



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES**

**AL 31 DE OCTUBRE 2020**

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
1	2.2.1.7.01	B1500000249	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA FIRMA DE COMPROMISOS ETICOS DE LA PRESIDENCIA.	27,511.70	9/10/20	30 DIAS	CREDITO
2	2.2.1.7.01	B1500015830	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL,ADN	SERVICIOS DE AGUA	2,458.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
3	2.2.1.7.01	B1500015831	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL,ADN	SERVICIOS DE AGUA	7,774.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
4	2.2.1.7.01	B1500016447	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL,ADN	SERVICIOS DE AGUA	2,573.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
5	2.2.1.7.01	B1500016448	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL,ADN	SERVICIOS DE AGUA	8,135.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
6	2.2.1.7.01	B1500017393	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL,ADN	SERVICIOS DE AGUA	1,657.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
7	2.2.1.7.01	B1500017394	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL,ADN	SERVICIOS DE AGUA	5,187.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
8	2.2.1.7.01	B1500018043	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL,ADN	SERVICIOS DE AGUA	2,782.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
9	2.2.1.7.01	B1500018044	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL,ADN	SERVICIOS DE AGUA	8,794.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
10	2.2.1.7.01	B1500018682	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL,ADN	SERVICIOS DE AGUA	2,897.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
11	2.2.1.7.01	B1500018683	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL,ADN	SERVICIOS DE AGUA	9,155.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
12	2.2.1.7.01	B1500019305	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL,ADN	SERVICIOS DE AGUA	2,579.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
13	2.2.1.7.01	B1500019306	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL,ADN	SERVICIOS DE AGUA	8,151.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
14	2.2.1.7.01	B1500019938	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL,ADN	SERVICIOS DE AGUA	2,668.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
15	2.2.1.7.01	B1500019939	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL,ADN	SERVICIOS DE AGUA	8,433.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
16	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



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES**

**AL 31 DE OCTUBRE 2020**

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
17	2.2.1..01	B1500024055	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	22,154.41	26/10/20	30 DIAS	CREDITO
18	2.2.1.3.01	B1500024065	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	6,912.78	26/10/20	30 DIAS	CREDITO
19	2.2.7.2	2715	ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A.	REPARACION DE (2) COMPUTADORES	8,120.00	14/6/09	CONTADO	Impuestos Vencidos
20	2.2.7.2	2714	ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A.	REPARACION DE (2) COMPUTADORES	9,222.00	14/9/09	CONTADO	Impuestos Vencidos
21	2.2.8.7.05	B1500000054	C-VEN TECHNOLOGIES, SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA MICROSOFT	146,320.00	22/10/20	30 DIAS	
22	2.2.8.7.05	FC-38783	CALTEC SCORING TECHONOLOGIES, S.A.	SERVICIOS DE DATA CREDITO	240,020.58		30 DIAS	CONTRATO
23	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
24	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
25	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
26	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
27	2.2.5.4.01	B1500058700	CARIBE TOURS, SA.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL	13,800.00	10/7/20	30 DIAS	CREDITO
28	2.2.5.4.01	B1500001102	CARIBE TOURS, SA.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL	118,500.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
29	2.2.5.4.01	B1500001524	CARIBE TOURS, SA.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL	36,800.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
30	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



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES**

**AL 31 DE OCTUBRE 2020**

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
31	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
32	2.2.1.3.01	B1500080210	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020.	520,678.15	28/10/20	21 DIAS	CREDITO
33	2.2.1.5.01	B1500080211	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	176,769.80	28/10/20	21 DIAS	CREDITO
34	2.2.7.1.01	B1500000061	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOM., CDD, SRL	COMPRA E INSTALACION PUERTA DE CRISTAL PARA EL AREA DE COBROS DE LA INSTITUCION.	29,500.00	7/10/20	30 DIAS	CREDITO
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES**

**AL 31 DE OCTUBRE 2020**

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
44	2.2.1.7.01	B1500050284	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO, CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	105,908.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
45	2.2.1.7.01	B1500054561	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO, CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	697.00	1/10/20	30 DIAS	CREDITO
46	2.2.1.7.01	B1500054562	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO, CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	11,798.00	1/10/20	30 DIAS	CREDITO
47	2.2.1.7.01	B1500054563	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO, CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	4,066.00	1/10/20	30 DIAS	CREDITO
48	2.2.1.7.01	B1500052663	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO, CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	144.00	1/10/20	30 DIAS	CREDITO
49	2.2.1.7.01	B1500056229	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO, CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	300.00	1/10/20	30 DIAS	CREDITO
50	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
51	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
52	2.2.2.1.01	B1500002440	EDITORA CARIBE	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS	125,657.02	21/9/20	30 DIAS	CREDITO
53	2.2.2.1.01	B1500002479	EDITORA CARIBE	RENOVACION DE SUSCRIPCION	6,200.00	16/10/20	30 DIAS	CREDITO
54	2.2.2.1.01	B1500003400	EDITORA HOY, SAS	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL	11,100.00	16/10/20	30 DIAS	CREDITO
55	2.2.2.1.01	B1500004401	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS	294,134.07	22/9/20	30 DIAS	CREDITO
56	2.2.2.1.01	B1500004298	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS	31,050.00	16/10/20	30 DIAS	CREDITO
57	2.2.1.6.01	B1500122992	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA ROMANA	1,016.91	19/10/20	30 DIAS	CREDITO
58	2.2.1.6.01	B1500124760	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA INVIVIENDA	722.73	20/10/20	30 DIAS	CREDITO
59	2.2.2.1.01	B1500000002	FACTOR DE ÉXITO ROLGA GROUP, SRL.	SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA TENSAR Y BANNER MOTIVO DEL MES DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER.	60,298.00	2/10/20	30 DIAS	CREDITO
60	2.7.1.1.01	B1500000063	FERRETERIA LEBRON	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	103,150.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES**

**AL 31 DE OCTUBRE 2020**

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
61	2.2.8.5.01	B1500000012	FUMIGADORA OMEGA ARAUJO	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION	82,600.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
62	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
63	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
64	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
65	2.3.9.1.01, 2.3.1.1.01	FACT. 3667 CON B1500001149	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA TRIMESTRE OCTUBRE-DIC. DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COMESTIBLES.	479,322.66	15/10/20	90 DIAZ	CREDITO
66	2.2.9.1.01	NCF B1500000142	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	674,529.30	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
67	2.2.9.1.01	NCF B1500000157	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	861,807.10	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
68	2.2.9.1.01	NCF B1500000194	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	592,896.90	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
69	2.2.9.1.01	NCF B1500000210	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	447,574.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
70	2.2.7.2.01	NCF B1500000089	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	MATENIMIENTO ASCENSORES	21,240.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
71	2.2.7.2.01	NCF B1500000068	JR GROUP SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,139,074.24	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
72	2.2.8.7.02	NCF B15000000632	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	NOTARIZACION	86,400.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
73	2.3.5.3.01	B1500000210	LUBRICANTES INTERN.	NEUMATICOS	441,249.20	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
74	2.3.9.6.01	B15000000218	LUBRICANTES INTERN.	BATERIAS PARA VEHICULOS	117,374.60	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
75	2.2.6.3.01	B1500000266	MAPFRE BHD CIA. SEGUROS	SEGUROS MEDICOS	39,083.88	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
76	2.2.7.2.01	B1500000058	MAROTAC COMERCIAL, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	189,331.00	1/12/18	30 DIAS	CREDITO
77	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
78	2.3.9.1.01, 2.3.1.1.01	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	CREDITO
79	2.2.2.1.01	B1500000007	MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL	SERVICIO DE STREAMING-TRANSMISION DEL PROCESO DE URGENCIA INVI-MAE-PEUR-2020-0001.	1,260,240.00	16/10/20	30 DIAS	CREDITO



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES**

**AL 31 DE OCTUBRE 2020**

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
80	2.3.5.3.01	NCF A010010011500000187	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	COMPRA DE NEUMATICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	487,528.80	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
81	2.2.2.1.01	B1500002017	PUBLICACIONES AHORA, SAS	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL.	25,950.00	16/10/20	30 DIAS	CREDITO
82	2.2.9.1.01	B1500000123	RAYSA ESTHER ACOSTA S.	ALIMENTOS	94,710.00	13/10/20	30 DIAS	CREDITO
83	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
84	2.2.6.1.01	B1500024722	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	RENOVACION POLIZA 2-2-201-0012802 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, PERIODO 07/10/2020 - 07/10/2021.	924,076.89	1/10/20	15 DIAS	CREDITO
85	2.2.6.1.01	B1500024723	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	RENOVACION POLIZAS 2-2-801-0039538 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRANCONTRACTUAL, PERIODO 07/10/2020 - 07/10/2021.	29,000.00	1/10/20	15 DIAS	CREDITO
86	2.2.6.1.01	B1500024724	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	RENOVACION POLIZAS 2-2-802-0039539 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, PERIODO 07/10/2020 - 07/10/2021.	34,800.00	1/10/20	15 DIAS	CREDITO
87	2.2.6.1.01	B1500024725	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	RENOVACION POLIZA 2-2-804-0008853 FIDELIDAD 3D, PERIODO 07/10/2020 - 07/10/2021.	72,600.75	1/10/20	15 DIAS	CREDITO
88	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
89	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
90	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



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES**

**AL 31 DE OCTUBRE 2020**

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
91	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
92	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
93	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
94	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
95	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
96	2.2.7.2.01	B1500000905	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	348,715.01	1/12/19	30 DIAS	CREDITO
97	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
98	2.6.8.3.01	B1500000393	SINERGIT	ADQUISICION DE LICENCIAS HP FOUNDATION CARE 24*7	568,749.26	28/7/20	90 DIAS	CREDITO
99	2.3.7.2.06	B1500000547	TONOS & COLORES, SRL	COMPRA DE PINTURAS, PORTA ROLO Y BROCHAS PARA PINTAR EL SALON DE CONFERENCIAS DEL 4TO PISO.	13,550.47	11/9/20	30 DIAS	CREDITO
100	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
101	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



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE OCTUBRE 2020

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
102	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
103	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
<b>TOTAL:</b>					<b>29,253,833.53</b>			



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



**Lic. Giannina Méndez**  
Directora Financiera