



CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA

CONAVIHSIDA

Relación de facturas pagadas

Al 30/09/2022

Valores en RD\$

FACTURAS PAGADAS

Fecha de Factura	Factura o Comprobante	Suplidor	Concepto	Estado	Monto
28/8/2022	B1500178685	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura B1500178685 por servicio de flota asignada al director ejecutivo del CONAVIHSIDA, Agosto 2022	Pagado	4,190.80
28/8/2022	B1500178684	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura B1500178684 por servicio de internet banda ancha utilizado por el director ejecutivo y la coordinadora financiera corre. Agosto 2022	Pagado	4,972.45
28/8/2022	B1500178683	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura B1500178683 por servicio de la central telefonica del CONAVIHSIDA, Agosto 2022	Pagado	42,430.21
28/8/2022	B1500178686	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura B1500178686 por servicio de flota asignada a la gerencia tecnica del CONAVIHSIDA corr. Agosto 2022	Pagado	4,180.88
28/8/2022	B1500178682	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura B1500178682 por servicio de flota del CONAVIHSIDA Agosto 2022	Pagado	91,718.64
28/8/2022	B1500179199	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura B1500179199 por servicio de flota de la encargada administrativa financiera del CONAVIHSIDA, Agosto 2022	Pagado	3,980.22
22/12/2021	0000182	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	Pago factura No. 0000182 anexa de los gasto de viaticos y boletos aereos a los sres, Melvin Brioso y Leticia Coss en su participacion en entrenamiento realizado en caritibia Brasil	Pagado	424,944.00
30/8/2022	B1500000522	EDYJCSA SRL	Pago factura B1500000522 por concepto de adquisicion cde utiles y materiales de limpieza e higiene para el uso de la institucion	Pagado	20,980.40
22/8/2022	B1500000051	INTERMEDIACION Y NEGOCIOS MARTE RAMIREZ, SRL (INMAR)	Pago factura B1500000051 por adquisicion de materiales desechables para ser utilizados en la institucion	Pagado	67,242.89
31/8/2022	B1500002726	GTG INDUSTRIAL, SRL	Pago factura B1500002726 por adquisicion de comestibles para consumo de la institucion	Pagado	36,770.30
30/8/2022	B1500005223	EDYJCSA SRL	Pago factura B1500005223 por adquisición de materiales desechables oara ser usado en la institución	Pagado	28,556.00
29/8/2022	B1500146516	AGUA PLANETA AZUL	Pago factura B1500146516 por adquisicion de 192 fardos de agua de 16 onzas para el consumo de la institucion	Pagado	28,800.00
31/8/2022	B1500000015	GRUPO LGC, SRL	Pago factura B1500000015 por adquisicion de mascarillas KN95 para uso del personal de CONAVIHSIDA	Pagado	6,814.50
5/9/2022	B1500000828	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	Pago factura B1500000828 por adquisicion de material gastable para ser utilizados en las oficina del CONAVIHSIDA	Pagado	44,918.35
13/9/2022	B1500043463	ALTICE DOMINICANA	Pago factura B1500043463 por concpeto de servicio de internet dedicado (cta No. 3283092) del 08/08/2022 al 07/09/2022	Pagado	26,592.85
22/3/2022	B100034199	SEGUROS BANRESERVAS	Pago factura B100034199 renovacion poliza de seguro contra incendio y lineas aliadas (mobiliarios) y d vehiculos de motor individual, perteneciente a la flotilla de CONAVIHSIDA	Pagado	929,323.00
7/9/2022	B1500521804	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL	Pago factura B1500521804 por recogida se basura del CONAVIHSIDA del 26/07/2022 al 23/08/2022	Pagado	5,100.00
7/9/2022	B1500513983	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL	Pago factura B1500513983 por concepto de mantenimiento de areas comunes corrp al mes de Sept 2022	Pagado	15,000.00
14/9/2022	B1500521806	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL	Pago factura B1500521806 por concepto de energia electrica del CONAVIHSIDA corrp. Al perioso 10/07/2022 al 10/08/2022	Pagado	245,176.52

30/9/2022	B1500103852	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Pago factura B1500103852 pago por servicio de agua potable del CONAVIHSIDA, correspondiente a Septiembre 2022	Pagado	4,824.00
17/8/2022	B1500014551	CECOMSA, SRL	Factura B1500014551 pago adquisicion de toner para ser utilizados en el CONAVIHSIDA	Pagado	242,299.41
21/9/2022	B1500000113	FIS SOLUCIONES SRL	Pago factura B1500000113 por adquisicion de toner para ser utilizados en el CONAVIHSIDA	Pagado	294,804.12
26/10/2021	B1500000134	IDECRE, SRL	Pago factura B1500000134 por concepto de contratación tour operador todo incluido para la realizacion de la firma interinstitucional y capacitacion del personal tecnico y gerencia de la DGP y CLP octubre 22 al 24 2021	Pagado	695,000.00
3/9/2021	B1500000138	A&F CENTRO GRAFICO	Pago factura B1500000138 por concpeto de adquisicion de sumadoras electricas para ser utilizadas en CONAVIHSIDA	Pagado	44,250.00
Totales					3,312,869.54

Indira Popote
Lic. Indhira Popote
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

