

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
12	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
15	2.2.7.2	2715	ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A.	REPARACION DE (2) COMPUTADORES	8,120.00	14/6/09	CONTADO	Impuestos Vencidos
16	2.2.7.2	2714	ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A.	REPARACION DE (2) COMPUTADORES	9,222.00	14/9/09	CONTADO	Impuestos Vencidos
18	2.2.8.7.05	FC-38783	CALTEC SCORING TECHONOLOGIES, S.A.	SERVICIOS DE DATA CREDITO	240,020.58		30 DIAS	CONTRATO
19	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
20	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
21	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
22	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
23	2.2.5.4.01	B1500058700	CARIBE TOURS, SA.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL	13,800.00	10/7/20	30 DIAS	CREDITO
24	2.2.5.4.01	B1500001102	CARIBE TOURS, SA.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL	118,500.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
25	2.2.5.4.01	B1500001524	CARIBE TOURS, SA.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL	36,800.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
26	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
27	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	23/10/20	60 DIAS	CREDITO
28	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

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
63	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	9/3/12	15 DIAS	Impuestos Vencidos
64	2.3.3.3.01	1216	EDITORA DE LUXE, S. A.	COMPRA TARJETAS DE INVENTARIO PERMANENTE DE MATERIAL GASTABLE	5,684.00	6/2/12	15 DIAS	Impuestos Vencidos
67	2.7.1.1.01	B1500000063	FERRETERIA LEBRON	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	103,150.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
68	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
69	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
71	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
74	2.2.9.1.01	NCF B1500000142	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	674,529.30	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
75	2.2.9.1.01	NCF B1500000157	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	861,807.10	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
76	2.2.9.1.01	NCF B1500000194	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	592,896.90	1/9/20	30 DIAS	CREDITO

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
77	2.2.9.1.01	NCF B1500000210	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	447,574.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
78	2.2.7.2.01	NCF B1500000089	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	MATENIMIENTO ASCENSORES	21,240.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
79	2.2.7.2.01	NCF B1500000068	JR GROUP SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,139,074.24	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
80	2.2.8.7.02	NCF B15000000632	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	NOTARIZACION	86,400.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
81	2.3.5.3.01	B1500000210	LUBRICANTES INTERN.	NEUMATICOS	441,249.20	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
82	2.3.9.6.01	B15000000218	LUBRICANTES INTERN.	BATERIAS PARA VEHICULOS	117,374.60	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
97	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
98	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
99	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
100	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
103	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
105	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
106	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
107	2.2.6.3.01	B1500003626	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS REGULARES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020	96,658.00	1/12/20	30 DIAS	CREDITO
108	2.2.6.3.01	B1500003775	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS REGULARES, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	111,654.00	14/12/20	30 DIAS	CREDITO

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
109	2.2.7.2.01	FACT. NO. 16929 CON NCF. B1500001099	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	43,192.13	1/12/19	30 DIAS	CREDITO
110	2.2.7.2.01	FACT. NO. 16932 CON NCF. B1500001102	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	11,907.20	1/12/19	30 DIAS	CREDITO
111	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
112	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
113	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
114	2.2.7.2.01	FACT. NO. 16921 CON NCF. B1500001091	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	20,037.58	1/12/19	30 DIAS	CREDITO
115	2.2.7.2.01	FACT. NO. 16927 CON NCF. B1500001097	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	76,156.02	1/12/19	30 DIAS	CREDITO
116	2.2.7.2.01	FACT. NO. 16928 CON NCF. B1500001098	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	27,129.38	1/12/19	30 DIAS	CREDITO
117	2.2.7.2.01	B1500000905	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	38,962.42	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
118	2.2.7.2.01	B1500000911	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	13,608.94	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
119	2.2.7.2.01	B1500000918	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	16,043.28	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
120	2.2.7.2.01	B1500000919	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	11,910.92	1/9/20	30 DIAS	CREDITO



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
121	2.2.7.2.01	B1500000926	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	13,724.91	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
122	2.2.7.2.01	B1500000934	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	35,099.19	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
123	2.2.7.2.01	B1500001669	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	14,956.77	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
124	2.2.7.2.01	B1500001670	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	41,116.68	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
125	2.2.7.2.01	B1500001671	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	26,762.40	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
126	2.2.7.2.01	B1500001672	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	34,132.18	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
127	2.2.7.2.01	B1500001674	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	21,305.70	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
128	2.2.7.2.01	B1500001675	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	31,621.10	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
129	2.2.7.2.01	B1500001676	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	20,071.33	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
130	2.2.7.2.01	B1500001677	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	17,950.66	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
131	2.2.7.2.01	B1500001673	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	11,448.53	1/9/20	30 DIAS	CREDITO

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
132	2.2.7.2.01	B1500001090	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	12,004.73	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
133	2.2.7.2.01	B1500001092	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	15,764.80	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
134	2.2.7.2.01	B1500001095	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	53,794.43	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
135	2.2.7.2.01	B1500001100	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	8,648.37	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
136	2.2.7.2.01	B1500001101	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	8,498.36	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
137	2.2.7.2.01	B1500001104	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	18,980.30	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
138	2.2.7.2.01	B1500001107	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	61,323.13	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
139	2.2.7.2.01	B1500001112	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	15,119.22	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
143	2.2.7.2.01	B1500001088	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	32,335.54	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
144	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	20/7/20	30 DIAS	CREDITO
152	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



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
153	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
154	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
155	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:					24,437,248.93			

Lic. Jhonatan Crisostomo
Enc. División Contabilidad



Lic. Giannina Méndez
Directora Financiera