



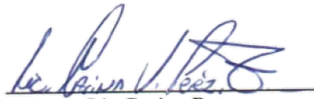
INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre de 2025

Fecha de Factura	No.De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado	Fecha Fin Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
28/7/2025	B150000023	YDEAN GRAPHIC, SRL	IMPRESOS	248,000.01	1/9/2025	248,000.01	0.00	COMPLETO
31/7/2025	B1500001073	XIOMARA ESPECIALIDADES	SERVICIOS DE PICADERA	70,257.20	1/9/2025	70,257.20	0.00	COMPLETO
5/8/2025	E450000048633	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A	ENERGIA ELECTRICA	96,917.99	1/9/2025	96,917.99	0.00	COMPLETO
5/8/2025	E450000048632	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A	ENERGIA ELECTRICA	23,013.68	1/9/2025	23,013.68	0.00	COMPLETO
5/8/2025	E450000048634	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A	ENERGIA ELECTRICA	18,399.35	1/9/2025	18,399.35	0.00	COMPLETO
5/8/2025	E450000048635	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A	ENERGIA ELECTRICA	7,640.00	1/9/2025	7,640.00	0.00	COMPLETO
30/7/2025	E45000003443	SIGMA	TIKERS DE COMBUSTIBLE	1,062,500.00	2/9/2025	1,062,500.00	0.00	COMPLETO
9/4/2025	B1500000106	LOIDA THOMAS MC. GOVERN	MANTENIMIENTO EQ. ODONTOLOGI	32,214.00	2/9/2025	32,214.00	0.00	COMPLETO
20/5/2025	B1500000107	LOIDA THOMAS MC. GOVERN	MANTENIMIENTO EQ. ODONTOLOGI	32,214.00	2/9/2025	32,214.00	0.00	COMPLETO
23/7/2025	B1500000108	LOIDA THOMAS MC. GOVERN	MANTENIMIENTO EQ. ODONTOLOGI	32,214.00	2/9/2025	32,214.00	0.00	COMPLETO
23/7/2025	B1500000109	LOIDA THOMAS MC. GOVERN	MANTENIMIENTO EQ. ODONTOLOGI	32,214.00	2/9/2025	32,214.00	0.00	COMPLETO
24/7/2025	E450000000001	INDUSTRIAS MARMOL, SRL	COMPRA DE ATAUTES	1,257,408.00	3/9/2025	1,257,408.00	0.00	COMPLETO
4/8/2025	B1500000193	KJG INVERSIONES DEL CARIBE	SERVICIOS DE TRANSPORTE	520,000.00	3/9/2025	520,000.00	0.00	COMPLETO
7/8/2025	E450000071268	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S.A	ENERGIA ELECTRICA	47,408.62	3/9/2025	47,408.62	0.00	COMPLETO
7/8/2025	E450000067336	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S.A	ENERGIA ELECTRICA	202,276.30	3/9/2025	202,276.30	0.00	COMPLETO
7/8/2025	E450000067445	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S.A	ENERGIA ELECTRICA	106,959.20	3/9/2025	106,959.20	0.00	COMPLETO
11/8/2025	B1500000001	FERNANDEZ Y SANCHEZ, SRL	COMPRA DE ATAUTES	5,184,212.00	4/9/2025	5,184,212.00	0.00	COMPLETO
31/7/2025	B150000003	SUMISTAR PROVISIONS GROUP, SRL	SILLAS PLASTICAS	247,988.80	4/9/2025	247,988.80	0.00	COMPLETO
8/8/2025	B1500000231	G V Y C TECNOMECANICA & REPUESTOS, SRL	MANTENIMIENTO	244,732.00	5/9/2025	244,732.00	0.00	COMPLETO
28/8/2025	E450000000024	AMERICAN BUSINESS MACHINESS	ALQUILER DE COPIADORAS	94,948.70	8/9/2025	94,948.70	0.00	COMPLETO
6/8/2025	B1500000165	YINDA IMPORT, SRL	COMPRA DE MADERAS	1,446,225.24	8/9/2025	1,446,225.24	0.00	COMPLETO
6/8/2025	B1500000164	YINDA IMPORT, SRL	COMPRA DE ZINC	857,321.92	8/9/2025	857,321.92	0.00	COMPLETO
12/8/2025	B1500065568	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE ASEO URBANO	8,957.00	8/9/2025	8,957.00	0.00	COMPLETO
25/7/2025	B1500000021	PEDRO GONZALEZ COMERCIAL, SRL	ELECTRODOMESTICOS	4,514,329.56	9/9/2025	4,514,329.56	0.00	COMPLETO
12/8/2025	B150000031	EVONTUS DECORACION Y EVENTOS, SRL	ORGANIZACIÓN DE EVENTO	59,000.00	9/9/2025	59,000.00	0.00	COMPLETO
2/7/2025	CONDUCE	BASSY COMERCIAL, SRL	UTENCILIOS PARA DONAR	396,952.00	9/9/2025	396,952.00	0.00	COMPLETO
5/8/2025	B1500000062	BASSY COMERCIAL, SRL	UTENCILIOS PARA DONAR	396,952.00	9/9/2025	396,952.00	0.00	COMPLETO
15/8/2025	B1500000051	CONSTRUCTORA HENIA SRL	SERV, DE INSTALACION DE PASAMANO	117,525.17	9/9/2025	117,525.17	0.00	COMPLETO
11/8/2025	B1500000062	SOLUCIONES ARQ. Y TERMINACIONES CIVILES	MANTENIMINETO	247,994.70	9/9/2025	247,994.70	0.00	COMPLETO
15/8/2025	B1500000675	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	COMPRA DE SUMINISTROS	797,036.00	9/9/2025	797,036.00	0.00	COMPLETO
14/8/2025	B1500000112	ROSAMAX FOOD SERVICES	SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA	629,270.00	12/9/2025	629,270.00	0.00	COMPLETO
20/8/2025	B1500000520	OSAME SRL	COMPRA DE SUMINISTROS	236,295.00	17/9/2025	236,295.00	0.00	COMPLETO
14/8/2025	E450000000907	FARACH, SA	EQUIPO ODONTOLOGICO	119,416.00	17/9/2025	119,416.00	0.00	COMPLETO
12/8/2025	B1500000064	RAMA FABRICANTES Y SUPLIDORES, SRL	COMPRA DE ATAUTES	3,064,932.00	17/9/2025	3,064,932.00	0.00	COMPLETO
6/8/2025	E450000000038	RAFAEL ALAVAREZ, SRL	COMPRA DE ACEITE	54,850.28	17/9/2025	54,850.28	0.00	COMPLETO
5/8/2025	E450000016432	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE TELECABLE	100,475.17	22/9/2025	100,475.17	0.00	COMPLETO



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre de 2025

Fecha de Factura	No.De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado	Fecha Fin Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
26/8/2025	B1500000110	LOIDA THOMAS MC. GOVERN	MANTENIMIENTO EQ. ODONTOLOGI	32,214.00	22/9/2025	32,214.00	0.00	COMPLETO
29/7/2025	B1500039387	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERV DE AGUA	270,334.00	29/9/2025	270,334.00	0.00	COMPLETO
3/9/2025	E450000088058	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERV DE TELEFONO SEDE CENTRAL Y FUN PASTELIP	174,297.65	29/9/2025	174,297.65	0.00	COMPLETO
3/9/2025	E450000089485	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE FLOTA	308,170.99	29/9/2025	308,170.99	0.00	COMPLETO
27/8/2025	E450000044598	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	ENERGIA ELECTRICA	91,368.49	19/9/2025	91,368.49	0.00	COMPLETO
27/8/2025	E450000045531	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	ENERGIA ELECTRICA	616,407.65	19/9/2025	616,407.65	0.00	COMPLETO
27/8/2025	E450000043300	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	ENERGIA ELECTRICA	123,292.55	19/9/2025	123,292.55	0.00	COMPLETO
3/9/2025	B1500000245	G V Y C TECNOMECANICA & REPUESTOS, SRL	MANTENIMINETO	1,050,200.00	30/9/2025	1,050,200.00	0.00	COMPLETO
	TOTAL			25,275,335.22		25,275,335.22		


Lic. Carina Perez
 Hecho Por.


 Contadora General
