pagado | 4,962.27  |              |  |
| 27/11/2023 | 31/12/2023 | E450000027319 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS                           | Pago por concepto de servicio de flota de la encargada administrativa financiera del CONAVIHSIDA mes de noviembre 2023  | Pagado | 4,475.31  |              |  |
| 27/11/2023 | 31/12/2023 | E450000026348 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS                           | Pago por concepto de servicios de flota del CONAVIHSIDA, mes de Noviembre 2023  | Pagado | 95,271.93 |              |  |
| 30/11/2023 | 31/12/2023 | B1500129397   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | Pago por concepto de agua potable correspondiente al mes de noviembre 2023  | Pagado | 4,824.00  |              |  |
| TOTAL      |            |               |  |   |        |           | 8,165,048.45 |  |

*Indhira Popoter*  
 Lic. Indhira Popoter  
 Tecnico en Contabilidad  
 Preparado por

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

*Ingrid Melo*  
 Lic. Ingrid Melo  
 Encargada Division Financiera  
 Aprobado por

