

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de marzo de 2023

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado	Fecha Fin Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
3/15/2023	B1500048894	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE TELECABLE	7,601.18	4/14/2023	7,601.18	0.00	COMPLETO
3/15/2023	B1500048915	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET	25,968.24	4/14/2023	25,968.24	0.00	COMPLETO
2/28/2023	B1500358994	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A	ENERGIA ELECTRICA	110,003.87	3/30/2023	110,003.87	0.00	COMPLETO
2/2/2023	B1500002113	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL	ALQUILER COPIADORA	41,850.00	3/4/2023	41,850.00	0.00	COMPLETO
2/28/2023	B1500000081	TRANSPORTE UREÑA GARCIA TUG, S R L	RECOGIDA DE DESECHOS	30,000.00	3/30/2023	30,000.00	0.00	COMPLETO
2/14/2023	B1500000024	GUILLEN ENCARNACION, SRL	COMPRA DE ATAQUES	2,445,963.00	3/16/2023	2,445,963.00	0.00	COMPLETO
2/24/2023	B1500000170	TERIYAKI CITY ASIAN FOOD SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA	891,711.84	3/26/2023	891,711.84	0.00	COMPLETO
3/3/2023	B1500000101	3 G DIESEL, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	211,920.00	4/2/2023	211,920.00	0.00	COMPLETO
2/16/2023	B1500000421	LEJA MOVIL, SRL	ALQUILER DE VEHICULO	148,680.00	3/18/2023	148,680.00	0.00	COMPLETO
2/28/2023	B1500000418	REFRIGERACION PYW, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	363,195.50	3/30/2023	363,195.50	0.00	COMPLETO
2/20/2023	B1500000119	CANTOX INVESTMENT, SRL	IMPERMEABILIZANTE BLANCO	111,510.00	3/22/2023	111,510.00	0.00	COMPLETO
2/6/2023	B1500043268	SIGMA PETROLEUM CORP,SRL	COMBUSTIBLE	1,062,500.00	3/8/2023	1,062,500.00	0.00	COMPLETO
1/25/2023	B1500000117	CANTOX INVESTMENT, SRL	VASOS PLASTICO	195,249.95	2/24/2023	195,249.95	0.00	COMPLETO
2/1/2023	B1500278886	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLA	SUMINISTRO DE AGUA	2,700.00	3/3/2023	2,700.00	0.00	COMPLETO
2/2/2023	B1500000152	AUVIFINGER, EIRL	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO	283,200.00	3/4/2023	283,200.00	0.00	COMPLETO
3/2/2023	B1500000078	LOIDA THOMAS MC GOVERN DE MORA	MANT. EQUIPOS ODONTOLOGICOS	18,101.20	4/1/2023	18,101.20	0.00	COMPLETO
2/28/2023	B1500017007	DELTA COMERCIAL, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	181,752.39	3/30/2023	181,752.39	0.00	COMPLETO
3/3/2023	B1500283686	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLA	SERVICIO DE TRANSPORTE	2,700.00	4/2/2023	2,700.00	0.00	COMPLETO
3/8/2023	B1500000176	TOMAS DEL JESUS RODRIGUEZ JAQUEZ	ALQUILER DE LOCAL	53,132.10	4/7/2023	53,132.10	0.00	COMPLETO
3/7/2023	B1500000155	AUVIFINGER, EIRL	SOPORTE TECNICO	202,234.30	4/6/2023	202,234.30	0.00	COMPLETO
3/10/2023	B1500000177	TOMAS DEL JESUS RODRIGUEZ JAQUEZ	ALQUILER DE LOCAL	53,132.10	4/9/2023	53,132.10	0.00	COMPLETO
3/15/2023	B1500000156	AUVIFINGER, EIRL	SOPORTE TECNICO	283,200.00	4/14/2023	283,200.00	0.00	COMPLETO
3/22/2023	E450000005362	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO. S.A	SERVICIO TELEFONICO SEDE	123,611.18	4/21/2023	123,611.18	0.00	COMPLETO
3/25/2023	B1500000768	SEGUROS PEPIN, S.A	SEGUROS DE VEHICULOS	762,896.56	4/24/2023	762,896.56	0.00	COMPLETO
3/25/2023	B1500000771	SEGUROS PEPIN, S.A	SEGUROS DE VEHICULOS	30,908.59	4/24/2023	30,908.59	0.00	COMPLETO
2/24/2023	B1500002571	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ARREGLOS FLORALES	70,800.00	3/26/2023	70,800.00	0.00	COMPLETO
3/23/2023	B1500044420	SIGMA PETROLEUM CORP,SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,062,500.00	4/22/2023	1,062,500.00	0.00	COMPLETO
3/7/2023	B1500000022.	MEGAMAX DOMINICANA, SRL	COMPRA DE BICICLETAS	205,400.00	4/6/2023	205,400.00	0.00	COMPLETO
12/13/2022	B1500000050	INDUSTRIAS MARTMO, SRL	COMPRA DE ATAQUES	1,233,100.00	1/12/2023	1,233,100.00	0.00	COMPLETO
2/21/2023	B1500258066	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	ENERGIA ELECTRICA	589,158.52	3/23/2023	589,158.52	0.00	COMPLETO
2/28/2023	E450000004341	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO. S.A	SERVICIO TELEFONICO	293,141.33	3/30/2023	293,141.33	0.00	COMPLETO

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de marzo de 2023

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado	Fecha Fin Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
2/1/2023	B1500039420	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE DESECHOS	8,097.00	3/3/2023	8,097.00	0.00	COMPLETO
1/31/2023	B1500352974	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A	ENERGIA ELECTRICA	110,890.95	3/2/2023	110,890.95	0.00	COMPLETO
2/5/2023	B1500335590	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S.A	ENERGIA ELECTRICA	247,181.58	3/7/2023	247,181.58	0.00	COMPLETO
2/19/2023	E450000002793	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO. S.A	SERVICIO TELEFONICO SEDE	120,164.77	3/21/2023	120,164.77	0.00	COMPLETO
2/1/2023	B1500110846	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	COSUMO DE AGUA	15,718.00	3/3/2023	15,718.00	0.00	COMPLETO
	TOTAL GENERAL			11,599,874.15		11,599,874.15	0.00	


Lic. Marcos de los Santos
Contador




Lic. Julio Cesar la Hoz
Contador General