

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



NO.	CODIFICACION 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	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
2	2.2.7.2	2715	ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A.	REPARACION DE (2) COMPUTADORES	8,120.00	14/6/09	CONTADO	Impuestos Vencidos
3	2.2.7.2	2714	ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A.	REPARACION DE (2) COMPUTADORES	9,222.00	14/9/09	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	20/1/16	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	20/2/16	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	19/3/16	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	20/5/16	30 DIAS	CONTRATO
9	2.2.5.4.01	B1500058700	CARIBE TOURS, SA.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL	13,800.00	10/7/20	30 DIAS	CREDITO
10	2.2.5.4.01	B1500001102	CARIBE TOURS, SA.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL	118,500.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
11	2.2.5.4.01	B1500001524	CARIBE TOURS, SA.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL	36,800.00	1/9/20	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	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
13	2.2.8.7.05	FC-765696 CON NCF. A010010011500003790	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	67,854.26	31/12/15	30 DIAS	CONTRATO
14	2.2.8.7.05	FC-769646 CON NCF. A010010011500003790	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,304.27	20/1/16	30 DIAS	CONTRATO
15	2.2.8.7.05	FC-773595 CON NCF. A010010011500003821	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,343.07	20/2/16	30 DIAS	CONTRATO

Jca.

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



NO.	CODIFICACION OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
16	2.2.8.7.05	FC-777524 CON NCF. A010010011500003848	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,351.23	20/3/16	30 DIAS	CONTRATO
17	2.2.8.7.05	FC-781458 CON NCF. A010010011500003877	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,361.44	20/4/16	30 DIAS	CONTRATO
18	2.2.8.7.05	FC-785436 CON NCF. A010010011500003904	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,365.53	20/5/16	30 DIAS	CONTRATO
19	2.2.8.7.05	FC-789362 CON NCF. A010010011500003932	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,383.90	20/6/16	30 DIAS	CONTRATO
20	2.2.8.7.05	FC-793323 CON NCF. A010010011500003959	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,392.07	20/7/16	30 DIAS	CONTRATO
21	2.2.8.7.05	FC-793323 CON NCF. A010010011500003986	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,392.07	20/8/16	30 DIAS	CONTRATO
22	2.3.3.3.01	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
23	2.3.3.3.01	1216	EDITORIA DE LUXE, S. A.	COMPRA TARJETAS DE INVENTARIO PERMANENTE DE MATERIAL GASTABLE	5,684.00	6/2/12	15 DIAS	Impuestos Vencidos
24	2.7.1.1.01	B1500000063	FERRETERIA LEBRON	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	103,150.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
25	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	26/4/18	30 DIAS	CREDITO
26	2.7.1.1.01	B1500000002	GLOBATERRA, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION.	3,188,952.24	20/2/20	30 DIAS	CREDITO
27	2.2.5.4.01	KMMT-20-004 CON NCF B1500000028 D/F	GRUPO, KM, MT, EIRL	TRANSPORTE DE PERSONAL	305,500.03	10/7/20	30 DIAS	CREDITO
28	2.2.9.1.01	NCF B1500000142	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	674,529.30	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
29	2.2.9.1.01	NCF B1500000157	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	861,807.10	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
30	2.2.9.1.01	NCF B1500000194	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	592,896.90	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
31	2.2.9.1.01	NCF B1500000210	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	447,574.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO

JCB.

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE MAYO 2021



NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
32	2.2.7.2.01	NCF B1500000089	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	MATENIMIENTO ASCENSORES	21,240.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
33	2.2.8.7.02	NCF B15000000632	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	NOTARIZACION	86,400.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
34	2.3.5.3.01	B1500000210	LUBRICANTES INTERN.	NEUMATICOS	441,249.20	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
35	2.2.7.2.01	A010010011500000058	MAROTAC COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO DE LOS VEHICULOS	93,279.00	1/12/18	30 DIAS	CREDITO
36	2.2.7.2.01	B1500000001	MAROTAC COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO DE LOS VEHICULOS	96,052.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
37	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	4/3/11	30 DIAS	Impuestos Vencidos
38	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	16/7/20	30 DIAS	CREDITO
39	2.2.8.7.06	B1500000002	ORLANDO RAFAEL GUILLEN TEJEDA	PARA REGISTRAR FACT. NO. B1500000002 D/F 09/02/2021 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE 4 CONTRATOS, NO. ME- 009-18 D/F 16/12/2020, ME-014-18 D/F 16/12/2020, ME-010-18 D/F 16/12/2020 Y ME-004-18 D/F 16/12/2020.	31,658.00	1/4/21	30 DIAS	CREDITO
40	2.2.7.2.01	NCF A010010011500000187	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	487,528.80	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
41	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	1/11/20	30 DIAS	CREDITO
42	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	17/7/20	30 DIAS	CREDITO

JCG.

*pa*

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE MAYO 2021



NO.	CODIFICACION OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
43	2.2.7.2.01	FACT. NO. 16936 CON NCF. B1500001106	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	6,664.11	1/12/19	30 DIAS	CREDITO
44	2.2.7.2.01	FACT. NO. 16940 CON NCF. B1500001110	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	24,871.99	1/12/19	30 DIAS	CREDITO
45	2.2.7.2.01	FACT. NO. 16917 CON NCF. B1500001087	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	53,504.41	1/12/19	30 DIAS	CREDITO
46	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	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
47	2.7.1.1.01	B1500000229	VS VANGUARDIA SUMINISTRO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE VIVIENDAS	96,833.63	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
48	2.2.8.6.02	B1500000430	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	CONTRATACION DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.	41,890.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
49	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
50	2.6.4.7.01	CONTRATO NO. BS-0004078- 2021	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL.	PARA REGISTRAR CONTRATO NO. BS- 0004078-2021 D/F 28/05/2021 POR ADQUISICION DE ASCENSOR PARA SER INSTALADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION.	583,439.20	28/5/21	31 DIAS	CREDITO
51	2.2.1.6.01	B15000222994	EDESUR DOMINICAN, S.A.	PARA REGISTRAR FACT NO. B15000222994 D/F 31/05/2021, NIC NO. 538777 POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO.	11,455.32	31/5/21	30 DIAS	CREDITO
52	2.2.1.6.01	B15000218967	EDESUR DOMINICAN, S.A.	PARA REGISTRAR FACT. CON NCF NO. B150021867 D/F 31/05/2021, NIC 5393659, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. EDIFICIO ANEXO.	128,139.54	31/5/21	30 DIAS	CREDITO

JCB.



NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
53	2.2.1.6.01	B15000218972	EDESUR DOMINICAN, S.A.	PARA REGISTRAR FACT. CON NCF NO. B1500218972 D/F 31/05/2021, NIC 6002583, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL.	372,859.14	31/5/21	30 DIAS	CREDITO
54	2.2.1.6.02	B15000220747	EDESUR DOMINICAN, S.A.	PARA REGISTRAR FACT. CON NCF NO. B1500220747 D/F 31/05/2021, NIC 5017176, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. 5017176 . SAN JUAN	1,063.02	31/5/21	30 DIAS	CREDITO
55	2.3.6.1.01	B1500000191	INVERSIONES YANG, SRL	PARA REGISTRAR FACT. NO. B1500000191 D/F 26/03/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BLOQUES DE 6 PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL INVI.	194,641.00	26/3/21	30 DIAS	CREDITO
56	2.2.8.7.02	B1500000055	ORQUELI & ASOCIADOS EIRL	PARA REGISTRAR FACT. NO. B1500000055 D/F 23/04/2021 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERV. NOTARIALES. RETENCION 30% ITBIS.	168,900.00	23/4/21	31 DIAS	CREDITO
57	2.3.1.1.01	B1500026841	AGUA CRYSTAL S.A.	PARA REGISTRAR FACT. CON NCF NO. B1500026841 D/F 14/05/2021 POR SERV. DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCION	5,900.00	14/05/2021	30 DIAS	CREDITO
58	2.3.1.1.01	B1500026842	AGUA CRYSTAL S.A.	PARA REGISTRAR FACT. CON NCF NO. B1500026842 D/F 14/05/2021 POR SERV. DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCION.	3,192.00	14/5/21	30 DIAS	CREDITO
59	2.3.1.1.01	B1500026956	AGUA CRYSTAL S.A.	PARA REGISTRAR FACT. CON NCF NO. B1500026956 D/F 21/05/2021 POR SERV. DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCION.	4,104.00	21/05/2021	30 DIAS	CREDITO
60	2.3.1.1.01	B1500026963	AGUA CRYSTAL S.A.	PARA REGISTRAR FACT. CON NCF NO. B1500026963 D/F 21/05/2021 POR SERV. DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCION.	5,000.00	21/5/21	30 DIAS	CREDITO

JCB.

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE MAYO 2021



NO.	CODIFICACION OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
61	2.7.1.1.01	B1500000118	GRUPO BISERICI, SRL	PARA REGISTRAR FACT. NO B1500000118 D/F 27/05/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8,036 FUNDAS DE CEMENTO.	2,381,771.40	27/05/2021	30 DIAS	CREDITO
62	2.2.87.06	B1500000085	SANDRA M LEROUX PICHARDO	PARA REG. FACT. CON NCF NO. B1500000085 D/F 31/05/2021 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES. ITBIS RETENIDO 100%.	51,000.00	31/5/21	31 DIAS	CREDITO
63	2.3.1.1.02	B1500004516	SENASA	PARA REGISTRAR FACT. NO. B1500004516 D/F 24/05/2021, POLIZA NO. 12974, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021.	287,576.00	24/5/21	30 DIAS	CREDITO
64	2.7.1.1.02	B1500097939	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PARA REGISTRAR FACT. NO B1500097939 D/F 28/05/2021 POR SERVICIOS TELEFONICOS, CUENTA NO. 715410261.	1,657,105.61	28/5/21	30 DIAS	CREDITO
65	2.3.1.1.03	B1500097376	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PARA REGISTRAR FACT. NO. B1500097376 D/F 28/05/2021, DE LA CUENTA NO. 757976682 POR SERV. DE INTERNET MOVIL.	14,397.50	28/5/21	30 DIAS	CREDITO
66	2.7.1.1.03	B1500098986	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PARA REGISTRAR FACT. NO. B1500098986 D/F 28/05/2021, CUENTA NO. 763915251 POR SERVICIOS DE INTERNET 50GB.	5,063.50	28/5/21	30 DIAS	CREDITO
67	2.3.1.1.04	B1500024672	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR FACT CON NCF NO. B1500024672 D/F 03/05/2021, CODIGO: 40294 POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO ANEXO.	2,000.00	3/5/21	31 DIAS	CREDITO

JCB.

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI


CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE MAYO 2021

NO.	CODIFICACION OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
68	2.7.1.1.04	B1500024673	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR FACTURA NO. B1500024673 D/F 03/05/2021, CODIGO: 40295, POR SERVICIO DE BASURA CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO PRINCIPAL.	6,300.00	3/5/21	30 DIAS	CREDITO
<b>TOTAL:</b>					<b>19,840,717.18</b>			

  
**Lic. Jhonatan Crisostomo**  
Enc. División Contabilidad



  
**Lic. Giannina Méndez**  
Directora Financiera

