

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Estado de Cuentas Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre de 2020

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
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	1,626,830.85
18/09/2002	20967	CENTRAL DE LIBROS	COMPRA LIBROS	43,918.00
18/09/2002	20968	CENTRAL DE LIBROS	COMPRA LIBROS	43,918.00
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
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
15/01/2007	S/N	DE LEON & ASOCIADOS, SRL	RENTA DE COMPUTADORA	18,575.30
12/06/2002	88079	DICA MUFFLER	REPARACION MUFFLER	1,400.00
20/07/2006	S/N	DISTRIBUIDORA DE LIBROS JUAN BOSCH	COMPRA DE LIBROS	16,198.00
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
24/05/2006	239	EDITORIA ETYA	COMPRA DE TALONARIOS	3,125.00
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

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Estado de Cuentas Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre de 2020

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
12/05/2006	17619	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	3,915.00
19/05/2006	17651	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	8,700.00
19/05/2006	17652	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	17,400.00
24/05/2006	17679	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	4,060.00
07/07/2006	18014	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	15,080.00
11/07/2006	18028	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	7,540.00
11/07/2006	18027	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	27,840.00
13/07/2006	18049	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	11,600.00
19/07/2006	18088	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	7,540.00
19/07/2006	18228	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	29,000.00
10/08/2006	18089	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	14,616.00
20/09/2006	18855	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	4,060.00
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
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
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
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
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
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
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
22/10/2009	A010010011500001348	REPUESTOS DE JESUS, C POR A	REPUESTOS DE VEHICULO	4,263.00
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
03/06/2002	3001	SUPLIQUIMIC	MATERIALES DE LIMPIEZA	6,997.76
27/06/2002	3024	SUPLIQUIMIC	MATERIALES DE LIMPIEZA	16,805.00

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Estado de Cuentas Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre de 2020

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
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
05/10/2020	B1500000073	ADOLFINA FIGUEROO CORDERO	ALIMENTOS EMPLEADOS	255,286.37
27/10/2020	B1500000074	ADOLFINA FIGUEROO CORDERO	ALIMENTOS EMPLEADOS	331,895.88
03/11/2020	B1500000075	ADOLFINA FIGUEROO CORDERO	ALIMENTOS EMPLEADOS	318,864.96
01/12/2020	B1500024569	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,472.00
01/12/2020	B1500024570	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE AGUA	6,500.03
03/12/2020	B1500023851	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE AGUA	3,021.00
03/12/2020	B1500023744	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,389.00
07/12/2020	B1500024304	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE AGUA	3,135.00
07/12/2020	B1500024279	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE AGUA	11,800.00
15/12/2020	B1500024466	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE AGUA	11,682.00
21/12/2020	B1500024538	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE AGUA	2,907.00
21/12/2020	B1500024523	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,560.00
21/12/2020	B1500024521	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE AGUA	3,534.00
21/12/2020	B1500024520	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,757.00
21/12/2020	B1500024522	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE AGUA	6,042.00
21/12/2020	B1500024519	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,788.00
22/12/2020	B1500024420	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,731.00
13/11/2020	B1500001261	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	126,803.98
21/11/2019	B1500002286	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	SERVICIO DE ASEO URBANO	3,775.00
21/11/2019	B1500002287	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	SERVICIO DE ASEO URBANO	3,775.00
12/08/2020	B1500008060	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	41,715.00
12/08/2020	B1500008515	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	47,286.00
12/08/2020	B1500009011	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	47,141.00
12/08/2020	B1500009470	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	45,416.00
12/08/2020	B1500009927	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	45,416.00
12/08/2020	B1500010384	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	40,223.00
12/08/2020	B1500010844	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	11,649.00
12/08/2020	B1500011303	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	26,270.00
12/08/2020	B1500008018	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,253.00
13/08/2020	B1500008471	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,650.00
13/08/2020	B1500008963	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,949.00
13/08/2020	B1500009422	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,115.00
13/08/2020	B1500009879	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,115.00
13/08/2020	B1500010336	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,499.00
13/08/2020	B1500010796	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,223.00
13/08/2020	B1500011255	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,989.00
15/09/2020	B1500000019	DANNY DE JESUS SEVERINO ALCANTARA	PUBLICIDAD	20,886.00
13/08/2020	B1500000115	DAVID RICARDO BRENS DE LEON	PUBLICIDAD	29,500.00
12/08/2020	B1500000155	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	168,150.00
12/08/2020	B1500000163	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	168,150.00
13/08/2020	B1500000156	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	53,100.00
30/11/2020	B1500001521	FRADENT, DRL	BOLSA ESTERILIZAR 5.5X10 CAJA	81,303.84
15/09/2020	CÓNDUCE	INDUSTRIAS MARTMO, SRL	COMPRA DE ATAQUES	368,750.00
30/12/2020	B1500000002	IZ TECH, SRL	CARNET PARA EMPLEADOS	31,270.00
03/09/2020	B1500000234	LAPA COMERCIAL, SRL	MATERIALES DE OFICINAS	206,551.92
14/09/2020	B1500000125	LAPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALCOHOL AL 70%	29,500.00
26/11/2020	B1500000047	LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO JARDIN	121,450.00

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Estado de Cuentas Suplidores
Correspondiente al mes de diciembre de 2020

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
15/12/2020	B1500000021	LINKX. SRL	CORDONES Y PORTA CARNET	146,910.00
13/08/2020	B1500000032	LOIDA THOMAS MC GOVERN DE MOYA	SERV. MANT. EQ. ODONTOLOGICOS	18,101.20
11/08/2020	B1500000001	LUISA ALTAGRACIA MENDEZ CASTELLANO	SERV. DE NOTARIZACION Y LEG.	51,200.00
11/08/2020	B1500000003	LUISA ALTAGRACIA MENDEZ CASTELLANO	SERV. DE NOTARIZACION Y LEG.	143,360.06
11/08/2020	B1500000004	LUISA ALTAGRACIA MENDEZ CASTELLANO	SERV. DE NOTARIZACION Y LEG.	81,920.04
08/09/2020	B1500000005	LUISA ALTAGRACIA MENDEZ CASTELLANO	SERV. DE NOTARIZACION Y LEG.	42,834.00
28/12/2020	B1500000332	MOFIBEL, SRL	MOBILIARIOS DE OFICINA	130,431.30
24/11/2020	B1500012126	NAES. E.I.R.L	COMPRA DE COMBUSTIBLE	605,600.00
27/10/2020	B1500000275	PROCESO, SRL	PUBLICIDAD	118,000.00
18/11/2020	B1500000277	PROCESO, SRL	PUBLICIDAD	118,000.00
08/09/2020	B1500000021	RAFAEL EDUARDO LEMOINE MEDINA	SERV. DE NOTARIZACION Y LEG.	32,999.96
27/10/2020	B1500000258	RAFELITO MONTILLA AUTO PART, SRL	GOMAS Y AROS	90,270.00
10/11/2020	B1500000263	RAFELITO MONTILLA AUTO PART, SRL	FILTRO Y LUBRICANTES	17,481.70
14/12/2020	B1500000274	RAFELITO MONTILLA AUTO PART, SRL	REPUESTOS DE VEHICULOS	146,624.44
15/12/2020	B1500000273	RAFELITO MONTILLA AUTO PART, SRL	BATERIAS DE INVERSORES	58,764.00
13/11/2020	CONDUCE	RAMA FABRICANTES Y SUPLIDORES, SRL	COMPRA DE ATAQUES	3,334,680.00
10/11/2020	B1500000938	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	CAPACITOR DE MARCHA 45 X 370	24,370.00
11/08/2020	B1500000212	ROMACA INDUSTRIAL, S.A	COMPRA DE RUBERIA DE COBRE	128,000.13
30/06/2020	B1500000333	SEGUROS PEPIN, S.A	SEGUROS DE VEHICULOS	4,696.46
05/08/2020	B1500000831	SIERRA PEÑA AUTO SEVICE, SRL	COMPRA GOMAS DE VEHICULOS	88,500.00
18/11/2020	CONDUCE	SUPLIDORA DE FUNERARIAS LAS AMERICAS, SRL	COMPRA DE ATAQUES	641,164.80
07/08/2020	B1500000189	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	PUBLICIDAD	28,799.98
07/08/2020	B1500000192	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	PUBLICIDAD	57,599.95
21/12/2020	B1500004352	TOMAS DEL JESUS RODRIGUEZ JAQUEZ	ALQUILER	192,770.00
	TOTAL GENERAL			16,528,279.99

Lic. Marcos de los Santos

Contador

12/01/2021 11:56



Lic. Julio Cesar Hoz

Contador General