

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuentas Suplidores
Correspondiente al mes de diciembre de 2019

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
27/11/2006	8636	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	9,280.00
27/11/2006	8639	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	58,000.00
13/12/2006	8647	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	53,576.78
29/12/2006	8648	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	9,396.00
30/05/2007	11500000013	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	23,200.00
30/05/2007	11500000015	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	24,940.00
30/05/2007	11500000011	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	34,800.00
27/06/2007	11500000021	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	75,000.00
16/07/2007	11500000025	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	139,200.00
08/08/2007	11500000030	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	9,520.00
08/08/2007	11500000033	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	23,200.00
13/09/2007	11500000034	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	73,263.15
13/11/2007	11500000041	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	33,408.00
26/11/2007	11500000044	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	428,400.00
27/11/2007	11500000046	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	82,878.90
04/04/2008	11500000055	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	727,560.00
10/04/2008	11500000059	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	326,400.00
11/08/2008	11500000065	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	326,400.00
15/06/2007	11500000155	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	377,000.00
28/11/2006	8640	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	46,399.95
29/11/2005	112	A & H COMPUTER	COMPRA DE UPS	1,500.00
13/04/2006	9	AGRO-FUMIGADORA DEL SUR	FUMIGACION	4,500.00
02/07/2006	77	AGRO-FUMIGADORA DEL SUR	FUMIGACION	4,000.00
06/06/2002	214714	AGUA PLANETA AZUL	AGUA	945.00
12/06/2002	215300	AGUA PLANETA AZUL	AGUA	472.50
20/06/2002	215961	AGUA PLANETA AZUL	AGUA	805.00
27/06/2002	216621	AGUA PLANETA AZUL	AGUA	787.50
28/02/2001	S/N	ALMACENES CONTENTO	UTENCILIOS DE COCINAS	104,615.40
17/04/2002	65	ARDIL COMERCIAL	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	21,029.12
29/05/2002	85	ARDIL COMERCIAL	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	5,335.68
18/06/2002	96	ARDIL COMERCIAL	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	22,143.52
17/07/2002	125	ARDIL COMERCIAL	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	7,728.00
29/07/2002	127	ARDIL COMERCIAL	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	2,402.40
31/07/2002	128	ARDIL COMERCIAL	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	1,920.00
04/04/2006	S/N	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	FINANCIAMIENTO DE COMPUTADOR	1,609,850.56
21/02/2002	2	BABEQUE INDUSTRIAL	BRILLADO DE PISO	9,249.70
13/07/2006	2211	BAR AMERICA	ALMUERZO	55,785.45
25/01/2007	S/N	CASA SAN MIGUEL	UTENCILIOS DE COCINAS	22,167.00
30/09/2005	S/N	CELUTION	MATERIALES INFORMATICO	18,963.40
28/02/2007	S/N	CELUTION	MATERIALES INFORMATICO	7,888.00
18/09/2002	20967	CENTRAL DE LIBROS	COMPRA LIBROS	43,918.00
18/09/2002	20968	CENTRAL DE LIBROS	COMPRA LIBROS	43,918.00
23/02/2002	258	CENTRAL DE REFRIGERACION	REPARACION DE ACOND. DE AIRE	3,500.00
13/03/2006	944	CIPRIAN ING. Y PLAFONES, S.A.	COMPRA DE PLAFONES	8,549.20
21/04/2006	s/n	CIPRIAN ING. Y PLAFONES, S.A.	COMPRA DE PLAFONES	21,924.00
30/05/2006	1168	COFAXCA	ALQUILER DE COPIADORAS	3,897.60
30/06/2006	1252	COFAXCA	ALQUILER DE COPIADORAS	3,897.60
09/02/2008	A010010011500000101	COMERCIAL LA ISABELA, S. A.	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO	25,571.70
16/10/2006	S/N	COMERCIAL SANTANA, SRL	COMPRA DE GOMAS	13,456.00
30/08/2002	834	COMPUFORMAS	COMPRA DE PAPEL CONTINUO	2,875.00
14/01/2006	s/n	COPYDOM	REPARACION DE COMPUTADORA	12,644.00
21/01/2006	s/n	COPYDOM	REPARACION DE COMPUTADORA	7,192.00
30/09/2010	A010010011500003120	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	COMISION POR PUBLICIDAD	9,791.67
25/10/2010	A010010011500003186	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	COMISION POR PUBLICIDAD	9,791.67
22/11/2010	A010010011500003259	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	COMISION POR PUBLICIDAD	9,791.67



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuentas Suplidores
Correspondiente al mes de diciembre de 2019

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
08/12/2010	A010010011500003323	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	COMISION POR PUBLICIDAD	9,791.67
24/02/2011	A010010011500003402	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	COMISION POR PUBLICIDAD	3,583.33
24/02/2011	A010010011500003456	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	COMISION POR PUBLICIDAD	3,583.33
07/03/2011	A010010011500003974	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	COMISION POR PUBLICIDAD	3,583.33
07/04/2011	A010010011500004062	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	COMISION POR PUBLICIDAD	3,583.33
09/05/2011	A010010011500004152	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	COMISION POR PUBLICIDAD	3,583.33
14/07/2011	A010010011500004344	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	COMISION POR PUBLICIDAD	3,583.33
11/08/2011	A010010011500003402	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	COMISION POR PUBLICIDAD	3,583.33
15/01/2007	S/N	DE LEON & ASOCIADOS, SRL	RENTA DE COMPUTADORA	18,575.30
18/01/2002	480	DIANA IMPORT	COMPRA DE CAJAS	32,400.00
12/06/2002	88079	DICA MUFFLER	REPARACION MUFFLER	1,400.00
31/12/2002	S/N	DISTR. LIBRERÍA MEDINA	COMPRA DE LIBROS	553,934.95
20/07/2006	S/N	DISTRIBUIDORA DE LIBROS JUAN BOSCH	COMPRA DE LIBROS	16,198.00
14/09/2005	759	DISTRIBUIDORA JUAN CARLOS	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA	43,735.00
28/09/2005	852	DISTRIBUIDORA JUAN CARLOS	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA	34,217.02
24/02/2006	S/N	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	EQUIPOS INFORMATICOS	14,551.32
26/10/2006	S/N	DOCUMENT & BUSINESS COMPANY	COMPRA DE TONER	186,917.76
15/09/2008	S/N	DOTCOLSIGN	COMPRA DE TONER	58,570.00
01/08/2004	S/N	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	COMPRA DE PERIODICOS	127,200.00
25/11/2004	8351	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	COMPRA DE PERIODICOS	189,210.00
24/05/2006	239	EDITORIA ETYA	COMPRA DE TALONARIOS	3,125.00
01/09/2007	40-1016	EDITORIA HOY, S. A. S.	COMPRA DE PERIODICOS	34,600.00
11/09/2007	01-52195	EDITORIA HOY, S. A. S.	COMPRA DE PERIODICOS	38,419.20
24/05/2005	467	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	1,900.00
30/08/2005	781	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	675.00
01/09/2005	795	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	675.00
07/09/2005	816	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	2,250.00
19/09/2005	785	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	2,025.00
21/09/2005	793	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	1,750.00
31/10/2005	1025	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	6,500.00
12/01/2006	1436	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	1,160.00
19/01/2006	1480	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	783.00
17/04/2006	17416	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	30,740.00
21/04/2006	17444	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	1,740.00
12/05/2006	17619	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	3,915.00
19/05/2006	17651	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	8,700.00
19/05/2006	17652	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	17,400.00
24/05/2006	17679	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	4,060.00
07/07/2006	18014	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	15,080.00
11/07/2006	18028	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	7,540.00
11/07/2006	18027	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	27,840.00
13/07/2006	18049	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	11,600.00
19/07/2006	18088	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	7,540.00
19/07/2006	18228	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	29,000.00
10/08/2006	18089	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	14,616.00
20/09/2006	18855	EDITORIA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	4,060.00
30/01/2006	S/N	EDITORIA SANTILLANA	COMPRA DE LIBROS	21,232.00
18/07/2006	2400	EDITORIA TALLER, S. A.	COMPRA DE CUADERNO	450,688.40
10/12/2002	12202	ELECTROBOMBA DOMINICANA	COMPRA DE MAT. ELECTRICOS	808.30
10/12/2002	4891	ELECTROBOMBA DOMINICANA	COMPRA DE MAT. ELECTRICOS	896.00
10/12/2002	15995	ELECTROBOMBA DOMINICANA	COMPRA DE MAT. ELECTRICOS	1,276.80
10/12/2002	16101	ELECTROBOMBA DOMINICANA	COMPRA DE MAT. ELECTRICOS	7,504.00
05/01/2006	11988	ELECTROBOMBA DOMINICANA	COMPRA DE MAT. ELECTRICOS	6,149.36
19/01/2006	5365	ELECTRONICS, C. POR A.	COMPRA DE INVERSOR	10,662.44
08/06/2006	S/N	ESTACION ISLA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	300.00
08/06/2006	S/N	ESTACION ISLA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,000.00

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuentas Suplidores
Correspondiente al mes de diciembre de 2019

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
09/06/2006	S/N	ESTACION ISLA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	200.00
09/06/2006	S/N	ESTACION ISLA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,775.00
10/06/2006	S/N	ESTACION ISLA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	150.00
15/06/2006	S/N	ESTACION ISLA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	200.00
21/06/2006	S/N	ESTACION ISLA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,990.00
22/06/2006	S/N	ESTACION ISLA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,100.00
23/06/2006	S/N	ESTACION ISLA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	400.00
24/06/2006	S/N	ESTACION ISLA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	385.00
30/05/2006	6764	EXPEDITO AUTO PARTES, S. A.	COMPRA DE REPUESTOS	16,000.00
11/04/2006	S/N	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	5,219.30
14/08/2002	000162	FERRETERIA OCHOA, C. POR A.	COMPRA MAT.DE CONSTRUCCION	3,945,841.91
03/03/2006	S/N	FERRETERIA CASA RAMIREZ	COMPRA MAT.DE CONSTRUCCION	1,112,420.00
08/05/2002	25377	FERRETERIA EL AGUILA	COMPRA PINTURAS	93,149.99
25/07/2006	556	FERRETERIA MOLL TORRES	COMPRA MAT. ELECTRICOS	52,316.00
25/06/2002	25	FUMIGADORA EL VALLE, S. A.	SERVICIOS DE FUMIGACION	6,000.00
28/07/2002	29	FUMIGADORA EL VALLE, S. A.	SERVICIOS DE FUMIGACION	6,000.00
26/06/2006	s/f	FUNDICION ALAMO, C. POR A.	DISEÑO DE PLACA BRONCE	12,528.00
11/09/2006	21	GABAMED, S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	112,810.00
15/12/2006	22	GABAMED, S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	24,471.50
26/06/2009	A010010011500000139	GESTION INFORMATICA AG, S.A	PROGRAMAS INFORMATICOS	418,582.18
14/06/2006	10002	GRAFICART, S. A.	SERVICION DE IMPRESION	8,000.00
26/06/2006	1003	GRAFICART, S. A.	SERVICION DE IMPRESION	11,050.00
26/07/2006	1002	GRAFICART, S. A.	SERVICION DE IMPRESION	3,600.00
05/09/2006	1025	GRAFICART, S. A.	SERVICION DE IMPRESION	1,200.00
05/08/2005	R1618	GRAN PALACIO DE JADE	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA	1,442.70
08/11/2005	R19789	GRAN PALACIO DE JADE	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA	1,808.10
17/03/2006	S/N	GRUPO RAMOS, S. A.	COMPRA DE SILICONAS	8,924.75
11/01/2008	22	HECO MUEBLES	COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA	959,439.00
11/01/2008	5017	HERMANOS MUÑOZ	COMPRA VARIAS	2,880.00
20/01/2009	A010010011500000841	IDEMEFA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	155,193.00
09/06/2006	S/F	IMP. DE VIDRIOS MILAGROS	COMPRA DE CRISTAL 3/16	3,100.00
26/10/2001	315934	IMPORTADORA ANDREINA, S.A.	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	25,905.00
26/10/2001	315925	IMPORTADORA ANDREINA, S.A.	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	39,690.00
26/10/2001	315929	IMPORTADORA ANDREINA, S.A.	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	24,650.00
26/10/2001	315932	IMPORTADORA ANDREINA, S.A.	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	25,905.00
26/10/2001	315926	IMPORTADORA ANDREINA, S.A.	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	26,460.00
26/10/2001	315933	IMPORTADORA ANDREINA, S.A.	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	29,040.00
26/10/2001	315924	IMPORTADORA ANDREINA, S.A.	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	39,690.00
26/10/2001	315928	IMPORTADORA ANDREINA, S.A.	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	40,580.00
26/10/2001	315937	IMPORTADORA ANDREINA, S.A.	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	41,895.00
26/10/2001	315938	IMPORTADORA ANDREINA, S.A.	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	41,895.00
26/10/2001	315927	IMPORTADORA ANDREINA, S.A.	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	42,525.00
26/10/2001	315930	IMPORTADORA ANDREINA, S.A.	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	45,240.00
26/10/2001	315931	IMPORTADORA ANDREINA, S.A.	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	48,480.00
26/10/2001	315935/36	IMPORTADORA ANDREINA, S.A.	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	51,448.50
26/10/2001	NC-00000233	IMPORTADORA ANDREINA, S.A.	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	776,596.50
12/06/2002	1937	IMPRESOS HNOS. GUZMAN	IMPRESION DE TALONARIOS	1,800.00
25/07/2002	1950	IMPRESOS HNOS. GUZMAN	IMPRESION DE TALONARIOS	3,800.00
25/07/2002	2502	IMPRESOS HNOS. GUZMAN	IMPRESION DE TALONARIOS	21,480.00
08/08/2002	2510	IMPRESOS HNOS. GUZMAN	IMPRESION DE TALONARIOS	2,100.00
08/08/2002	2509	IMPRESOS HNOS. GUZMAN	IMPRESION DE TALONARIOS	2,800.00
21/08/2002	2511	IMPRESOS HNOS. GUZMAN	IMPRESION DE TALONARIOS	15,000.00
25/11/2005	2006	IMPORTADORA MAEL	COMPRA DE JUGUETES	1,580,251.97
12/09/2006	335	IND. NAC. DE LA AGUJA (INAGUJA)	COMPRA DE FALDAS Y BLUSAS	159,700.00
27/06/2006	S/N	ISENIA DEPORTIVO, S.A.	COMPRA EQUIPOS DEPORTIVO	12,600.00
08/05/2002	3463	JARDIN DE COLORES	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	900.00

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuentas Suplidores
Correspondiente al mes de diciembre de 2019

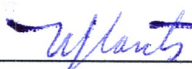
Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
17/06/2002	3613	JARDIN DE COLORES	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	300.00
25/06/2002	3716	JARDIN DE COLORES	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	1,000.00
11/02/2007	354	JARDIN MI DELIRIO	COMPRA DE FLORES	73,500.00
16/01/2006	45301	JUAN ROQUE JEREZ VASQUEZ	ELECTRODOMESTICOS	437,600.00
23/01/2007	S/N	JUANI FLOR	COMPRA DE FLORES	1,740.00
31/12/2006	S/N	JULIVOT	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	15,300.00
31/08/2006	S/N	JV CONTROLES INDUSTRIALES, C. POR A.	COMPRA DE CONTACTORES	41,238.00
30/09/2006	S/N	JV CONTROLES INDUSTRIALES, C. POR A.	COMPRA DE CONTACTORES	24,806.04
31/08/2006	S/N	LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.	COMPRA DE REPUESTOS	1,116.81
09/08/2001	3433	LEON GONZALEZ, S. A.	COMPRA EQUIPOS DE OFICINA	9,408.00
27/11/2006	S/N	LUDISA	REPUESTOS DE VEHICULO	32,832.64
15/12/2006	S/N	LUDISA	REPUESTOS DE VEHICULO	16,416.32
15/12/2006	S/N	LUDISA	REPUESTOS DE VEHICULO	40,535.04
15/12/2006	S/N	LUDISA	REPUESTOS DE VEHICULO	66,732.48
09/01/2007	S/N	LUDISA	REPUESTOS DE VEHICULO	20,342.92
15/01/2007	S/N	LUDISA	REPUESTOS DE VEHICULO	16,072.50
24/01/2007	S/N	LUDISA	REPUESTOS DE VEHICULO	25,948.62
25/01/2007	S/N	LUDISA	REPUESTOS DE VEHICULO	24,652.32
26/01/2007	S/N	LUDISA	REPUESTOS DE VEHICULO	263,749.20
09/02/2007	S/N	LUDISA	REPUESTOS DE VEHICULO	129,998.88
16/04/2007	S/N	LUDISA	REPUESTOS DE VEHICULO	24,888.84
03/05/2007	S/N	LUDISA	REPUESTOS DE VEHICULO	29,955.84
31/05/2007	S/N	LUDISA	REPUESTOS DE VEHICULO	56,125.44
17/01/2003	S/N	M.G. GENERAL SUPPLY, S.A.	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	7,280.00
05/05/2002	69219	MANOLITO DENTAL, S. A.	COMPRA DE MAT. ODONTOLOGICO	11,000.00
09/08/2002	S/N	MANOLITO DENTAL, S. A.	COMPRA DE MAT. ODONTOLOGICO	8,119.00
25/11/2005	2085	MITUI	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO	1,116,885.31
15/05/2007	S/N	MORE & MORE SOLUTION	MATERIALES DE LIMPIEZA	127,600.00
29/06/2006	1121	NEUQUEN, S.A.	COMPRA DE BLOCK FORMULARIO	44,875.00
30/06/2006	1142	NEUQUEN, S.A.	COMPRA DE BLOCK FORMULARIO	6,950.00
19/01/2007	5	NEUQUEN, S.A.	COMPRA DE BLOCK FORMULARIO	3,016.00
09/02/2006	185	OPTIMAX, C. x A.	COMPRA DE LENTES	7,561.86
31/12/2006	S/N	PEÑANTIAL INDUSTRIAL	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	11,835.00
08/08/2005	108	Pedrolo Auto Pait	REPARACION DE VEHICULO	81,432.00
31/12/2006	27250	R & R EBANISTERIA	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	65,650.00
25/01/2006	15442	RADIOCENTRO, C. POR A.	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	1,524.24
02/02/2006	13721	RADIOCENTRO, C. POR A.	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	3,845.40
31/10/2003	S/N	REFRICENTRO BERNABET	COMPRA DE ACOND. DE AIRES	10,588.40
10/01/2006	1266	REFRIESTUFA SUHAY	COMPRA DE REPUESTOS ESTUFA	1,700.00
06/06/2006	5372	REFRIPARTES, S. A.	COMPRA ACOND. DE AIRE	34,000.00
06/06/2006	5366	REFRIPARTES, S. A.	COMPRA ACOND. DE AIRE	52,000.00
22/10/2009	A010010011500001348	REPUESTOS DE JESUS, C POR A	REPUESTOS DE VEHICULO	4,263.00
25/01/2006	933	REPUESTOS M y J, C. por A.	REPUESTOS DE VEHICULO	46,000.00
10/05/2002	5641	REPUESTOS MOREL	COMPRA REP. DE VEHICULOS	1,540.00
06/06/2002	5722	REPUESTOS MOREL	COMPRA REP. DE VEHICULOS	1,612.80
18/06/2002	5758	REPUESTOS MOREL	COMPRA REP. DE VEHICULOS	459.20
27/06/2002	5792	REPUESTOS MOREL	COMPRA REP. DE VEHICULOS	2,620.80
07/08/2002	5941	REPUESTOS MOREL	COMPRA REP. DE VEHICULOS	5,185.60
14/02/2002	7356	REPUESTOS RUDDY	COMPRA REP. DE VEHICULOS	1,395.07
15/04/2002	S/N	REPUESTOS RUDDY	COMPRA REP. DE VEHICULOS	2,128.00
24/04/2002	S/N	REPUESTOS RUDDY	COMPRA REP. DE VEHICULOS	3,225.60
26/04/2002	S/N	REPUESTOS RUDDY	COMPRA REP. DE VEHICULOS	1,360.80
13/10/2007	267	RINCON & CIA., C. por A.	COMPRA DECOMBUSTIBLE	186,411.54
23/11/2007	100	RINCON & CIA., C. por A.	COMPRA DECOMBUSTIBLE	1,311,000.00
12/01/2006	2350	SENCA	COMPRESOR DE 5 TONELADA	20,416.00
25/06/2006	S/N	SENCA	COMPRA DE ACOND. DE AIRES	52,371.00

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuentas Suplidores
Correspondiente al mes de diciembre de 2019

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
04/11/2008	S/N	SERV. LOMBAS RODRIGUEZ	COMPRAPRENDA DE VESTIR	5,200.00
11/01/2002	5522	SERVICENTRO SERRATA	COMPRA DE BATERIAS DE VEHICULO	3,150.00
13/03/2006	43	SORIANO INDUSTRIAL, S. A.	COMPRA DE VIDRIOS	11,455.00
12/10/2006	105	SUPER DENTAL SAN CRISTOBAL	COMPRA DE MAT. ODONTOLÓGICOS	108,028.32
31/10/2003	S/N	SUPLIDORA ELECTRICA IND.	COMPRA DE EQUIPOS ELECTRICOS	185,377.68
03/06/2002	3001	SUPLIQUIMIC	MATERIALES DE LIMPIEZA	6,997.76
27/06/2002	3024	SUPLIQUIMIC	MATERIALES DE LIMPIEZA	16,805.00
24/07/2002	3052	SUPLIQUIMIC	MATERIALES DE LIMPIEZA	6,440.00
06/08/2002	3061	SUPLIQUIMIC	MATERIALES DE LIMPIEZA	43,055.04
15/08/2002	3076	SUPLIQUIMIC	MATERIALES DE LIMPIEZA	28,431.20
20/08/2002	3079	SUPLIQUIMIC	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,937.60
14/06/2005	S/N	UNIVERSO DE BANDERAS	COMPRA DE POLOCHER	135,024.00
11/07/2006	1556	UNIVERSO DE BANDERAS	COMPRA DE POLOCHER	5,220.00
15/07/2006	1557	UNIVERSO DE BANDERAS	COMPRA DE POLOCHER	2,001.00
15/07/2006	1537	UNIVERSO DE BANDERAS	COMPRA DE POLOCHER	10,005.00
20/10/2006	357	VILLANUEVA Y ARIZA, S.A.	COMPRA DE GORRAS	110,200.00
13/05/2014	A010010011500001507	ABENSA ABREU ENERGIA, SRL	COMPRAS DE GOMAS	25,990.00
31/10/2019	B1500011676	AGUA CRYSTAL, S.A	COMPRAS DE AGUA	11,800.00
12/12/2019	B1500012217	AGUA CRYSTAL, S.A	COMPRAS DE AGUA	17,700.00
30/12/2019	CONDUCE	ALMACENES KARAKA, SRL	UTENCILIOS DE COCINAS	128,289.60
30/12/2019	CONDUCE	ALMACENES KARAKA, SRL	COMPRA DE JUGUETES	3,979,101.60
11/12/2019	B1500000922	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL	EQUIPOS INFORMATICOS	35,043.18
12/12/2019	B1500012871	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	6,367.00
12/12/2019	B1500012924	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	634.00
21/11/2019	B1500012270	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	3,775.00
21/11/2019	B1500002287	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	3,775.00
10/12/2019	B1500026216	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	BONOS NAVIDEÑOS	5,000,000.00
09/05/2016	A020010011500000257	CENTRO FERRETERO FIDEL SRL	COMPRA DE MAT. ELECTRICOS	59,623.20
30/12/2019	B1500050328	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFONICO	147,657.46
16/07/2019	B1500023615	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DG	SERVICIOS DE AGUA	4,566.00
30/12/2019	B1500000010	DANNY DE JESUS SEVERINO ALCANTARA	PUBLICIDAD	20,886.00
19/10/2017	A010010011500020210	DISTRIBUIDORA CORRIPIO, SAS	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	8,095.31
03/04/2018	A010010011500020270	DISTRIBUIDORA CORRIPIO, SAS	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	5,305.62
17/08/2018	B1500000029	DISTRIBUIDORA CORRIPIO, SAS	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	8,005.30
17/12/2019	CONDUCE	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	3,339,542.45
23/12/2019	B1500000021	ENTIS SRL	PUBLICIDAD	25,000.07
18/06/2019	B1500000013	FERRETERIA EXPRESS, SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	8,487.01
18/07/2019	B1500000138	FERRETERIA EXPRESS, SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	105,719.34
08/08/2019	B1500000146	FERRETERIA EXPRESS, SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	69,791.10
07/11/2019	B1500000145	FERRETERIA EXPRESS, SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,642.66
21/10/2019	B1500000026	FUNERARIAS LAS AMERICAS SRL. (SUFULA)	COMPRAS DE ATAÚDES	562,222.80
16/12/2019	CONDUCE	FUNERARIAS LAS AMERICAS SRL. (SUFULA)	COMPRAS DE ATAÚDES	516,509.60
28/10/2019	B1500000002	GAES VENTURES, SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	21,345.26
22/08/2019	B1500000017	GB CARS SOLUTIONS, SRL	REPUESTOS DE VEHICULO	49,796.00
06/12/2019	B1500000054	GB CARS SOLUTIONS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,179.02
26/12/2019	B1500000055	GB CARS SOLUTIONS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	130,631.90
23/12/2019	B1500000022	GRUPO AUDIOVISUAL HERRERA VALDEZ, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
06/08/2019	B1500000512	IDOM. SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	34,300.00
11/12/2019	CONDUCE	INDUSTRIAS MARTMO, SRL	COMPRA DE ATAÚDES	1,522,318.00
09/10/2019	CONDUCE	INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES	DER. A ESPECTRO RADIOELECTRICO	14,428.30
06/11/2019	B1500000013	JAFET CUESTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	39,412.00
14/11/2019	B1500000024	LAPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE VASOS PLASTICOS	137,104.20
16/12/2019	B1500000023	LAPA COMERCIAL, SRL	PEGAMENTOS PARA LA CAPILLAS	136,998.00
13/01/2018	A010010011500000471	LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ	COMPRA DE BASOS Y TARROS	1,550.00
26/12/2019	B1500000027	LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ	REMOSAMIENTO DEL JARDIN	427,630.00
10/12/2019	B1500000007	LINKX, SRL	COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS	56,640.00

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuentas Suplidores
Correspondiente al mes de diciembre de 2019

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
30/07/2019	CONDUCE	PJ SOLUCIONES	COMPRA DE ATAQUES	1,624,860.00
07/11/2019	B1500000157	PROCESO, SRL	PUBLICIDAD	118,000.00
07/11/2019	B1500000154	PROCESO, SRL	PUBLICIDAD	118,000.00
07/11/2019	B1500000155	PROCESO, SRL	PUBLICIDAD	118,000.00
07/11/2019	B1500000156	PROCESO, SRL	PUBLICIDAD	118,000.00
07/11/2019	B1500000158	PROCESO, SRL	PUBLICIDAD	118,000.00
22/11/2019	B1500000163	PROCESO, SRL	PUBLICIDAD	118,000.00
23/11/2019	B1500000169	PROCESO, SRL	PUBLICIDAD	118,000.00
17/12/2019	B1500000016	RAMA FABRICANTES Y SUPLIDORES, SRL	COMPRA DE ATAQUES	2,242,000.00
30/12/2019	B1500000020	SETLACE INVESTMENT, SRL	PUBLICIDAD	50,000.00
18/07/2019	B1500000020	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	COMPRA DE BATERIAS	9,263.00
21/02/2019	B1500000462	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	COMPRA DE GOMAS	34,408.80
12/03/2019	B1500000466	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	COMPRA DE GOMAS	61,171.20
12/03/2019	B1500000464	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	COMPRA DE GOMAS	53,581.44
27/03/2019	B1500000440	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	COMPRA DE BATERIAS	57,471.90
27/03/2019	B1500000467	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	COMPRA DE GOMAS	10,551.56
09/07/2015	A010010011500000392	SOLO MATERIALES, SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	23,792.78
03/12/2019	B1500000019	TRANSPORTE UREÑA GARCIA TUG, SRL	BOTE DE ESCOMBROS	24,000.00
18/11/2019	B1500000018	VICTOR M. RODRIGUEZ ACOSTA	ENSEÑANZA IDIOMA INGLES	25,000.00
30/12/2019	B1500006051	WIND TELECOM	SERVICIOS DE INTERNET	3,367.00
02/04/2014	DEMANDA	MISAEAL VALENZUELA PEÑA	SERVICIOS LEGALES	1,300,000.00
	TOTAL GENERAL			45,587,001.12


 Lic. Marcos de los Santos
 Contador
 09/01/2020 12:10


 Lic. Julio Cesar la Hoz
 Contador General

