

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

PAGOS A PROVEEDORES  
AL 31 DE JULIO 2021

| NO. | CONCEPTO                                                                                                                                                                  | NO. FACTURA                        | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO  | MONTO PENDIENTE | ESTADO | FECHA DE PAGO |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|---------------|
| 1   | Pago fact. por servicio de reparacion y mantenimiento de las puertas flotantes                                                                                            | B1500000125                        | 6/19/2021     | 35,651.50       | 35,651.50     | -               | PAGADO | 7/1/2021      |
| 2   | Primer pago del 20% del contrato numero invi-cb-005-2021 por concepto de adquisicion de materiales de construccion                                                        | invi-cb-005-2021                   |               | 1,852,665.06    | 1,852,665.06  | -               | PAGADO | 7/2/2021      |
| 3   | Pago facts. por consumo energia electrica                                                                                                                                 | B1500224864,224858,226693 y 229232 | 6/30/2021     | 501,119.58      | 501,119.58    | -               | PAGADO | 7/5/2021      |
| 4   | Pago legalizacion de tres (3) contratos, segun dj-in-0508-2021 d/f 24/03/2021. (retencion del 100% itbis y 10% isr)                                                       | B1500000002                        | 2/9/2021      | 20,866.50       | 20,866.50     | -               | PAGADO | 7/6/2021      |
| 5   | Reposicion fondo de caja chica de la direccion administrativa, comprobantes numerados del 34301 al 34360.                                                                 | Comprobante 34301 al 34360         | 6/29/2021     | 164,482.60      | 164,482.60    | -               | PAGADO | 7/6/2021      |
| 6   | Pago por adquisicion de placas para la premiacion de los ganadores del concurso diseña la fachada del invi.                                                               | B1500001045                        | 5/25/2021     | 54,897.66       | 54,897.66     | -               | PAGADO | 7/6/2021      |
| 7   | Pago factura por concepto de contratacion de ser. de publicidad de produccion de television para transmision en medios digitales de comunicacion alternativas (streaming) | B1500000013                        | 6/25/2021     | 615,850.00      | 615,850.00    | -               | PAGADO | 7/6/2021      |
| 8   | Pago cubicación cb-03(67%) por mejoramiento de un estimado de 380 viviendas en maria trinidad sanchez.                                                                    | B1500000021                        |               | 3,182,478.84    | 3,182,478.84  | -               | PAGADO | 7/7/2021      |
| 9   | Pago cubicación cb-05(47%) por construccion de 22 viviendas unifamiliar                                                                                                   | B1500000012                        | 5/6/2021      | 1,214,498.23    | 1,214,498.23  | -               | PAGADO | 7/7/2021      |
| 10  | Pago de descuento aplicado a contratistas de obras de esta institucion.                                                                                                   |                                    |               | 154,846.16      | 154,846.16    | -               | PAGADO | 7/7/2021      |
| 11  | Pago retencion del 1% descontado a contratistas de obras de esta institucion                                                                                              |                                    |               | 1,712,726.16    | 1,712,726.16  | -               | PAGADO | 7/7/2021      |
| 12  | Pago por servicios de asesoria juridica para la elaboracion de una opinion y/o informe sobre el regimen juridico                                                          | B1500000033                        | 6/28/2021     | 99,152.54       | 99,152.54     | -               | PAGADO | 7/7/2021      |
| 13  | Reposicion fondo caja chica (viatico) de la direccion administrativa                                                                                                      | Comprobantes 34601 al 34742        | 7/5/2021      | 437,725.00      | 437,725.00    | -               | PAGADO | 7/7/2021      |
| 14  | Pago cubicación cb-02(79.55%) por mejoramiento de un estimado de 815 viviendas en santiago                                                                                | B1500000317                        | 7/7/2021      | 19,273,787.64   | 19,273,787.64 | -               | PAGADO | 7/8/2021      |
| 15  | Pago cubicación cb-03(79.93%) por mejoramiento de un estimado de 860 viviendas en peravia                                                                                 | B1500000177                        | 7/7/2021      | 7,402,306.40    | 7,402,306.40  | -               | PAGADO | 7/8/2021      |

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

PAGOS A PROVEEDORES

AL 31 DE JULIO 2021

| NO. | CONCEPTO                                                                                                                                            | NO. FACTURA                                                                               | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO  | MONTO PENDIENTE | ESTADO | FECHA DE PAGO |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|---------------|
| 16  | Pago cubicación cb-03(72.25%) por mejoramiento de un estimado de 990 viviendas en san cristobal                                                     | B1500000018                                                                               | 7/7/2021      | 8,461,689.31    | 8,461,689.31  | -               | PAGADO | 7/8/2021      |
| 17  | Pago cubicación cb-04(60.35%) por mejoramiento de un estimado de 755 viviendas en distrito nacional.                                                | B1500000166                                                                               | 7/7/2021      | 4,898,984.00    | 4,898,984.00  | -               | PAGADO | 7/8/2021      |
| 18  | Pago cubicación cb-02(41.23%) por mejoramiento de un estimado de 815 viviendas en azua                                                              | B1500000202                                                                               | 7/7/2021      | 5,368,748.22    | 5,368,748.22  | -               | PAGADO | 7/9/2021      |
| 19  | Pago cubicación cb-02(79.69%) por mejoramiento de un estimado de 814 viviendas en santiago                                                          | B1500000035                                                                               | 7/7/2021      | 13,186,433.84   | 13,186,433.84 | -               | PAGADO | 7/9/2021      |
| 20  | Pago por concepto de adquisicion de gomas para la flotilla de vehiculo de la institucion.                                                           | B1500002968                                                                               | 6/22/2021     | 665,463.92      | 665,463.92    | -               | PAGADO | 7/12/2021     |
| 21  | Segundo pago por valor de rd\$ 135,634.46, por servicios de alquiler de impresoras a nuestra institucion (retencion del 30% del itbis rd\$6,207.00) | B1500000617                                                                               | 6/30/2021     | 123,680.24      | 123,680.24    | -               | PAGADO | 7/12/2021     |
| 22  | Pago por concepto de adquisicion de diez (10) paraguas promocionales con el logo institucional invi, segun da/0255/2021 d/f 08/07/2021              | B1500001073                                                                               | 7/6/2021      | 10,108.53       | 10,108.53     | -               | PAGADO | 7/12/2021     |
| 23  | Pago por la recogida de basura de los dos edificios principales de la institucion correspondiente al mes de julio                                   | B1500025955 y B1500025956                                                                 | 7/1/2021      | 8,300.00        | 8,300.00      | -               | PAGADO | 7/12/2021     |
| 24  | Pago por concepto de seguro de vida, poliza no. 6430080000726, correspondiente al mes de julio 2021.                                                | B1500000550                                                                               | 6/25/2021     | 2,301.58        | 2,301.58      | -               | PAGADO | 7/12/2021     |
| 25  | Primer pago por concepto de adquisicion de materiales de construccion para las brigadas de accion rapida del invi                                   | invi-bs-007-2021                                                                          |               | 1,858,032.24    | 1,858,032.24  | -               | PAGADO | 7/12/2021     |
| 26  | Pago cubicación cb-01(78.77%) por mejoramiento de un estimado de 247 viviendas en bahoruco,                                                         | B1500000021                                                                               | 7/12/2021     | 9,242,535.85    | 9,242,535.85  | -               | PAGADO | 7/14/2021     |
| 27  | Pago honorarios como peritos externos por evaluacion de las ofertas del proceso de sorteo de obras                                                  |                                                                                           |               | 34,650.00       | 34,650.00     | -               | PAGADO | 7/14/2021     |
| 28  | Pago por suministro de agua del edificio anexo (agua potable)                                                                                       | B1500071677, 70079, 68983, 71674, 70076, 68980, 71673, 70075, 68979, 80134, 66918 y 66190 |               | 49,809.00       | 49,809.00     | -               | PAGADO | 7/14/2021     |
| 29  | Pago por servicio de energia electrica de la regional cibao, contrato no. 5159623, correspondiente al periodo (01/06/2021 - 01/07/2021).            | B1500214066                                                                               | 7/6/2021      | 26,240.81       | 26,240.81     | -               | PAGADO | 7/14/2021     |

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

PAGOS A PROVEEDORES  
AL 31 DE JULIO 2021

| NO. | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                           | NO. FACTURA                      | FECHA FACTURA        | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO | FECHA DE PAGO |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|---------------|
| 30  | Pago cubicación cb-05(70.76%) por mejoramiento de un estimado de 755 viviendas en distrito nacional, lote 12.. proy: snip-14028-dominicana se reconstruye lote 12 [00386], distrito nacional . (ficha # cbe00295)  | B1500000167                      | 7/7/2021             | 3,675,705.70    | 3,675,705.70 | -               | PAGADO | 7/15/2021     |
| 31  | Pago cubicación cb-03(53.69%) por mejoramiento de un estimado de 1020 viviendas en san juan, lote 9.. proy: snip-14028-dominicana se reconstruye lote 9 [00383], prov. san juan de la maguana . (ficha # cbe00292) | B1500000111                      | 7/7/2021             | 6,832,354.91    | 6,832,354.91 | -               | PAGADO | 7/15/2021     |
| 32  | Pago por servicios de confeccion de veinticinco mil (25,000) stickers de 10cm x 5cm, para ser utilizados en las viviendas del proyecto 'dominicana se reconstruye                                                  | B1500000171                      | 3/19/2021            | 124,270.62      | 124,270.62   | -               | PAGADO | 7/15/2021     |
| 33  | Reposicion fondo de caja chica de la direccion administrativa.                                                                                                                                                     | Comprobantes 34361 al 34398      |                      | 101,240.57      | 101,240.57   | -               | PAGADO | 7/15/2021     |
| 34  | Primer pago por adquisicion de materiales de albañileria, cementos, revestimientos, acero y agregados a ser utilizados por la brigada de accion rapida del invi.                                                   | invi-cb-003-2021                 |                      | 890,693.87      | 890,693.87   | -               | PAGADO | 7/15/2021     |
| 35  | Pago por servicios de internet movil, internet 50gb, y la central telefónica de la institucion, corresp. al mes de junio 2021                                                                                      | B1500100440, 99882 y 101481      | 6/28/2021            | 1,481,494.71    | 1,481,494.71 | -               | PAGADO | 7/15/2021     |
| 36  | Pago fact. por concepto de adquisicion de materiales de ferreteria, plomeria, electricos y aires acondicionados para la division de mantenimiento, dirigido a mipymes.                                             | B1500000626                      | 6/11/2021            | 634,066.98      | 634,066.98   | -               | PAGADO | 7/15/2021     |
| 37  | Pago por servicios telefonicos (flotas), servicios telefonicos del almacen de hatu nuevo, servicios de telecable e internet de esta institucion, correspondiente al mes de junio 2021.                             | B1500031187, 31063, 31421, 31072 | 5/7/2021, 26/06/2021 | 367,447.52      | 367,447.52   | -               | PAGADO | 7/15/2021     |
| 38  | Pago por concepto de adquisicion de 1,350 t-shirt en algodón premium azul royal con logo serigrafado para el personal de la brigada de accion rapida de esta institucion                                           | B1500000065                      | 6/16/2021            | 212,625.00      | 212,625.00   | -               | PAGADO | 7/16/2021     |
| 39  | Primer pago por contratacion de servicios de publicidad televisiva en la promogramacion de color vision, canal 9 para esta institucion.                                                                            | B150001972                       | 7/13/2021            | 3,351,694.92    | 3,351,694.92 | -               | PAGADO | 7/16/2021     |
| 40  | Pago fact. por adquisicion de cuatrocientas (400) memorias usb de 32gb para uso de la institucion.                                                                                                                 | B1500011906                      | 7/7/2021             | 118,650.00      | 118,650.00   | -               | PAGADO | 7/16/2021     |

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

PAGOS A PROVEEDORES

AL 31 DE JULIO 2021

| NO. | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                             | NO. FACTURA                                           | FECHA FACTURA                                                          | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO  | MONTO PENDIENTE | ESTADO | FECHA DE PAGO |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|---------------|
| 41  | Pago cubicación cb-03(56.33%) por mejoramiento de un estimado de 1019 viviendas en san juan, lote 10.. proy: snip-14028-dominicana se reconstruye lote 10 [00384], prov. san juan de la maguana . (ficha # cbe00293) | B1500000019                                           | 15/07/2021                                                             | 8,344,744.40    | 8,344,744.40  | -               | PAGADO | 7/19/2021     |
| 42  | Reposicion fondo caja chica (viatico) de la direccion administrativa.                                                                                                                                                | Comprobantes desde el 34743 al 34781                  |                                                                        | 600,200.00      | 600,200.00    | -               | PAGADO | 7/19/2021     |
| 43  | Tercer pago por concepto de suministro de agua potable para la institucion.                                                                                                                                          | B1500027647, 27628, 27565, 27516, 27492, 27429, 27428 | 01/07/2021, 01/07/2021, 29/06/2021, 25/06/2021, 24/06/2021, 17/06/2021 | 28,158.95       | 28,158.95     | -               | PAGADO | 7/19/2021     |
| 44  | Reembolso de los pagos realizados a cartera hipotecaria no. 0408-000008 d/f 14/06/2021, por desistimiento de contrato de venta condicional de inmueble                                                               |                                                       |                                                                        | 283,747.07      | 283,747.07    | -               | PAGADO | 7/20/2021     |
| 45  | Pago cubicación cb-06(94.76%) por mejoramiento de un estimado de 280 viviendas en santiago rodriguez.                                                                                                                | B1500000013                                           | 7/14/2021                                                              | 1,577,351.67    | 1,577,351.67  | -               | PAGADO | 7/22/2021     |
| 46  | Pago cubicación cb-02(53.85%) por mejoramiento de un estimado de 589 viviendas en la alta gracia.                                                                                                                    | B1500000007                                           | 7/13/2021                                                              | 9,238,448.33    | 9,238,448.33  | -               | PAGADO | 7/22/2021     |
| 47  | Pago cubicación cb-03(77.71%) por mejoramiento de un estimado de 442 viviendas en monseñor nouel,                                                                                                                    | B1500000010                                           | 7/19/2021                                                              | 5,807,792.32    | 5,807,792.32  | -               | PAGADO | 7/22/2021     |
| 48  | Pago cubicación cb-04(94.75%) por mejoramiento de un estimado de 815 viviendas en azua ,                                                                                                                             | B1500000178                                           | 7/8/2021                                                               | 4,377,151.79    | 4,377,151.79  | -               | PAGADO | 7/22/2021     |
| 49  | Pago cubicación cb-03(66.91%) por mejoramiento de un estimado de 868 viviendas en montecristi.                                                                                                                       | B1500000318                                           | 7/7/2021                                                               | 11,900,169.96   | 11,900,169.96 | -               | PAGADO | 7/22/2021     |
| 50  | Pago cubicación cb-04 (78.66%) por mejoramiento de un estimado de 1012 viviendas en santo domingo.                                                                                                                   | B1500000112                                           | 7/14/2021                                                              | 6,832,408.91    | 6,832,408.91  | -               | PAGADO | 7/22/2021     |
| 51  | Pago cubicación cb-04(69.62%) por mejoramiento de un estimado de 576 viviendas en dajabon.                                                                                                                           | B1500000022                                           | 7/12/2021                                                              | 4,891,001.82    | 4,891,001.82  | -               | PAGADO | 7/22/2021     |
| 52  | Pago cubicación cb-04(95.01%) por mejoramiento de un estimado de 634 viviendas en barahona, lote 3.. proy: snip-14028-dominicana se reconstruye lote 3 [00377], prov. barahona . (ficha # cbe00286)                  | B1500000154                                           | 7/14/2021                                                              | 4,107,033.93    | 4,107,033.93  | -               | PAGADO | 7/22/2021     |

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

PAGOS A PROVEEDORES

AL 31 DE JULIO 2021

| NO. | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO. FACTURA          | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO  | MONTO PENDIENTE | ESTADO | FECHA DE PAGO |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|---------------|
| 53  | Pago por suministro de energia eléctrica de la oficina regional este la romana nic 1660642 (rd\$645.12) y de la estafeta de invivienda nic 1510254 (rd\$788.40) ambas del periodo (18/06/2021 - 19/07/2021),                                                                 | B1500161624 y 160935 | 7/19/2021     | 1,361.84        | 1,361.84      | -               | PAGADO | 7/22/2021     |
| 54  | Segundo y ultimo pago por servicios de montaje para la inauguracion de obras y eventos varios realizados por esta institucion, segun registro de contrato no. bs-0004126-2021 d/f 14/06/2021.                                                                                | B1500000020          | 7/5/2021      | 1,685,095.84    | 1,685,095.84  | -               | PAGADO | 7/22/2021     |
| 55  | Pago por concepto de adquisicion de 150 cascos de proteccion en color azul                                                                                                                                                                                                   | B1500000030          | 6/11/2021     | 69,495.00       | 69,495.00     | -               | PAGADO | 7/22/2021     |
| 56  | Pago cubicación cb-04(79.90%) por mejoramiento de un estimado de 1011 viviendas en santo domingo,                                                                                                                                                                            | B1500000014          | 7/15/2021     | 7,693,159.20    | 7,693,159.20  | -               | PAGADO | 7/22/2021     |
| 57  | Pago cubicación cb-03(51.61%) por mejoramiento de un estimado de 910 viviendas en valverde, lote 27.. proy: snip-14028-dominicana se reconstruye lote 27 [00401], prov. valverde . (ficha # cbe00310)                                                                        | B1500000035          | 7/7/2021      | 5,946,410.26    | 5,946,410.26  | -               | PAGADO | 7/22/2021     |
| 58  | ampliacion de la ofic. de ing. supervisores de obras del est. y dependencias del ministerio de la presidencia de la rep. y const. de aulas educ. centro de correccion y rehab. rafey-hombres.. proy: cesion de obra proy.00361 invi villa esperanza sto. dgo. norte [00417], | B1500000051          | 7/22/2021     | 18,064,647.14   | 18,064,647.14 | -               | PAGADO | 7/23/2021     |
| 59  | Pago descuento de la ley 57-86-16 retenido por nomina a empleados fijos de esta institucion, correspondiente al mes de julio del 2021.                                                                                                                                       |                      |               | 15,850.00       | 15,850.00     | -               | PAGADO | 7/23/2021     |
| 60  | Pago descuento de seguro funerario savica a empleados fijos, correspondiente al mes de julio 2021.                                                                                                                                                                           |                      |               | 64,400.00       | 64,400.00     | -               | PAGADO | 7/23/2021     |
| 61  | Pago descuento por nomina a empleados fijos y militares correspondiente al operativo de optica-lentes realizados a los empleados fijos y militares según la nomina de julio 2021.                                                                                            |                      |               | 67,238.29       | 67,238.29     | -               | PAGADO | 7/23/2021     |
| 62  | Pago descuento de la ley 57-86-16 retenido por nomina a personal contratado de esta institucion, correspondiente al mes de julio 2021.                                                                                                                                       |                      |               | 3,700.00        | 3,700.00      | -               | PAGADO | 7/23/2021     |

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

PAGOS A PROVEEDORES

AL 31 DE JULIO 2021

| NO. | CONCEPTO                                                                                                                                                           | NO. FACTURA      | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO | FECHA DE PAGO |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|---------------|
| 63  | Pago descuento de seguro funerario savica a empleados contratados, correspondiente al mes de julio del 2021. segun rrhh-1004-2021 d/f 19/07/2021.                  |                  |               | 14,800.00       | 14,800.00    | -               | PAGADO | 7/23/2021     |
| 64  | Pago descuento aplicado al empleado guillermo candelario candelaria con credito educativo, correspondiente al mes de julio 2021.                                   |                  |               | 7,250.00        | 7,250.00     | -               | PAGADO | 7/23/2021     |
| 65  | Segundo pago por contratacion de servicios de publicidad televisiva en la promogramacion de color vision, canal 9 para esta institucion.                           | B1500001973      | 7/13/2021     | 3,351,694.92    | 3,351,694.92 | -               | PAGADO | 7/23/2021     |
| 66  | Segundo pago 2/3 por servicio de publicidad televisiva,                                                                                                            | B1500000003      | 7/20/2021     | 1,017,000.00    | 1,017,000.00 | -               | PAGADO | 7/23/2021     |
| 67  | Segundo pago 2/3 por servicio de publicidad                                                                                                                        | B1500000252      | 7/20/2021     | 1,017,000.00    | 1,017,000.00 | -               | PAGADO | 7/23/2021     |
| 68  | Pago a jornaleros que trabajaron en la adecuacion del archivo                                                                                                      |                  |               | 20,286.00       | 20,286.00    | -               | PAGADO | 7/26/2021     |
| 69  | Pago a jornaleros que trabajaron en la adecuacion del archivo inactivo, en el almacen de hatu nuevo de managuayabo desde el 26 de junio hasta el 22 de julio 2021, |                  |               | 20,286.00       | 20,286.00    | -               | PAGADO | 7/26/2021     |
| 70  | Pago a jornaleros que trabajaron en la adecuacion del archivo inactivo, en el almacen de hatu nuevo de managuayabo desde el 26 de junio hasta el 22 de julio 2021. |                  |               | 20,286.00       | 20,286.00    | -               | PAGADO | 7/26/2021     |
| 71  | Pago a jornaleros que trabajaron en la adecuacion del archivo inactivo, en el almacen de hatu nuevo de managuayabo desde el 26 de junio hasta el 22 de julio 2021. |                  |               | 19,404.00       | 19,404.00    | -               | PAGADO | 7/26/2021     |
| 72  | Pago a jornaleros que trabajaron en la adecuacion del archivo inactivo, en el almacen de hatu nuevo de managuayabo desde el 26 de junio hasta el 22 de julio 2021. |                  |               | 20,286.00       | 20,286.00    | -               | PAGADO | 7/26/2021     |
| 73  | Pago factura poliza no. 12974, correspondiente al seguro medico de los empleados regulares, del periodo 01/08/2021 - 31/08/2021.                                   | B1500004813      | 7/19/2021     | 308,306.00      | 308,306.00   | -               | PAGADO | 7/26/2021     |
| 74  | Primer pago correspondiente al 20% del contrato no. invi-cb-009-2021, proceso invi-ccc-lpn-2021-0001,                                                              | invi-cb-009-2021 |               | 6,833,610.93    | 6,833,610.93 | -               | PAGADO | 7/27/2021     |

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

PAGOS A PROVEEDORES

AL 31 DE JULIO 2021

| NO. | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                       | NO. FACTURA                  | FECHA FACTURA           | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO  | MONTO PENDIENTE | ESTADO | FECHA DE PAGO |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|---------------|
| 75  | Pago cubicación cb-02(73.70%) por mejoramiento de un estimado de 815 viviendas en santiago,                                                                                                                                    | B1500000006                  | 7/15/2021               | 16,219,877.94   | 16,219,877.94 | -               | PAGADO | 7/28/2021     |
| 76  | Pago cubicación cb-03(57.20%) por mejoramiento de un estimado de 815 viviendas en azua                                                                                                                                         | B1500000203                  |                         | 4,362,062.57    | 4,362,062.57  | -               | PAGADO | 7/28/2021     |
| 77  | Pago cubicación cb-04(82.50%) por mejoramiento de un estimado de 1011 viviendas en santo domingo, lote 16.. proy: snip-14028-dominicana se reconstruye lote 16 [00390], prov. santo domingo . (ficha # cbe00299)               | B1500000029                  | 7/19/2021               | 3,902,146.73    | 3,902,146.73  | -               | PAGADO | 7/28/2021     |
| 78  | Pago cubicación cb-03(76.53%) por mejoramiento de un estimado de 991 viviendas en san cristobal, lote 7.. proy: snip-14028-dominicana se reconstruye lote 7 [00381], prov. san cristobal . (ficha # cbe00290)                  | B1500000028                  | 7/19/2021               | 8,405,531.57    | 8,405,531.57  | -               | PAGADO | 7/28/2021     |
| 79  | Pago cubicación cb-04(95.30%) por mejoramiento de un estimado de 290 viviendas en la romana, lote 40.. proy: snip-14028-dominicana se reconstruye lote 40 [00414], prov. la romana . (ficha # cbe00323)                        | B1500000009                  | 7/19/2021               | 1,806,241.48    | 1,806,241.48  | -               | PAGADO | 7/28/2021     |
| 80  | Pago cubicación cb-02(62.15%) por cambio de 100 pisos de tierra por pisos de cemento de 30 m2, con espesor de 8 cm.. proy: cambio de piso tierra por cemento - la altagracia [00344], prov. la altagracia . (ficha # mee00207) | B1500000116                  | 7/19/2021               | 391,223.12      | 391,223.12    | -               | PAGADO | 7/28/2021     |
| 81  | Pago facturas correspondiente al seguro medico de dependientes opcionales, personal pensionado y personal regular, periodo desde 01/07/2021 al 31/07/2021.                                                                     | B1500019331, 19332, 19899    | 1/7/2021,<br>23/07/2021 | 1,461,024.26    | 1,461,024.26  | -               | PAGADO | 7/28/2021     |
| 82  | Reposicion fondo de caja chica de la direccion administrativa.                                                                                                                                                                 | Comprobantes 34399 al 34430  | 7/21/2021               | 125,200.26      | 125,200.26    | -               | PAGADO | 7/28/2021     |
| 83  | Primer pago por adquisicion de materiales de construccion para ser utilizados por la brigada de accion rapida de la institucion.                                                                                               | invi-cb-006-2021             |                         | 7,389,511.77    | 7,389,511.77  | -               | PAGADO | 7/28/2021     |
| 84  | Reposicion fondo caja chica (viatico) de la direccion administrativa.                                                                                                                                                          | Comprobantes 34782 al 34825, | 7/23/2021               | 605,329.32      | 605,329.32    | -               | PAGADO | 7/29/2021     |
| 85  | Segundo pago 2/2 por la adquisicion de (458.92 mts2) de terreno, declarado de utilidad publica,                                                                                                                                |                              |                         | 562,177.00      | 562,177.00    | -               | PAGADO | 7/29/2021     |
| 86  | Segundo pago 2/2 por la adquisicion de (2,078.54 mts2) de terreno, declarado de utilidad publica, segun decreto no. 182-21.                                                                                                    |                              |                         | 2,546,211.50    | 2,546,211.50  | -               | PAGADO | 7/29/2021     |

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

PAGOS A PROVEEDORES  
AL 31 DE JULIO 2021

| NO.           | CONCEPTO                                                                                                                                                                        | NO. FACTURA | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO       | MONTO PAGADO          | MONTO PENDIENTE | ESTADO | FECHA DE PAGO |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------|---------------|
| 87            | Segundo pago de 2/2, por concepto de adquisicion de 2,499.86, mts2 de terreno, declarado de utilidad publica, segun decreto no. 182-21                                          |             |               | 3,062,328.50          | 3,062,328.50          | -               | PAGADO | 7/29/2021     |
| 88            | Segundo pago de 2/2 del contrato no. invi-ccv-dup-007-2021 por la adquisicion de (23,660.04 mts2) de terreno, designacion catastral 311596551301, en santiago de los caballeros |             |               | 28,983,549.00         | 28,983,549.00         | -               | PAGADO | 7/29/2021     |
| 89            | Segundo pago de 2/2, por concepto de adquisicion de 31,598.68, mts2 de terreno, declarado de utilidad publica segun decreto no. 182-21                                          |             |               | 38,708,383.00         | 38,708,383.00         | -               | PAGADO | 7/29/2021     |
| 90            | Tercer pago del contrato no. invi-cs-007-2021, proceso invi-ccc-cp-2021-0002 con la factura no. b1500000633 d/f 22/07/2021                                                      | B1500000633 | 7/22/2021     | 88,204.63             | 88,204.63             | -               | PAGADO | 7/30/2021     |
| 91            | Primer pago 1/3 del contrato no. invi-ci-01-2021 por concepto de convenio interinstitucional entre esta institucion (invi) y la fundacion padre rogelio cruz,                   |             |               | 3,166,666.66          | 3,166,666.66          | -               | PAGADO | 7/30/2021     |
| 92            | Primer pago 1/3 del contrato no. invi-cs-025-2021, proceso invi-ccc-pepb-2021-0006, con la fact. no. b1500000010 d/f 22/07/2021, por serv. de publicidad                        | B1500000010 |               | 39,550.00             | 39,550.00             | -               | PAGADO | 7/30/2021     |
| 93            | Primer pago 1/3 por serv. de publicidad en medios de television, radio y digital, que seran desarrollados en colocacion de publicidad en programa matutino                      | B1500000102 | 7/26/2021     | 113,000.00            | 113,000.00            | -               | PAGADO | 7/30/2021     |
| 94            | Pago por concepto de renovacion y suscripcion de periodico para la entrega de nueve (9) ejemplares por un periodo de un (1) año,                                                | B1500005860 |               | 29,497.50             | 29,497.50             | -               | PAGADO | 7/30/2021     |
| 95            | Pago por gastos de boletos aereos, seguros de viajes y viaticos por la delegacion que asistio al ministerio                                                                     |             |               | 331,075.70            | 331,075.70            | -               | PAGADO | 7/30/2021     |
| <b>TOTAL:</b> |                                                                                                                                                                                 |             |               | <b>324,998,845.29</b> | <b>324,998,845.29</b> | <b>-</b>        |        |               |