

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31 DE MARZO 2021

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
1	2.2.1.7.01	B1500000573	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.	85,550.00	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
2	2.2.7.2	2715	ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A.	REPARACION DE (2) COMPUTADORES	8,120.00	14/6/2009	CONTADO	Impuestos Vencidos
3	2.2.7.2	2714	ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A.	REPARACION DE (2) COMPUTADORES	9,222.00	14/9/2009	CONTADO	Impuestos Vencidos
4	2.2.8.7.05	FC-38783	CALTEC SCORING TECHONOLOGIES, S.A.	SERVICIOS DE DATA CREDITO	240,020.58		30 DIAS	CONTRATO
5	2.2.8.7.05	FC-53137 CON NCF. A010010011500000399	CALTEC SCORING TECHONOLOGIES, S.A.	SERVICIOS DE DATA CREDITO	16,916.86	20/1/2016	30 DIAS	CONTRATO
6	2.2.8.7.05	FC-54022 CON NCF. A010010011500000409	CALTEC SCORING TECHONOLOGIES, S.A.	SERVICIOS DE DATA CREDITO	16,987.39	20/2/2016	30 DIAS	CONTRATO
7	2.2.8.7.05	FC-54022 CON NCF. A010010011500000416	CALTEC SCORING TECHONOLOGIES, S.A.	SERVICIOS DE DATA CREDITO	17,002.24	19/3/2016	30 DIAS	CONTRATO
8	2.2.8.7.05	FC-54022 CON NCF. A010010011500000435	CALTEC SCORING TECHONOLOGIES, S.A.	SERVICIOS DE DATA CREDITO	17,028.23	20/5/2016	30 DIAS	CONTRATO
9	2.2.5.4.01	B1500058700	CARIBE TOURS, SA.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL	13,800.00	10/7/2020	30 DIAS	CREDITO
10	2.2.5.4.01	B1500001102	CARIBE TOURS, SA.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL	118,500.00	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
11	2.2.5.4.01	B1500001524	CARIBE TOURS, SA.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL	36,800.00	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
12	2.7.1.1.01	B1500000050	CASA 141099 SRL	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS REPARACIONES QUE REALIZA LA INSTITUCION.	4,028,091.66	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
13	2.7.1.1.01	B1500000034	CELNA ENTERPRISES, SRL	PAGO 3/3 ACUERDO, COMPRA DE CINCO MIL (5,000) ESTUFAS Y CINCO MIL (5,000) TANQUES DE GAS DE 25 LIBRAS CON SUS REGULADORES Y MANGUERAS	8,004,189.66	23/10/2020	60 DIAS	CREDITO
14	2.2.8.7.05	FC-765696 CON NCF. A010010011500003790	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	67,854.26	31/12/2015	30 DIAS	CONTRATO
15	2.2.8.7.05	FC-769646 CON NCF. A010010011500003790	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,304.27	20/1/2016	30 DIAS	CONTRATO
16	2.2.8.7.05	FC-773595 CON NCF. A010010011500003821	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,343.07	20/2/2016	30 DIAS	CONTRATO

JCB.



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31 DE MARZO 2021

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
17	2.2.8.7.05	FC-777524 CON NCF. A010010011500003848	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,351.23	20/3/2016	30 DIAS	CONTRATO
18	2.2.8.7.05	FC-781458 CON NCF. A010010011500003877	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,361.44	20/4/2016	30 DIAS	CONTRATO
19	2.2.8.7.05	FC-785436 CON NCF. A010010011500003904	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,365.53	20/5/2016	30 DIAS	CONTRATO
20	2.2.8.7.05	FC-789362 CON NCF. A010010011500003932	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,383.90	20/6/2016	30 DIAS	CONTRATO
21	2.2.8.7.05	FC-793323 CON NCF. A010010011500003959	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,392.07	20/7/2016	30 DIAS	CONTRATO
22	2.2.8.7.05	FC-793323 CON NCF. A010010011500003986	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,392.07	20/8/2016	30 DIAS	CONTRATO
23	2.2.1.7.01	B1500000254	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (CAARON)	PARA REGISTRAR FACTURA NO. 2117963, CUENTA NO. 25692, DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGINAL ESTE EN LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2020 A FEBRERO 2021.	1,500.00	13/2/2021	30 DIAS	CREDITO
24	2.3.3.3.01	1228	EDITORA DE LUXE, S. A.	COMPRA DE (10) CAJAS DE PAPEL 9 1/2 X 3 2/3	11,484.00	9/3/2012	15 DIAS	Impuestos Vencidos
25	2.3.3.3.01	1216	EDITORA DE LUXE, S. A.	COMPRA TARJETAS DE INVENTARIO PERMANENTE DE MATERIAL GASTABLE	5,684.00	6/2/2012	15 DIAS	Impuestos Vencidos
26	2.7.1.1.01	B1500000063	FERRETERIA LEBRON	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	103,150.00	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
27	2.7.1.1.01	FC-173 CON NCF A010010011500000006	GLOBATERRA, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION.	938,282.96	26/4/2018	30 DIAS	CREDITO
28	2.7.1.1.01	B1500000002	GLOBATERRA, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION.	3,188,952.24	20/2/2020	30 DIAS	CREDITO
29	2.2.2.1.01	B1500000010	GRAFITALLER	PARA REGISTRAR FACTURA NO. B1500000010 POR CONCEPTO DE ELABORACION E INSTALACION DE BANNER MESH DE 20X30 PIES PARA LA INSTITUCION, EN CONMEMORACION AL MES DE LA PATRIA.	74,340.00	23/2/2021	25/3/2021	CREDITO

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31 DE MARZO 2021

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
30	2.2.5.4.01	KMMT-20-004 CON NCF B150000028 D/F	GRUPO, KM, MT, EIRL	TRANSPORTE DE PERSONAL	305,500.03	10/7/2020	30 DIAS	CREDITO
31	2.3.5.3.01	NCF B1500002450	HYLSA	ADQ. DE NEUMATICOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	596,745.16	9/2/2021	30 DIAS	
32	2.2.9.1.01	NCF B1500000142	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	674,529.30	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
33	2.2.9.1.01	NCF B1500000157	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	861,807.10	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
34	2.2.9.1.01	NCF B1500000194	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	592,896.90	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
35	2.2.9.1.01	NCF B1500000210	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	447,574.00	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
36	2.2.7.2.01	NCF B1500000089	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	MATENIMIENTO ASCENSORES	21,240.00	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
37	2.2.7.2.01	NCF B1500000068	JR GROUP SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	166,266.90	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
38	2.2.8.7.02	NCF B15000000632	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	NOTARIZACION	86,400.00	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
39	2.3.5.3.01	B1500000210	LUBRICANTES INTERN.	NEUMATICOS	441,249.20	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
40	2.3.9.6.01	B15000000218	LUBRICANTES INTERN.	BATERIAS PARA VEHICULOS	117,374.60	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
41	2.2.7.2.01	A010010011500000058	MAROTAC COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO DE LOS VEHICULOS	93,279.00	1/12/2018	30 DIAS	CREDITO
42	2.2.7.2.01	B1500000001	MAROTAC COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO DE LOS VEHICULOS	96,052.00	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
43	2.3.9.6.01	B1500001936	MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO, S. R. L.	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS, PARA USO DEL ALMACEN DE HATO NUEVO.	31,466.52	4/3/2011	30 DIAS	Impuestos Vencidos
44	2.3.9.1.01, 2.3.1.1.01	B1500562493	MAX COMERCIAL, SRL	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION.	331,435.02	16/7/2020	30 DIAS	CREDITO
45	2.2.7.2.01	NCF A010010011500000187	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	487,528.80	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
46	2.3.9.8.02	B1500000014	REPTCOM, SRL	POR ADQUISICION DE HANSFREE PARA RADIOS DE COMUNICACIONES PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD MILITAR DE LA INSTITUCION.	29,500.00	1/11/2020	30 DIAS	CREDITO
47	2.3.1.1.01	B1500001707	SBS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL	POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	87,398.34	17/7/2020	30 DIAS	CREDITO

JCA.



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31 DE MARZO 2021

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
48	2.2.6.3.01	B1500004197	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	PARA REGISTRAR FACT. NO. B1500004197 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	231,282.00	19/3/2021	30 DIAS	CREDITO
49	2.2.7.2.01	FACT. NO. 16929 CON NCF. B1500001099	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	43,192.13	1/12/2019	30 DIAS	CREDITO
50	2.2.7.2.01	FACT. NO. 16932 CON NCF. B1500001102	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	11,907.20	1/12/2019	30 DIAS	CREDITO
51	2.2.7.2.01	FACT. NO. 16936 CON NCF. B1500001106	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	6,664.11	1/12/2019	30 DIAS	CREDITO
52	2.2.7.2.01	FACT. NO. 16940 CON NCF. B1500001110	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	24,871.99	1/12/2019	30 DIAS	CREDITO
53	2.2.7.2.01	FACT. NO. 16917 CON NCF. B1500001087	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	53,504.41	1/12/2019	30 DIAS	CREDITO
54	2.2.7.2.01	FACT. NO. 16921 CON NCF. B1500001091	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	20,037.58	1/12/2019	30 DIAS	CREDITO
55	2.2.7.2.01	FACT. NO. 16927 CON NCF. B1500001097	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	76,156.02	1/12/2019	30 DIAS	CREDITO
56	2.2.7.2.01	FACT. NO. 16928 CON NCF. B1500001098	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	27,129.38	1/12/2019	30 DIAS	CREDITO
57	2.2.7.2.01	B1500000905	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	38,962.42	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
58	2.2.7.2.01	B1500000911	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	13,608.94	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
59	2.2.7.2.01	B1500000918	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	16,043.28	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO

JCO.

J

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31 DE MARZO 2021

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
60	2.2.7.2.01	B1500000919	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	11,910.92	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
61	2.2.7.2.01	B1500000926	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	13,724.91	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
62	2.2.7.2.01	B1500000934	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	35,099.19	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
63	2.2.7.2.01	B1500001669	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	14,956.77	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
64	2.2.7.2.01	B1500001670	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	41,116.68	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
65	2.2.7.2.01	B1500001671	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	26,762.40	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
66	2.2.7.2.01	B1500001672	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	34,132.18	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
67	2.2.7.2.01	B1500001674	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	21,305.70	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
68	2.2.7.2.01	B1500001675	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	31,621.10	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
69	2.2.7.2.01	B1500001676	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	20,071.33	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
70	2.2.7.2.01	B1500001677	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	17,950.66	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
71	2.2.7.2.01	B1500001673	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	11,448.53	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO

JCA.



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31 DE MARZO 2021

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
72	2.2.7.2.01	B1500001090	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	12,004.73	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
73	2.2.7.2.01	B1500001092	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	15,764.80	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
74	2.2.7.2.01	B1500001095	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	53,794.43	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
75	2.2.7.2.01	B1500001100	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	8,648.37	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
76	2.2.7.2.01	B1500001101	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	8,498.36	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
77	2.2.7.2.01	B1500001104	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	18,980.30	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
78	2.2.7.2.01	B1500001107	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	61,323.13	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
79	2.2.7.2.01	B1500001112	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	15,119.22	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
80	2.2.7.2.01	B1500001088	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	32,335.54	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
81	2.2.7.2.01	B1500000014	SERV. DE ASESORIA Y MANT. INDUSTRIAL INDSERTA	POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	289,540.28	20/7/2020	30 DIAS	CREDITO
82	2.2.7.2.02	B1500000052	VIFA,SRL	SERVICIO REPARACION DE UPS QUE DA PROTECCION Y ENERGIA AL 3ER Y 4TO PISO DE LA INSTITUCION.	57,607.60	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
83	2.7.1.1.01	B1500000229	VS VANGUARDIA SUMINISTRO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE VIVIENDAS	96,833.63	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO

JCG.




INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31 DE MARZO 2021

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
84	2.2.8.6.02	B1500000430	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	CONTRATACION DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.	41,890.00	1/9/2020	30 DIAS	CREDITO
85	2.2.7.1.01	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:					24,159,996.75			


Lic. Jhonatan Crisostomo
Enc. División Contabilidad




Lic. Giannina Méndez
Directora Financiera