



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE MAYO 2018

| CODIFICACIÓN OBJETAL | COMPROBANTE | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR | FECHA DE REGISTRO | FECHA VENC. | CONDICIÓN |
|---------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 272 | 2715 | ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. | REPARACION DE (2) COMPUTADORES | 8,120.00 | 14/6/09 | CONTADO | Impuestos Vencidos |
| 272 | 2714 | ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. | REPARACION DE (2) COMPUTADORES | 9,222.00 | 14/9/09 | CONTADO | Impuestos Vencidos |
| 2875 | FC-38783 | CALTEC SCORING TECHONOLOGIES, S.A. | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 240,020.58 | | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-53137 CON NCF. A010010011500000 399 | CALTEC SCORING TECHONOLOGIES, S.A. | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 16,916.86 | 20/1/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-54022 CON NCF. A010010011500000 409 | CALTEC SCORING TECHONOLOGIES, S.A. | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 16,987.39 | 20/2/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-54022 CON NCF. A010010011500000 416 | CALTEC SCORING TECHONOLOGIES, S.A. | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 17,002.24 | 19/3/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-54022 CON NCF. A010010011500000 435 | CALTEC SCORING TECHONOLOGIES, S.A. | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 17,028.23 | 20/5/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-765696 CON NCF. A010010011500003 790 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 67,854.26 | | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-769646 CON NCF. A010010011500003 790 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 9,304.27 | 20/1/16 | 30 DIAS | CONTRATO |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE MAYO 2018

| CODIFICACIÓN OBJETAL | COMPROBANTE | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR | FECHA DE REGISTRO | FECHA VENC. | CONDICIÓN |
|-------------------------|---|---------------------------------|---|-----------|----------------------|-------------|--------------------|
| 2875 | FC-773595 CON NCF. A010010011500003 821 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 9,343.07 | 20/2/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-777524 CON NCF. A010010011500003 848 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 9,351.23 | 20/3/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-781458 CON NCF. A010010011500003 877 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 9,361.44 | 20/4/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-785436 CON NCF. A010010011500003 904 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 9,365.53 | 20/5/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-789362 CON NCF. A010010011500003 932 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 9,383.90 | 20/6/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-793323 CON NCF. A010010011500003 959 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 9,392.07 | 20/7/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-793323 CON NCF. A010010011500003 986 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 9,392.07 | 20/8/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 331 | 1228 | EDITORIA DE LUXE, S. A. | COMPRA DE (10) CAJAS DE PAPEL 9 1/2 X 3 2/3 | 11,484.00 | 9/3/12 | 15 DIAS | Impuestos Vencidos |
| 333 | 1216 | EDITORIA DE LUXE, S. A. | COMPRA TARJETAS DE INVENTARIO PERMANENTE DE MATERIAL GASTABLE | 5,684.00 | 6/2/12 | 15 DIAS | Impuestos Vencidos |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE MAYO 2018

| CODIFICACIÓN OBJETAL | COMPROBANTE | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR | FECHA DE REGISTRO | FECHA VENC. | CONDICIÓN |
|-------------------------|---|--|--|--------------|----------------------|-------------|--------------------|
| 711 | FC-166 CON NCF A010010011500000 005 | GLOBATERRA, SRL | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION. | 3,341,546.18 | 14/3/18 | 30 DIAS | CREDITO |
| 711 | FC-173 CON NCF A010010011500000 006 | GLOBATERRA, SRL | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION. | 938,282.96 | 26/4/18 | 30 DIAS | CREDITO |
| 2861 | FAC. CON NCF A010010011500000 057 | MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL | COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA USO DE LA INSTITUCION. | 2,909,724.24 | 29/12/2017 | 30 DIAS | CREDITO |
| 396 | 1936 | MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO, S. R. L. | COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS, PARA USO DEL ALMACEN DE HATO NUEVO. | 31,466.52 | 4/3/11 | 30 DIAS | Impuestos Vencidos |
| 353 | NCF A010010011500000 187 | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL. | COMPRA DE NEUMATICOS PARA USO DE LA INSTITUCION. | 568,524.00 | 29/12/2017 | 30 DIAS | CREDITO |
| 322,399 | FACT. NO. 00108 NCF A010010011500000 008 | ROOT FOCUS, SRL | COMPRA DE UNA (01) MOCHILA DE VIAJE PARA TRANSPORTAR EL PHANTOM 3 PROFESIONAL (DRONE) Y DOS (02) BATERIAS DE REEMPLAZO PARA SU USO | 24,312.68 | 31/1/18 | 30 DIAS | CREDITO |
| 261 | FACT. NO 1647075 CON NCF. A010010031500057 022 | SEGUROS BANRESERVAS | RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS, PERIODO 19/01/2018 AL 19/01/2019 | 231,851.06 | 19/1/18 | 144 | CREDITO |



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE MAYO 2018

| CODIFICACIÓN OBJETAL | COMPROBANTE | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR | FECHA DE REGISTRO | FECHA VENC. | CONDICIÓN |
|-------------------------|---|-------------|---|---------------------|----------------------|-------------|-----------|
| 711 | FACT. NO. 745 CON NCF A010010011500000 590 | ZADESA, SRL | COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION. | 57,584.00 | 29/12/2017 | 30 DIAS | CREDITO |
| TOTAL GENERAL | | | | 8,588,504.78 | | | |