



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES**

**AL 30 DE NOVIEMBRE 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	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
13	2.2.1..01	B1500024055	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	21,677.97	26/11/20	30 DIAS	CREDITO
14	2.2.1.3.01	B1500024065	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	4,625.35	26/11/20	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



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES**

**AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
16	2.2.7.2	2714	ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A.	REPARACION DE (2) COMPUTADORES	9,222.00	14/9/09	CONTADO	Impuestos Vencidos
17	2.3.6.2.02	B1500001542	ANTONIO P. HACHE & CO. S.A.S	COMPRA DE UN INODORO PARA SER INSTALADO EN LA DIRECCION GENERAL.	36,795.00	17/11/20	CONTADO	
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
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



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES**

**AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
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
37	2.2.1.7.01	B1500041138	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	144.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
38	2.2.1.7.01	B1500048083	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	144.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
39	2.2.1.7.01	B1500033636	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	144.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
40	2.2.1.7.01	B1500038416	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	300.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
41	2.2.1.7.01	B1500039739	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	300.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
42	2.2.1.7.01	B1500040361	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	886.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
43	2.2.1.7.01	B1500040362	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	11,798.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
44	2.2.1.7.01	B1500040363	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	4,066.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
45	2.2.1.7.01	B1500041686	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	300.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
46	2.2.1.7.01	B1500042318	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	935.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
47	2.2.1.7.01	B1500042319	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	11,798.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
48	2.2.1.7.01	B1500042320	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	4,066.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES**

**AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
49	2.2.1.7.01	B1500042984	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	300.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
50	2.2.1.7.01	B1500043853	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	396.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
51	2.2.1.7.01	B1500043854	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	11,798.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
52	2.2.1.7.01	B1500043855	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	4,066.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
53	2.2.1.7.01	B1500044262	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	300.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
54	2.2.1.7.01	B1500044618	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	144.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
55	2.2.1.7.01	B1500045577	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	2,790.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
56	2.2.1.7.01	B1500045579	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	4,066.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
57	2.2.1.7.01	B1500046183	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	300.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
58	2.2.1.7.01	B1500046335	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	144.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
59	2.2.1.7.01	B1500047002	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	144.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
60	2.2.1.7.01	B1500047588	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	144.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
61	2.2.1.7.01	B1500048593	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	144.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
62	2.2.1.7.01	B1500045578	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO,CAASD	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO	11,798.00	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
63	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
64	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
65	2.2.1.6.01	B1500128926	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA ROMANA	794.37	20/11/20	30 DIAS	CREDITO
66	2.2.1.6.01	B1500127075	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA INVIVIENDA	740.64	19/11/20	30 DIAS	CREDITO



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES**

**AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
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 A01001001150000006	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
70	2.3.2.1.01	B1500000037	GRAPHE, SRL	COMPRA DE BANDERAS NACIONALES PARA USO DE LA INSTITUCION.	78,470.00	1/11/20	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
72	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
73	2.3.9.9.05	B1500000002	IMPORT INVERSIONES, SRL	CONTRATACION PARA LA INSTALACION DE UN ARBOL NAVIDEÑO EN LA RECEPCION DEL PRIMER PISO DE LA INST.	137,800.40	27/11/20	30 DIAS	CREDITO
74	2.2.9.1.01	NCF B1500000142	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	245,061.42	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
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
83	2.2.6.3.01	B1500000266	MAPFRE BHD CIA. SEGUROS	SEGUROS MEDICOS	3,278.45	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
84	2.2.6.3.01	B1500000287	MAPFRE BHD CIA. SEGUROS	SEGUROS MEDICOS	3,278.45	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
85	2.2.6.3.01	B1500000296	MAPFRE BHD CIA. SEGUROS	SEGUROS MEDICOS	3,278.45	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
86	2.2.6.3.01	B1500000304	MAPFRE BHD CIA. SEGUROS	SEGUROS MEDICOS	3,278.45	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
87	2.2.6.3.01	B1500000374	MAPFRE BHD CIA. SEGUROS	SEGUROS MEDICOS	3,246.26	1/9/20	30 DIAS	CREDITO



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES**

**AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
88	2.2.6.3.01	B1500000375	MAPFRE BHD CIA. SEGUROS	SEGUROS MEDICOS	3,246.26	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
89	2.2.6.3.01	B1500000376	MAPFRE BHD CIA. SEGUROS	SEGUROS MEDICOS	3,246.26	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
90	2.2.6.3.01	B1500000377	MAPFRE BHD CIA. SEGUROS	SEGUROS MEDICOS	3,246.26	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
91	2.2.6.3.01	B1500000378	MAPFRE BHD CIA. SEGUROS	SEGUROS MEDICOS	3,246.26	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
92	2.2.6.3.01	B1500000379	MAPFRE BHD CIA. SEGUROS	SEGUROS MEDICOS	3,246.26	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
93	2.2.6.3.01	B1500000380	MAPFRE BHD CIA. SEGUROS	SEGUROS MEDICOS	3,246.26	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
94	2.2.6.3.01	B1500000393	MAPFRE BHD CIA. SEGUROS	SEGUROS MEDICOS	3,246.26	25/9/20	30 DIAS	CREDITO
95	2.2.6.3.01	B1500000406	MAPFRE BHD CIA. SEGUROS	SEGUROS MEDICOS	3,168.54	1/11/20	30 DIAS	CREDITO
96	2.2.6.3.01	B1500000426	MAPFRE BHD CIA. SEGUROS	SEGUROS MEDICOS	3,168.54	26/11/20	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
101	2.3.2.3.01	B1500000164	MJP PROMOTION GROUP GROUP, SRL	CONFECCION DE CHALECOS, GORRAS, T-SHIRTS Y CASCOS CON LOGO INSTITUCIONAL.	538,670.00	1/11/20	30 DIAS	CREDITO
102	2.3.9.2.01	B1500002991	OFFITEK, SRL	COMPRA DE CARTUCHOS, TINTAS Y PAPEL PARA PLOTTER	128,161.98	13/11/20	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
104	2.2.9.1.01	B1500000124	RAYSA ESTHER ACOSTA S.	SERVICIO DE CATERING	94,505.00	12/11/20	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



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES**

**AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
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	2.2.7.2.01	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
108	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
109	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
110	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
111	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
112	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
113	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
114	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
115	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
116	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



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES**

**AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
117	2.2.7.2.01	B150000918	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	16,043.28	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
118	2.2.7.2.01	B150000919	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	11,910.92	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
119	2.2.7.2.01	B150000926	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	13,724.91	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
120	2.2.7.2.01	B150000934	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION U MANT. DE VEHICULOS	35,099.19	1/9/20	30 DIAS	CREDITO
121	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
122	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
123	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
124	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
125	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
126	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
127	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





**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES**

**AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
128	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
129	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
130	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
131	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
132	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
133	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
134	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
135	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
136	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
137	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
138	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



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

NO.	CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE REGISTRO	FECHA VENC.	CONDICIÓN
151	2.2.7.2.01	B1500000015	XENTRIC AUTO SERVICES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25,058.95	23/11/20	30 DIAS	CREDITO
152	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
153	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>26,495,745.03</b>			

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

**Lic. Giannina Méndez**  
Directora Financiera