



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE MARZO 2020

| 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. A01001001150000399 | CALTEC SCORING TECHONOLOGIES, S.A. | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 16,916.86 | 20/1/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-54022 CON NCF. A010010011500000409 | CALTEC SCORING TECHONOLOGIES, S.A. | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 16,987.39 | 20/2/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-54022 CON NCF. A010010011500000416 | CALTEC SCORING TECHONOLOGIES, S.A. | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 17,002.24 | 19/3/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-54022 CON NCF. A010010011500000435 | CALTEC SCORING TECHONOLOGIES, S.A. | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 17,028.23 | 20/5/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-765696 CON NCF. A010010011500003790 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 67,854.26 | | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-769646 CON NCF. A010010011500003790 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 9,304.27 | 20/1/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-773595 CON NCF. A010010011500003821 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 9,343.07 | 20/2/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-777524 CON NCF. A010010011500003848 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 9,351.23 | 20/3/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-781458 CON NCF. A010010011500003877 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 9,361.44 | 20/4/16 | 30 DIAS | CONTRATO |

jo



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE MARZO 2020

| CODIFICACIÓN OBJETAL | COMPROBANTE | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR | FECHA DE REGISTRO | FECHA VENC. | CONDICIÓN |
|-------------------------|---|------------------------------------|--|--------------|----------------------|-------------|--------------------|
| 2875 | FC-785436 CON NCF. A010010011500003904 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 9,365.53 | 20/5/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-789362 CON NCF. A010010011500003932 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 9,383.90 | 20/6/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-793323 CON NCF. A010010011500003959 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE | SERVICIOS DE DATA CREDITO | 9,392.07 | 20/7/16 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2875 | FC-793323 CON NCF. A010010011500003986 | 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 |
| 711 | FC-173 CON NCF A010010011500000006 | GLOBATERRA, SRL | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION. | 938,282.96 | 26/4/18 | 30 DIAS | CREDITO |
| 711 | B1500000002 | GLOBATERRA, SRL | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION. | 3,188,952.24 | 20/2/20 | 30 DIAS | CREDITO |
| 711 | B1500000175 | GLOBATERRA, SRL | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION. | 2,128,097.43 | 19/2/20 | 30 DIAS | CREDITO |
| 2323 | FACT. CON NCF. B1500000018 | GRAPHE, SRL | CONFECCION DE POLOS SERIGRAFIA ESPALDA (800), EMPLEADOS | 410,640.00 | 17/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 2221 | FACT. NO. 50053 CON NCF. B1500000363 | GTB RADIODIFUSORES, SRL | PUBLICIDAD ANUNCIO GRACIA INSTITUCIÓN | 118,000.00 | 18/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE MARZO 2020

| CODIFICACIÓN OBJETAL | COMPROBANTE | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR | FECHA DE REGISTRO | FECHA VENC. | CONDICIÓN |
|-------------------------|--|--|---|------------|----------------------|-------------|--------------------|
| 272 | FACT. CON NCF. B1500001479 | HYLSA | COMPRA DE BATERIAS PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 102,322.99 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| | B1500000058 | MAROTAC COMERCIAL, SRL | REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 93,279.00 | 1/12/18 | 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 A010010011500000187 | 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 A010010011500000008 | 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 1963366 CON NCF. B1500001927 | SEGUROS BANRESERVAS | RENOVACION POLIZA 2-2-201-0012802 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, PERIODO 07/10/2019 - 07/10/2020. SEGUN DA/1203/19 D/F 16/09/2019. | 346,527.36 | 6/9/19 | 126 DIAS | CREDITO |
| 261 | FACT. NO 1963370 CON NCF. B1500001929 | SEGUROS BANRESERVAS | RENOVACION POLIZAS 2-2-801-0039538 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRANCONTRACTUAL, PERIODO 07/10/2019 - 07/10/2020. S | 10,875.00 | 6/9/19 | 162 DIAS | CREDITO |
| 261 | FACT. NO 1963385 CON NCF. B1500001928 | SEGUROS BANRESERVAS | RENOVACION POLIZAS 2-2-802-0039539 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, PERIODO 07/10/2019 - 07/10/2020. | 13,050.00 | 6/9/19 | 162 DIAS | CREDITO |
| 261 | FACT. NO 1963399CON NCF. B1500001930 | SEGUROS BANRESERVAS | RENOVACION POLIZA 2-2-801-0039538 FIDELIDAD 3D, PERIODO 07/10/2019 - 07/10/2020. | 27,225.28 | 6/9/19 | 162 DIAS | CREDITO |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE MARZO 2020

| CODIFICACIÓN OBJETAL | COMPROBANTE | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR | FECHA DE REGISTRO | FECHA VENC. | CONDICIÓN |
|-------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|----------------------|-------------|-----------|
| 261 | FACT. NO 2049129 CON NCF. B15000021815 | SEGUROS BANRESERVAS | RENOVACIÓN PÓLIZA FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR DE LA INSTITUCION, PERIODO 23/02/2020 - 23/02/2021 | 1,195,825.95 | 3/2/20 | 162 DIAS | CREDITO |
| 272 | FACT. NO. 16929 CON NCF. B1500001099 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 43,192.13 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16930 CON NCF. B1500001100 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 8,648.37 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16931 CON NCF. B1500001101 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 8,498.36 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16932 CON NCF. B1500001102 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 11,907.20 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16933 CON NCF. B1500001103 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 14,153.04 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16934 CON NCF. B1500001104 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 18,980.30 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16935 CON NCF. B1500001105 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 6,982.65 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16936 CON NCF. B1500001106 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 6,664.11 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16937 CON NCF. B1500001107 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 61,323.13 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16938 CON NCF. B1500001108 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 11,442.40 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16939 CON NCF. B1500001109 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 18,055.72 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16940 CON NCF. B1500001110 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 24,871.99 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16941 CON NCF. B1500001111 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 9,866.81 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16942 CON NCF. B1500001112 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 15,119.22 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16916 CON NCF. B1500001086 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 19,488.80 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16917 CON NCF. B1500001087 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 53,504.41 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |



Techo digno para la gente!

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE MARZO 2020

| CODIFICACIÓN OBJETAL | COMPROBANTE | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR | FECHA DE REGISTRO | FECHA VENC. | CONDICIÓN |
|-------------------------|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|-----------|
| 272 | FACT. NO. 16918 CON NCF. B1500001088 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 32,335.54 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16919 CON NCF. B1500001089 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 22,693.17 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16920 CON NCF. B1500001090 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 12,004.73 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16921 CON NCF. B1500001091 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 20,037.58 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16922 CON NCF. B1500001092 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 15,764.80 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16923 CON NCF. B1500001093 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 23,979.37 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16924 CON NCF. B1500001094 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 14,924.05 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16925 CON NCF. B1500001095 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 53,794.43 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16926 CON NCF. B1500001096 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 29,051.60 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16927 CON NCF. B1500001097 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 76,156.02 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 272 | FACT. NO. 16928 CON NCF. B1500001098 | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL | REPARACION U MANT. DE VEHICULOS | 27,129.38 | 1/12/19 | 30 DIAS | CONTRATO |
| 271 | FACT. NO. 745 CON NCF A010010011500000590 | ZADESA, SRL | COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION. | 57,584.00 | 29/12/2017 | 30 DIAS | CREDITO |
| TOTAL GENERAL: | | | | 10,400,747.86 | | | |


Lic. Maria Garabito
Enc. División Contabilidad




Lic. Rafael Tertulien
Director Financiero

