



# INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

Estado de Cuentas Suplidores

Correspondiente al mes de marzo de 2025

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
28/11/2006	8640	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	46,399.95
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
30/5/2007	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
15/6/2007	11500000155	4-KA PUBLICIDAD, S. A.	PUBLICIDAD	377,000.00
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
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
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
13/07/2006	2211	BAR AMERICA	ALMUERZO	55,785.45
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	A010010011500000	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
13/8/2020	B1500000115	DAVID RICARDO BRENS DE LEON	PUBLICIDAD	29,500.00
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
19/10/2017	A010010011500020	DISTRIBUIDORA CORRIPIO, S.A.S.	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO	8,095.31
3/4/2018	A010010011500020	DISTRIBUIDORA CORRIPIO, S.A.S.	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO	5,271.91
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
31/8/2020	B1500000156	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	53,100.00
24/05/2006	239	EDITORA ETYA	COMPRA DE TALONARIOS	3,125.00
24/05/2005	467	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	1,900.00

# INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

## Estado de Cuentas Suplidores

Correspondiente al mes de marzo de 2025

30/08/2005	781	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	675.00
01/09/2005	795	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	675.00
07/09/2005	816	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	2,250.00
19/09/2005	785	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	2,025.00
21/09/2005	793	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	1,750.00
31/10/2005	1025	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	6,500.00
12/01/2006	1436	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	1,160.00
19/01/2006	1480	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	783.00
17/04/2006	17416	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	30,740.00
21/04/2006	17444	EDITORA PUNTO MAGICO	IMPRESION, TALONARIO Y TARJETA	1,740.00
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
25/7/2006	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
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
11/1/2008	5017	HERMANOS MUÑOZ	COMPRA VARIAS	2,880.00
12/09/2006	335	IND. NAC. DE LA AGUJA (INAGUJA)	COMPRA DE FALDAS Y BLUSAS	159,700.00
16/1/2006	45301	JUAN ROQUE JEREZ VASQUEZ	ELECTRODOMESTICOS	437,600.00
23/01/2007	S/N	JUANI FLOR	COMPRA DE FLORES	1,740.00
25/11/2005	2085	MITSUI	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO	1,116,885.31
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
08/08/2005	108	Pedrolo Auto Pait	REPARACION DE VEHICULO	81,432.00
31/12/2006	S/N	PEÑANTIAL INDUSTRIAL	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	11,835.00
22/10/2009	A010010011500001	REPUESTOS DE JESUS, C POR A	REPUESTOS DE VEHICULO	4,263.00
11/8/2020	B1500000212	ROMACA INDUSTRIAL, S.A	COMPRA DE RUBERIA DE COBRE	128,000.13
11/01/2002	5522	SERVICENTRO SERRATA	COMPRA DE BATERIAS DE VEHICULO	3,150.00
5/8/2020	B1500000831	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	COMPRA DE GOMAS	88,500.00

# INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

## Estado de Cuentas Suplidores

Correspondiente al mes de marzo de 2025

13/03/2006	43	SORIANO INDUSTRIAL, S. A.	COMPRA DEVIDRIOS	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
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
7/8/2020	B1500000189	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	PUBLICIDAD	28,799.98
7/8/2020	B1500000192	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	PUBLICIDAD	57,599.95
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
26/4/2024	B1500046244	AGUA CRYSTAL	AGUA DE BOTELLON	27,000.00
26/6/2024	B1500043640	AGUA CRYSTAL	AGUA DE BOTELLON	6,630.00
20/12/2024	B1500059259	AGUA CRYSTAL	AGUA DE BOTELLON	27,000.00
2/1/2025	B1500058288	AGUA CRYSTAL	AGUA DE BOTELLON	2,340.00
22/1/2025	B1500058308	AGUA CRYSTAL	AGUA DE BOTELLON	5,135.00
22/1/2025	B1500058297	AGUA CRYSTAL	AGUA DE BOTELLON	4,485.00
3/2/2025	B1500058321	AGUA CRYSTAL	AGUA DE BOTELLON	4,485.00
14/2/2025	B1500058338	AGUA CRYSTAL	AGUA DE BOTELLON	5,785.00
14/2/2025	B1500059865	AGUA CRYSTAL	AGUA DE BOTELLON	4,485.00
21/2/2025	B1500059876	AGUA CRYSTAL	AGUA DE BOTELLON	5,005.00
28/2/2025	B1500059271	AGUA CRYSTAL	AGUA DE BOTELLON	27,000.00
6/3/2025	B1500059890	AGUA CRYSTAL	AGUA DE BOTELLON	5,525.00
13/3/2025	B1500059908	AGUA CRYSTAL	AGUA DE BOTELLON	715.00
18/3/2025	B1500059279	AGUA CRYSTAL	AGUA DE BOTELLON	27,000.00
20/3/2025	B1500059907	AGUA CRYSTAL	AGUA DE BOTELLON	4,095.00
20/3/2025	B1500059919	AGUA CRYSTAL	AGUA DE BOTELLON	31,860.00
21/3/2025	B1500059920	AGUA CRYSTAL	AGUA DE BOTELLON	10,530.00
11/3/2025	E450000013210	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERV. DE INTERNET	27,586.13
11/3/2025	E450000013591	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERV DE TELECABLE	7,741.28
21/5/2024	B1500000012	ANLI DISEÑO & CONSTRUCCIONES, SRL	COLOCACION DE MURO SHEEF	41,164.19
25/3/2025	B1500000192	AUVIFINGER E.I.R-L	SERVICIO DE SOPORTE TECNICOS	283,200.00
26/3/2025	B1500000193	AUVIFINGER E.I.R-L	SERVICIO DE SOPORTE TECNICOS	542,800.00
19/3/2025	B1500060792	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE ASEO URBANO	8,411.00
3/2/2025	B1500000179	CANTOX	EQUIPOS TECNOLOGICO	3,492,172.99
19/3/2025	E450000015888	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A	SERV. TELEFONICO FLOTAS	117,173.66
28/3/2025	E450000070331	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A	SERV. TEL	139,818.83
31/3/2025	E450000071814	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A	SERV. TEL	404,508.47
14/3/2025	B1500036731	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERV DE AGUA	169,695.00
15/9/2020	B1500000019	DANNY DE JESUS SEVERINO ALCANTARA	PUBLICIDAD	20,886.00
8/2/2021	B1500000166	DE LOS SANTOS ROA GRUPO DE MEDIOS DE COM., SRL	PUBLICIDAD	125,000.00
16/3/2021	B1500000172	DE LOS SANTOS ROA GRUPO DE MEDIOS DE COM., SRL	PUBLICIDAD	25,000.00
16/1/2024	B1500005544	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICIDAD	9,075.00
16/1/2024	B1500007023	EDITORA HOY, S. A S.	PUBLICIDAD	22,200.00
6/2/2024	B1500009030	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	PUBLICIDAD	24,150.00
18/3/2025	B1500006186	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	PUBLICIDAD	199,420.00
25/3/2025	E450000016763	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	ENERGIA ELECTRICA	86,592.43
25/3/2025	E450000018007	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	ENERGIA ELECTRICA	58,306.85
25/3/2025	E450000032501	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	ENERGIA ELECTRICA	521,782.13
4/3/2025	B1500003689	FLORISTERIA ZUNIFLOR	ARREGLO DE FLORES	59,000.00
9/4/2024	B1500000060	GERARDINO ZABALA ZABALA	HONORARIOS PROFESIONALES	427,160.00
20/3/2025	B1500000233	GRUPO ECO ANTIPLAGAS	SERV DE FUMIGACION	234,001.08
28/3/2025	B1500000212	GVYC TECNOMECANICA Y REPUESTOS	SERVICIOS DE ALMUERZO	41,182.00
30/12/2024	CONDUCE	INDUSTRIAS MARTMO, SRL	COMPRA DE ATAUTES	3,485,330.24

# INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

## Estado de Cuentas Suplidores

Correspondiente al mes de marzo de 2025

19/3/2025	b1500000101	INGENIERIA ALANZA CONSTRUCCIONES YY SERV	SERVICIOS DE MANO DE OBRA	239,944.79
27/12/2024	B1500000262	JG DIESEL, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	366,700.00
7/3/2025	B1500000187	KJG INVERSIONES DEL CARIBE	SERVICIOS DE TRANSPORTE	520,000.00
26/1/2021	B1500000054	LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO DE JARDIN	121,540.00
28/2/2025	B1500000103	LOIDA THOMAS MC. GOVERN	MANTENIMIENTO EQ. ODONTOLOGI	96,642.00
30/12/2024	B1500001632	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL(LUDISA)	COMPRA DE GOMAS	64,097.60
30/12/2024	B1500000019	PEDRO GONZALEZ COMERCIAL, SRL	COMPRA DE CAMAS CON SU BASE	496,399.95
16/3/2021	B1500000396	PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDA	35,400.00
16/3/2021	B1500000397	PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDA	35,400.00
16/3/2021	B1500000398	PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDA	35,400.00
14/4/2021	B1500000406	PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDA	35,400.00
16/1/2024	B1500003697	PUBLICACIONES AHORA, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDA	12,975.00
8/9/2020	B1500000021	RAFAEL EDUARDO LEMOINE MEDINA	SERV. DE NOTARIZACION Y LEG.	32,999.96
30/12/2024	B1500001149	RAFAELITO MONTILLA AUTO PART, SRL	COMPRA DE GOMAS	170,032.01
7/3/2025	B1500056032	SIGMAN PETROLEUN CORP. SRL	TIKERS DE COMBUSTIBLE	1,062,500.00
28/3/2025	B1500000056	SOLUCIONES ARQ. Y TERMINACIONES CIVILES	SERVICIOS DIVERSOS	228,262.74
26/12/2023	CONDUCE	SUPLIDORAS DE FUNERARIAS DE LA AMERICAS, SRL	COMPRA DE ATAUTES	1,124,020.80
30/12/2024	B1500000540	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES SUMEDCOR. SRL	SILLAS DE RUEDAS ESTÁNDAR	5,075,000.00
3/6/2024	B1500000198	TOMAS DEL JESUS RODRIGUEZ JAQUEZ	SERVICIO DE ALQUILER	55,788.70
	<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>28,679,518.36</b>