



CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA

CONAVIHSIDA

Relación de Las facturas pagadas

Al 31/12/2022

Valores en RD\$

FACTURAS PAGADAS

Fecha de Factura	Factura o Comprobante	Suplidor	Concepto	Estado	Monto
26/10/2022	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
2/12/2022	B1500603530	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL INC	Pago factura B1500603530 por concepto de energia electricaa asignada al CONAVIHSIDA correspondiente al periodo 10/10/2022 al 10/11/2022	Pagado	238,825.39
2/12/2022	B1500603529	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL INC	Pago factura B1500603529 por concepto de recogida de basura del 26/10/2022 al 23/11/2022	Pagado	5,450.00
2/12/2022	B1500603516	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL INC	Pago factura B1500603516 opr concepto de mantenimiento de areas comunes correspondientes al mes de Diciembre 2022	Pagado	15,000.00
28/11/2022	B1500000324	SERVICENTRO DE CARIBE AZUL, SRL	Pago factura B1500000324 por servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos pertenecientes a la flotilla del CONAVIHSIDA	Pagado	75,632.10
23/11/2022	B1500000324	GTG INDUSTRIAL, SRL	Pago factura B1500000324 por adquisicion de materiales desechables para uso de las oficinas del CONAVIHSIDA	Pagado	58,823.00
5/12/2022	B1500000443	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT	Pago factura B1500000443 por adquisicion de 500 sobres timbrados para cartas con el logo institucional para uso de las oficinas del CONAVIHSIDA	Pagado	13,570.00
30/11/2022	B1500000235	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS SRL	Pago factura B1500000235 por adquisicion de neumaticos para la flotilla del CONAVIHSIDA	Pagado	128,384.00
28/11/2022	B1500000080	CONSTRUCTORA IRGONZA, SRL	Pago factura B1500000080 por concepto de mantenimiento general de ducterias, limpieza de rejillas de suministros de aires acondicionados y limpieza profunda con metodo de lavado hidropresion a los aires de diferentes areas de la institucion	Pagado	52,733.12
6/12/2022	B1500000534	METRO TECNOLOGIA	Pago factura B1500000534 por concepto de adquisicion de licencia de sitema completo de control de asistencia para uso de CONAVIHSIDA	Pagado	73,868.00
16/11/2022	B1500000127	EVENLUZ, SRL	Pago factura B1500000127 por concepto de servicio de refrigerio para 20 personas reunion entre el equipo tecnico de la plataforma de las americas y el caribe de coalition plus (PFAC) encuentro coordinador entre COIN y el CONAVIHSIDA	Pagado	40,120.00
30/11/2022	B1500000259	FR MULTISERVICIOS SRL	Pago factura B1500000259 por concepto de diagramacion, correccion de estilo e impresion de las memorias de gestion y la respuesta nacional de las ITS, VIH y el SIDA año 2021-2024	Pagado	195,880.00
13/12/2022	B1500000125	AUTO MANEN SRL	Pago factura B1500000125 por concepto de servicio de mantenimiento y reparacion perteneciente a la Flotilla Vehicular del CONAVIHSIDA	Pagado	201,054.30

6/12/2022	B150000228	AYARILIS SANCHEZ	Pago factura B150000228 por legalizacion de nueve (9) contratos	Pagado	43,000.01
27/12/2022	B1500046232	ALTICE DOMINICANA	Pago B1500046232 por concepto de internet dedicado cta No. 3283092 del 08/11/2022 al 07/12/2022	Pagado	26,593.00
1/12/2022	B1500107951	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Pago factura B1500107951 por concepto de agua potable correspondiente al mes de Diciembre 2022	Pagado	4,824.00
16/12/2022	B1500000142	EVENLUZ, SRL	Pago factura B1500000142 por servicio de catering taller dirigido al personal tecnico y comunitario para actualizacion en tuberculosis como coinfeccion en pacientes VIH+	Pagado	90,270.00
21/12/2022	B1500000020	CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEMOGRAFICOS	Pago factura B1500000020 por concepto de asistencia tecnica para la realizacion de la cuarta encuesta de comportamiento con vinculacion serologica de inmigrantes de nacionalidad haitiana	Pagado	11,052,628.65
19/12/2022	B1500000143	EVENLUZ, SRL	Pago factura B1500000143 por concepto de servicio de catering para 30 personas a ser servido durante el taller de auto cuidado en cotraved, junto a promotoras y equipo tecnico de trabajo efectuado el lunes 19 de diciembre 2022	Pagado	49,560.00
19/12/2022	B1500002686	MUEBLES OMAR	Pago factura B1500002686 por concepto de adquisicion de tres sofás de dos plazas para ser colocados en la repcion y antedespacho de CONAVIHSIDA	Pagado	80,269.50
15/12/2022	B1500000126	AUTO MANEN SRL	Pago factura B1500000126 por concepto de servicio de mantenimiento y reparacion perteneciente a la flotilla vehiculos de CONAVIHSIDA	Pagado	92,158.00
21/12/2022	B1500000130	AUTO MANEN SRL	Pago factura B1500000130 por concepto de reparacion de la Nissan Frontier año 2018 placa EL07382, Chasis 3N6CD33B6ZK383039 perteneciente a la Flotilla de CONAVIHSIDA	Pagado	35,400.00
19/12/2022	B1500000144	EVENLUZ, SRL	Pago factura B1500000144 por contratacion de un servicio catering para 100 personas, servido durante el Taller de revision de metas el sabado 17 de diciembre 2022 en MODEMU	Pagado	119,770.00
26/12/2022	B1500001152	MULTICOMPUTOS, SRL	Pago factura B1500001152 por concepto de renovacion del firewall institucional, el mai gateway y el soporte del sistema de backup exec utilizados en la instituciones según especificaciones	Pagado	452,156.61
26/12/2022	B1500000541	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	Pago factura B1500000541 por adquisicion y renovacion de software y aplicación para ser utilizados en el CONAVIHSIDA	Pagado	811,244.54
26/12/2022	B1500000021	CENTRO DE ESTUDIO SOCIALES Y DEMOGRAFICOS (CESDEM)	Pago factura B1500000021 por asistencia tecnica para la realizacion de la cuarta encuesta de comportamiento con vinculacion serologica, capitulo de inmigrantes de nacionalidad haitiana en la Rep. Dom	Pagado	16,578,942.98
28/12/2022	B1500191522	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura B1500191522 por concepto de servicio de internet banda ancha utilizado por el director ejecutivo y coordinadora financiera correep. Al mes de Diciembre 22	Pagado	5,028.96
28/12/2022	B1500191523	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura B1500191523 por servicio de flota asignada al Director ejecutivo, Diciembre 22	Pagado	4,197.24
28/12/2022	B1500191520	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura B1500191520 por servicio de flota del CONAVIHSIDA correspondiente a Diciembre 22	Pagado	90,352.24

28/12/2022	B1500191524	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura B1500191524 por servicio de flota asignada a la gerencia tecnica del CONAVIHSIDA, Diciembre 22	Pagado	4,200.77	
28/12/2022	B1500191521	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura B1500191521 por concepto de servicio de la central telefonica del CONAVIHSIDA, correspondiente al mes de Diciembre 22	Pagado	34,124.54	
28/12/2022	B1500192016	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Pago factura B1500192016 por servicio de flota de la encargada administrativa - financiera del CONAVIHSIDA, corr. Al mes de Diciembre 22	Pagado	5,668.85	
21/12/2022	B1500001042	VARGAS SERVICIO DE CATERING, SRL	Pago factura B1500001042 contratacion servicio de catering para 20 personas servido en el salon de conferencias en reunion cierre de año 2022 con el director ejecutivo y encargados de areas del CONAVIHSIDA, efectuado el 19 diciembre 2022	Pagado	49,088.00	
27/12/2022	B1500000145	FIS SOLUCIONES, SRL	Pago factura B1500000145 adquisiicon de toners para uso de la institucion según especificaciones tecnicas	Pagado	1,120,020.60	
28/12/2022	B1500015941	CECOMSA, SRL	Pago factura B1500015941 por renovacion de licencias adobe y otros sistemas (Licencia de maquina virtual en azure)	Pagado	278,817.68	
28/12/2022	B1500003469	COMPU OFFICE DOMINICANA	Pago factura B1500003469 renovacion de licencias adobe creative cloud all apps y acorbat pro34	Pagado	596,625.12	
28/12/2022	B1500000006	GESTION DE INFORMACION Y TECNOLOGIAA NINGJIN, SRL	Pago factura B1500000006 pago licencia autogestionada dedicada enterprise del software 3cx	Pagado	149,532.55	
23/12/2022	B1500000408	RV DIESEL	Pago factura B1500000408 por adquisicion de tickets de combustibles para ser utilizados en la flotilla vehicular del CONAVIHSIDA	Pagado	2,000,000.00	
				Pagado		
				Pagado		
Totales						35,568,813.75

Indhira Popster
 Lic. Indhira Popster
 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

