



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES**

**AL 31 DE AGOSTO 2020**

CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
2213	18906	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, MARZO 2020	22,673.92	1/8/20	30 DIAS	
2213	19286	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	POR SERVICIOS TELEFONICOS FLOTILLA DE VEHICULOS, ABRIL 2020	252,322.20	1/8/20	30 DIAS	
251	21792	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	POR SERVICIOS TELECABLE, JUNIO 2020	7,141.05	1/8/20	30 DIAS	
2213	21798	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, JUNIO 20	22,671.57	1/8/20	30 DIAS	
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. A010010011500000399	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
	FC-58700	CARIBE TOURS, SA.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL	13,800.00	10/7/20	30 DIAS	
2213	74505	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	DATA MOVIL	51,909.60	28/8/20	30 DIAS	
2213	75056	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, AGOSTO 2020	478,613.78	28/8/20	30 DIAS	
251	75057	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	INTERNET INSTITUCION, AGOSTO 2020	296,808.23	28/8/20	30 DIAS	



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES**

**AL 31 DE AGOSTO 2020**

CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
2213	76105	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	FLOTA DE LA INSTITUCIÓN	10,370.22	28/8/20	30 DIAS	
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
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
2171	B1500050284	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	AGUA ALMACEN HATO NUEVO, AGOSTO 2020	300.00	10/8/20	30 DIAS	
2171	B1500051090	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	AGUA ESTAFETA DE INVIVIENDA, AGOSTO 2020	144.00	19/8/20	30 DIAS	



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES**

**AL 31 DE AGOSTO 2020**

CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
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 A01001001150000006	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
2323	FACT. CON NCF. B1500000018	GRAPHE, SRL	CONFECCION DE POLOS SERIGRAFIA ESPALDA (800), EMPLEADOS	410,640.00	17/12/19	30 DIAS	CONTRATO
	KMMT-20-004 CON NCF B1500000028 D/F	GRUPO, KM, MT, EIRL	TRANSPORTE DE PERSONAL	152,500.00	5/6/20	30 DIAS	
2631	B1500012311	HUMANO SEGUROS, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS REGULARES	3,066,415.43	1/8/20	30 DIAS	
2631	B1500012312	HUMANO SEGUROS, S. A.	SEGURO MEDICO PENSIONADOS	9,975.80	1/8/20	30 DIAS	
2631	B1500012313	HUMANO SEGUROS, S. A.	SEGURO MEDICO PENSIONADOS	220,110.49	1/8/20	30 DIAS	
2921	FACTURA NO. 000142 CON NCF B1500000179	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	674,529.30	16/7/20	30 DIAS	
	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



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES**

**AL 31 DE AGOSTO 2020**

CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
	562493	MAX COMERCIAL, SRL	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION.	331,435.02	16/7/20	30 DIAS	
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
	1707	SBS, SUPRIDORES 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
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. 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. 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. 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. 16917 CON NCF. B1500001087	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	53,504.41	1/12/19	30 DIAS	CONTRATO
272	FACT. NO. 16920 CON NCF. B1500001090	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	178,422.31	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. 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
2712	FACT. NO. 2020-1	SERV. DE ASESORIA Y MANT. INDUSTRIAL INDSERTA	POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	289,540.28	20/7/20	30 DIAS	



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE AGOSTO 2020

CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
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
<b>TOTAL GENERAL:</b>				<b>12,204,486.22</b>			

  
**Lic. Maria Garabito**  
Enc. División Contabilidad

