

# INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

## Estado de Cuentas Suplidores

Correspondiente al mes de febrero de 2021

| 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      |
| 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        | 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         |

# INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

## "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

### Estado de Cuentas Suplidores

Correspondiente al mes de febrero de 2021

| Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor             | Concepto                       | Monto de la Deuda |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 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            |
| 25/07/2006        | 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        |
| 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          |
| 11/01/2008        | 5017                         | HERMANOS MUÑOZ                  | COMPRA VARIAS                  | 2,880.00          |
| 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        |
| 12/09/2006        | 335                          | IND. NAC. DE LA AGUJA (INAGUJA) | COMPRA DE FALDAS Y BLUSAS      | 159,700.00        |
| 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          |
| 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         |

# INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

## Estado de Cuentas Suplidores

Correspondiente al mes de febrero de 2021

| Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor                             | Concepto                      | Monto de la Deuda |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 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          |
| 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         |
| 22/10/2009        | A010010011500001348          | REPUESTOS DE JESUS, C POR A                     | REPUESTOS DE VEHICULO         | 4,263.00          |
| 11/01/2002        | 5522                         | SERVICENTRO SERRATA                             | COMPRA DE BATRIAS DE VEHICULO | 3,150.00          |
| 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          |
| 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        |
| 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          |
| 08/01/2021        | B1500000010                  | CASA DIOSA, SRL                                 | COMPRA DE ELECTRODOMESTICO    | 4,155,817.80      |
| 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          |
| 15/02/2021        | B1500000068                  | COVENTRY PARK INVESTMENTS, SRL                  | MANPARA PARA CUBICULO         | 76,464.00         |
| 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         |
| 08/02/2021        | B1500000166                  | DE LOS SANTOS ROA GRUPO DE MEDIOS DE COM., SRL  | PUBLICIDAD                    | 125,000.00        |
| 08/01/2021        | B1500000015                  | DISTRIBUIDORA HUED, SRL                         | ELECTRODOMESTICOS             | 3,987,696.72      |
| 26/01/2021        | B1500000264                  | DOS-GARCIA, SRL                                 | MASCARILLA QUIRURGICA Y K 95  | 571,710.00        |
| 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         |
| 24/02/2021        | B1500141193                  | EMP. DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A    | ENERGIA ELECTRICA             | 565,792.90        |
| 24/02/2021        | B1500138666                  | EMP. DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A    | ENERGIA ELECTRICA             | 61,628.94         |
| 24/02/2021        | B1500140116                  | EMP. DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A    | ENERGIA ELECTRICA             | 44,565.18         |
| 15/02/2021        | B1500000022                  | GRUPO UNZOE, SRL                                | COMP. BATERIAS PARA INVERSOR  | 45,312.00         |
| 22/02/2021        | CONDUCE                      | GUILLÉN ENCARNACION, SRL                        | COMPRA DE ATAQUES             | 141,600.00        |
| 25/02/2021        | B1500000887                  | IMPRESOS C&M, SRL                               | COMPRA DE RESMA DE PAPEL      | 128,974.00        |
| 25/02/2021        | B1500000875                  | IMPRESOS C&M, SRL                               | SELLO GOMIGRAFO PRETINTADO    | 90,494.20         |
| 24/02/2021        | CONDUCE                      | INDUSTRIAS MARTMO, SRL                          | COMPRA DE ATAQUES             | 870,250.00        |
| 03/09/2020        | B1500000234                  | LAPA COMERCIAL, SRL                             | MATERIALES DE OFICINAS        | 206,551.92        |
| 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 febrero de 2021

| Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor                       | Concepto                      | Monto de la Deuda    |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 14/01/2021        | B1500000051                  | LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ                | MANTNIMIENTO JARDIN           | 121,450.00           |
| 26/01/2021        | B1500000054                  | LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ                | MANTNIMIENTO JARDIN           | 121,450.00           |
| 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            |
| 27/10/2020        | B1500000275                  | PROCESO, SRL                              | PUBLICIDAD                    | 118,000.00           |
| 18/11/2020        | B1500000277                  | PROCESO, SRL                              | PUBLICIDAD                    | 118,000.00           |
| 16/12/2020        | B1500000279                  | PROCESO, SRL                              | PUBLICIDAD                    | 118,000.00           |
| 26/01/2021        | B1500000280                  | PROCESO, SRL                              | PUBLICIDAD                    | 118,000.00           |
| 22/02/2021        | B1500000281                  | PROCESO, SRL                              | PUBLICIDAD                    | 118,000.00           |
| 08/09/2020        | B1500000021                  | RAFAEL EDUARDO LEMOINE MEDINA             | SERV. DE NOTARIZACION Y LEG.  | 32,999.96            |
| 25/02/2021        | CONDUCE                      | RAMA FABRICANTES Y SUPLIDORES, SRL        | COMPRA DE ATAQUES             | 1,076,160.00         |
| 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            |
| 19/02/2021        | CONDUCE                      | SUPLIDORA DE FUNERARIAS LAS AMERICAS, SRL | COMPRA DE ATAQUES             | 917,332.00           |
| 07/08/2020        | B1500000189                  | TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL             | PUBLICIDAD                    | 28,799.98            |
| 07/08/2020        | B1500000192                  | TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL             | PUBLICIDAD                    | 57,599.95            |
|                   | <b>TOTAL GENERAL</b>         |                                           |                               | <b>24,484,121.69</b> |

  
Lic. Marcos de los Santos  
Contador  
04/03/2021 09:57



  
Lic. Julio Cesar la Hoz  
Contador General