

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuentas Suplidores
Correspondiente al mes de mayo 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 mayo de 2021



Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
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
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 mayo 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
21/05/2021	B1500000178	AARA SEC IMÁGENES, SRL	PUBLICIDAD	669,216.67
06/05/2021	B1500026219	AGUA CRYSTAL, S.A	SERVICIO DE AGUA POTABLE	35,400.00
07/05/2021	B1500026580	AGUA CRYSTAL, S.A	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,705.00
13/05/2021	B1500026675	AGUA CRYSTAL, S.A	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,648.00
28/05/2021	B1500026809	AGUA CRYSTAL, S.A	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,648.00
28/05/2021	B1500026951	AGUA CRYSTAL, S.A	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,731.00
03/05/2021	B1500001428	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL	MATERIALES DE OFICINA	2,875,161.94
04/05/2021	B1500000045	AUVIFINGER, EIRL	SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO	283,200.00
25/05/2021	B1500000046	AUVIFINGER, EIRL	SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO	283,200.00
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
04/05/2021	B1500000036	CANTOX INVESTMENT, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,406,503.65
16/03/2021	B1500000003	CENTRO FERRETERO HNAS. ZAPATAS, SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	40,000.42
21/05/2021	B1500097035	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFONICOS	148,972.57
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
16/03/2021	B1500000172	DE LOS SANTOS ROA GRUPO DE MEDIOS DE COM., SRL	PUBLICIDAD	25,000.00
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

inavi
Instituto de Auxilios y Viviendas

Lic. Marcos de los Santos
Contador
07/06/2021 11:35



Lic. Julio Cesar la Hoz
Contador General