



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de abril de 2022

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado	Fecha Fin Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
3/22/2022	B1500000315	AUTOCENTRO DUARTE HERRERA	SERVICIO DE REPARACION	73,726.40	4/21/2022	73,726.40	0.00	COMPLETO
4/1/2022	B1500000183	COMERCIAL UP, SRL	COMPRA DE PINTURA	78,163.20	5/1/2022	78,163.20	0.00	COMPLETO
4/8/2022	B1500000046	JG DIESEL, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	234,600.00	5/8/2022	234,600.00	0.00	COMPLETO
4/12/2022	B1500000006	INVERSIONES MEJIA Y ALBERTO HRA Y MAS, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO	655,519.50	5/12/2022	655,519.50	0.00	COMPLETO
3/22/2022	B1500034908	AGUA CRYSTAL, S.A	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	22,320.00	4/21/2022	22,320.00	0.00	COMPLETO
4/15/2022	B1500039163	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE TELECABLE	7,217.90	5/15/2022	7,217.90	0.00	COMPLETO
4/15/2022	B1500039184	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERTNET	25,968.24	5/15/2022	25,968.24	0.00	COMPLETO
4/5/2022	B1500000554	INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES	DERECHO DEL ESPECTRO RADIO	14,716.87	5/5/2022	14,716.87	0.00	COMPLETO
4/5/2022	B1500000062	TERIYAKI CIYT ASIAN FOOD, SRL	SERVICIO DE PICADERA	31,860.00	5/5/2022	31,860.00	0.00	COMPLETO
4/5/2022	B1500000083	CANTOX INVESTMENT, SRL	COMPRA DE TABLETA	109,386.00	5/5/2022	109,386.00	0.00	COMPLETO
3/25/2022	B1500000203	COMERCIALIZADORA GRAFICA DIGITAL FRANCISCO, EIRL	COMPRA DE BUSONES DE SUGE	115,876.00	4/24/2022	115,876.00	0.00	COMPLETO
4/1/2022	B1500000005	INVERSIONES MEJIA Y ALBERTO HRA Y MAS, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO	598,968.00	5/1/2022	598,968.00	0.00	COMPLETO
3/11/2022	B1500000103	ALCALA DESING, SRL	COMPRA DE CAMISAS	158,592.00	4/10/2022	158,592.00	0.00	COMPLETO
3/14/2022	B1500000015	F3ADVISORY, SRL	SERVICIO DE CONSULTA	1,741,680.00	4/13/2022	1,741,680.00	0.00	COMPLETO
3/30/2022	B1500000306	REFRIGERACION P & W , SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	363,195.50	4/29/2022	363,195.50	0.00	COMPLETO
3/28/2022	B1500164470	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO DE FLOTAS	664,031.34	4/27/2022	664,031.34	0.00	COMPLETO
3/23/2022	B1500000080	CANTOX INVESTMENT, SRL	DISPENSADOR DE PAPEL Y SER	122,507.60	4/22/2022	122,507.60	0.00	COMPLETO
3/15/2022	B1500000004	INVERSIONES MEJIA Y ALBERTO HRA Y MAS, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO	598,968.00	4/14/2022	598,968.00	0.00	COMPLETO
3/16/2022	B1500000966	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	COMPRA DE GOMAS	45,014.64	4/15/2022	45,014.64	0.00	COMPLETO
3/15/2022	B1500000586	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL	SERVICIO DE PICADERAS	10,879.60	4/14/2022	10,879.60	0.00	COMPLETO
3/25/2022	B1500000182	COMERCIAL UP, SRL	COMPRA DE CAJA ELECTRICA	46,114.40	4/24/2022	46,114.40	0.00	COMPLETO
3/18/2022	B1500000158	TOMAS DEL JESUS RODRIGUEZ JAQUEZ	ARRENDAMIENTO DE LOCAL	50,601.99	4/17/2022	50,601.99	0.00	COMPLETO
3/29/2022	B1500000044	RAMA FABRICANTES Y SUPLIDORES , SRL	COMPRA DE ATAQUES	3,013,750.00	4/28/2022	3,013,750.00	0.00	COMPLETO
3/22/2022	B1500034360	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,816,800.00	4/21/2022	1,816,800.00	0.00	COMPLETO
4/22/2022	ACUERDO	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SGO.	SUMINISTRO DE AGUA	19,762.83	5/22/2022	19,762.83	0.00	COMPLETO
4/28/2022	B1500041618	BRAVO, S.A	COMPRA DE AZUCAR BLANCA	126,002.68	5/28/2022	126,002.68	0.00	COMPLETO
3/23/2022	B1500000660	LAVANDERIA ROYAL	SERVICIO DE LAVADO	6,372.00	4/22/2022	6,372.00	0.00	COMPLETO
3/19/2022	B1500163169	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFONICO	131,779.65	4/18/2022	131,779.65	0.00	COMPLETO
3/7/2022	B1500000138	KJG INVERSIONES DEL CARIBE, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE	433,333.32	4/6/2022	433,333.32	0.00	COMPLETO
3/1/2022	B1500031942	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO	8,458.00	3/31/2022	8,458.00	0.00	COMPLETO
3/6/2022	B1500272070	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S.A	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	188,515.11	4/5/2022	188,515.11	0.00	COMPLETO
1/4/2022	B1500019150	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SGO	SUMINISTRO DE AGUA	14,792.00	2/3/2022	14,792.00	0.00	COMPLETO
4/6/2022	B1500000139	KJG INVERSIONES DEL CARIBE, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE	433,333.32	5/6/2022	433,333.32	0.00	COMPLETO
3/22/2022	B1500000133	AUVIFINGER EIRL	SOPORTE TECNICO	283,200.00	4/21/2022	283,200.00	0.00	COMPLETO
3/18/2022	B1500197106	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	563,817.61	4/17/2022	563,817.61	0.00	COMPLETO



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de abril de 2022

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado	Fecha Fin Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
	TOTAL GENERAL			12,809,823.70		12,809,823.70	0.00	


Lic. Marcos de los Santos
Contador




Lic. Julio Cesar la Hoz
Contador General