



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE ENERO 2018

CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA FACT.	FECHA VENC.	CONDICIÓN
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
254	A010010011500000 014	AVENGELY COMPANIES, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE ALMACEN HATO NUEVO A ALCARIZOS.	14,160.00	29/12/2017	30 DIAS	CREDITO
254	A010010011500000 012	AVENGELY COMPANIES, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALMACEN HATO NUEVO DE ESTA	122,720.00	29/12/2017	30 DIAS	CREDITO
254	A010010011500000 013	AVENGELY COMPANIES, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALMACEN HATO NUEVO A LOS	40,120.00	29/12/2017	30 DIAS	CREDITO
711	A010010011500000 011	AVENGELY COMPANIES, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION.	15,062,821.88	29/12/2017	30 DIAS	CREDITO
2875		CALTEC SCORING TECHONOLOGIES, S.A.	SERVICIOS DE DATA CREDITO	240,020.58		30 DIAS	CONTRATO
2875	FC-53137 CON NCF. A010010011500000 399	CALTEC SCORING TECHONOLOGIES, S.A.	SERVICIOS DE DATA CREDITO	16,916.86	20/1/16	30 DIAS	CONTRATO
2875	FC-54022 CON NCF. A010010011500000 409	CALTEC SCORING TECHONOLOGIES, S.A.	SERVICIOS DE DATA CREDITO	16,987.39	20/2/16	30 DIAS	CONTRATO
2875	FC-54022 CON NCF. A010010011500000 416	CALTEC SCORING TECHONOLOGIES, S.A.	SERVICIOS DE DATA CREDITO	17,002.24	19/3/16	30 DIAS	CONTRATO



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE ENERO 2018

CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA FACT.	FECHA VENC.	CONDICIÓN
2875	FC-54022 CON NCF. A010010011500000 435	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S.A.	SERVICIOS DE DATA CREDITO	17,028.23	20/5/16	30 DIAS	CONTRATO
	FACTURA CON NCF. NO. A010010011500000 001 D/F 10/07/2017	CONSTRUCTORA BRAYLHESM, SRL	CONSTRUCCION DE TRES VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE DAJABON	157,262.64	1/1/18	30 DIAS	CREDITO
2875	FC-765696 CON NCF. A010010011500003 790	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	67,854.26		30 DIAS	CONTRATO
2875	FC-769646 CON NCF. A010010011500003 790	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,304.27	20/1/16	30 DIAS	CONTRATO
2875	FC-773595 CON NCF. A010010011500003 821	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,343.07	20/2/16	30 DIAS	CONTRATO
2875	FC-777524 CON NCF. A010010011500003	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,351.23	20/3/16	30 DIAS	CONTRATO
2875	FC-781458 CON NCF. A010010011500003 877	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,361.44	20/4/16	30 DIAS	CONTRATO
2875	FC-785436 CON NCF. A010010011500003 904	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,365.53	20/5/16	30 DIAS	CONTRATO



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE ENERO 2018

CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA FACT.	FECHA VENC.	CONDICIÓN
2875	FC-789362 CON NCF. A010010011500003 932	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,383.90	20/6/16	30 DIAS	CONTRATO
2875	FC-793323 CON NCF. A010010011500003 959	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,392.07	20/7/16	30 DIAS	CONTRATO
2875	FC-793323 CON NCF. A010010011500003 986	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,392.07	20/8/16	30 DIAS	CONTRATO
	A010010011500000 022	CORAPE SUPLIDORES, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINAS NIVEL 4-ETAPA III PARA USO EN LOS	524,434.13	12/1/17	30 DIAS	CREDITO
217	FACT. CON NCF A020020011500055 254	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INST.	144.00	18/12/2017	30 DIAS	CONTRATO
711	A010010011500000 021	CSS CONTRERAS	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION.	4,314,162.60	22/12/2017	30 DIAS	CREDITO
711	a0100100115000000 22	CSS CONTRERAS	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION.	2,837,738.34	22/12/2017	30 DIAS	CREDITO
331	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
333	1216	EDITORA DE LUXE, S. A.	COMPRA TARJETAS DE INVENTARIO PERMANENTE DE MATERIAL GASTABLE	5,684.00	6/2/12	15 DIAS	Impuestos Vencidos



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE ENERO 2018

CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA FACT.	FECHA VENC.	CONDICIÓN
641	FACT. NO. 223 CON NCF A	FAGP COMERCIAL, SRL	COMPRA DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION.	2,304,000.00	28/12/2017	30 DIAS	CREDITO
711	A010010011500003 180	FERRETERIA HERMANOS LIRANZO, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA TERMINACION DE VIVIENDA.	74,616.00	29/12/2017	30 DIAS	
711	A010010011500000 833	GARCIA CRUZ TRADING	COMPRA DE LLAVINES PROYECTOS	100,359.00	12/1/17	30 DIAS	
711	FC-156 CON NCF A010010011500000 001	GLOBATERRA, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION.	8,882,066.85	27/12/2017	30 DIAS	CREDITO
711	FC-157 CON NCF A010010011500000 002	GLOBATERRA, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION.	1,596,521.12	29/12/2017	30 DIAS	CREDITO
711	FC-158 CON NCF A010010011500000 003	GLOBATERRA, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION.	7,001,797.51	29/12/2017	30 DIAS	CREDITO
222	NCF A010010011500000 022	GRAPHE, SRL	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	88,736.00	12/12/17	30 DIAS	CREDITO
222	NCF A010010011500000 024	GRAPHE, SRL	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	101,541.36	29/12/2017	30 DIAS	CREDITO



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE ENERO 2018

CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA FACT.	FECHA VENC.	CONDICIÓN
322	NCF A010010011500000 021	GRAPHE, SRL	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LA INSTITUCION.	82,434.80	12/8/17	30 DIAS	CREDITO
323	NCF A010010011500000 023	GRAPHE, SRL	COMPRA DE 45 JACKETS PARA USO DE LA INSTITUCION.	99,562.50	12/12/17	30 DIAS	CREDITO
2862	FACT. NO 19 CON NCF. A010010011500000 019	GRUPO VERBIER, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE NAVIDAD (CANASTAS NAVIDEÑAS) PARA LOS EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION.	882,640.00	28/12/2017	30 DIAS	CREDITO
353	NCF A010010011500006 706	HYLSA, S.A.	COMPRA DE ARTICULOS DE VEHICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	73,501.59	12/1/17	30 DIAS	CREDITO
711	FACT. CON NCF A010010011500000 886	IMPERIO ELECTRICO, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION.	6,433,832.00	29/12/2017	30 DIAS	CREDITO
711	FACT. NO. 1400809 CON NCF A010010011500001 151	INVERSIONES DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS CONSTRUCCIONES A CARGO DE LA INSTITUCION.	6,561,537.50	29/12/2017	30 DIAS	CREDITO



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE ENERO 2018

CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA FACT.	FECHA VENC.	CONDICIÓN
331	FACT. NO. 00637 CON NCF A010010011500000 003	ITAKSU, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION.	4,161,889.50	29/12/2017	30 DIAS	CREDITO
711	FACT. CON NCF A020010011500000 137	JAQUELIN DE JESUS AGUILERA NUÑEZ	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION.	5,615,773.48	12/11/17	30 DIAS	CREDITO
272	FACT. NO. 397 CON NCF A010010011500000 397	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S.R.L.	MANTENIMIENTO REALIZADO A DOS ASCENSORES DURANTE EL MES DE JUNIO 2017.	11,525.18	12/1/17	30 DIAS	CREDITO
272	FACT. NO. 408 CON NCF A010010011500000 408	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S.R.L.	MANTENIMIENTO REALIZADO A DOS ASCENSORES DURANTE EL MES DE JULIO 2017.	11,525.18	12/1/17	30 DIAS	CREDITO
272	FACT. NO. 416 CON NCF A010010011500000 416	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S.R.L.	MANTENIMIENTO REALIZADO A DOS ASCENSORES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017.	11,525.18	12/1/17	30 DIAS	CREDITO
272	FACT. NO. 423 CON NCF A010010011500000 423	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S.R.L.	MANTENIMIENTO REALIZADO A DOS ASCENSORES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	11,525.18	12/1/17	30 DIAS	CREDITO
272	FACT. NO. 433 CON NCF A010010011500000 433	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S.R.L.	MANTENIMIENTO REALIZADO A DOS ASCENSORES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017.	11,525.18	12/1/17	30 DIAS	CREDITO



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE ENERO 2018

CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA FACT.	FECHA VENC.	CONDICIÓN
272	FACT. NO. 443 CON NCF A010010011500000 443	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S.R.L.	MANTENIMIENTO REALIZADO A DOS ASCENSORES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017.	11,525.18	12/1/17	30 DIAS	CREDITO
272	FACT. NO. 450 CON NCF A010010011500000 450	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S.R.L.	MANTENIMIENTO REALIZADO A DOS ASCENSORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017.	11,525.18	15/12/2017	30 DIAS	CREDITO
272	FACT. NO. 454 CON NCF A010010011500000 450	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S.R.L.	MANTENIMIENTO REALIZADO A DOS ASCENSORES DURANTE EL MES DE ENERO 2018.	11,525.18	15/12/2017	30 DIAS	CREDITO
271	FACT. NO. 01 CON NCF A010010011500000 001	LUIS JOSE LUNA YORRO	INSTALACION Y SUMINISTRO DE LAS DIVISIONES DE BAÑOS EN PVC CON SU PUERTA EN LOS SANITARIOS.	343,262.75	29/12/2017	30 DIAS	CREDITO
271	FACT. NO. 2 CON NCF A010010011500000 002	LUIS JOSE LUNA YORRO	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	47,507.20	29/12/2017	30 DIAS	CREDITO
396	FACT. NO. 106 CON NCF A010010011500000 006	MACTEL ELECTRIC, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (22 VIVIENDAS) ENTRE OTRAS.	430,676.51	26/12/2017	30 DIAS	CREDITO
396	FACT. NO. 102 CON NCF A010010011500000 002	MACTEL ELECTRIC, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION.	3,137,804.72	27/12/2017	30 DIAS	CREDITO



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE ENERO 2018

CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA FACT.	FECHA VENC.	CONDICIÓN
2861	FAC. CON NCF A010010011500000 057	MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL	COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	2,909,724.24	29/12/2017	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
711	FACT. NO 1905 CON NCF. A020010011500001 905	MAX FERRETERIA, SRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA IINSTITUCION.	10,949,220.00	7/9/17	30 DIAS	CREDITO
614, 392	FACT. NO. 3673 CON NCF A010010011500000 186	MAXI BODEGAS EOP DEL CARIBE, S. R. L.	COMPRA DE EQUIPOS DE COM PUTOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	106,596.48	28/12/2017	30 DIAS	CREDITO
711	PAGO FACTURA NO. 3578 CON NCF- A010010011500000 299	MIGUEL ANGEL MATOS SANTANA, FERRETERIA	ARTICULOS FERRETEROS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS (CASO ATLETA JUANA ARRENDEL)	301,418.78	15/1/18	30 DIAS	CREDITO
2861	FACT. NO. 139754 CON NCF A010010011500014 408	OFFITEK, SRL	COMPRA USB Y DVD CON LAS MEMORIAS 2017 DEL INVI, PARA SER OBSEQUIADOS	106,819.50	29/12/2017	30 DIAS	CREDITO



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE ENERO 2018

CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA FACT.	FECHA VENC.	CONDICIÓN
353	NCF A010010011500000 187	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	COMPRA DE NEUMATICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	568,524.00	29/12/2017	30 DIAS	CREDITO
711	FACT. NO.57 CON NCF A010010011500000 012	PIXAR, SRL	COMPRA DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION.	317,753.30	28/12/2017	30 DIAS	CREDITO
322,399	FACT. NO. 00108 NCF A010010011500000 008	ROOT FOCUS, SRL	COMPRA DE UNA (01) MOCHILA DE VIAJE PARA TRANSPORTAR EL PHANTOM 3 PROFESIONAL (DRONE) Y DOS (02) BATERIAS DE REEMPLAZO PARA SU USO	24,312.68	31/1/18	30 DIAS	CREDITO
261	FACT. NO 15966050 CON NCF. A010010031500055 528	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL BASICA, PERIODO 07/10/2017 HASTA 07/10/2018. VER ANEXOS.	10,875.00	10/10/17	144 DIAS	CREDITO
261	FACT. NO 1596053 CON NCF. A010010031500055 529	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, PERIODO 07/10/2017 HASTA 07/10/2018. VER ANEXOS.	13,050.00	10/10/17	144 DIAS	CREDITO
261	FACT. NO 1596322 CON NCF. A010010031500055 5	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, PERIODO 07/10/2016 HASTA 07/10/2017. EDIFICION PRINCIPAL.	276,225.00	10/10/17	144 DIAS	CREDITO



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE ENERO 2018

CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA FACT.	FECHA VENC.	CONDICIÓN
261	FACT. NO 1596324 CON NCF. A010010031500055 552	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION POLIZA FIDELIDAD 3D, PERIODO 07/10/2017 HASTA 07/10/2018. VER ANEXOS.	27,225.29	10/10/17	144 DIAS	CREDITO
261	FACT. NO 1603042 CON NCF. A010010031500055 752	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, PERIODO 07/10/2016 HASTA 07/10/2017. HATO NUEVO	69,725.98	24/10/2017	127 DIAS	CREDITO
261	FACT. NO 1647075 CON NCF. A010010031500057 022	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS, PERIODO 19/01/2018 AL 19/01/2019	1,236,621.06	19/1/18	144	CREDITO
711	FACT. NO. S-17-079 CON NCF A010010011500000 023	SERTEMA	COMPRA DE MATERIALES DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA INSTITUCION.	7,788,000.00	29/12/2017	30 DIAS	CREDITO
711	FACT. NO. 03 CON NCF A010010011500000 003	SOLUCIONES DE INGENIERIA DEL CARIBE (SIDCA), SRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPARACION DE 46 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI.	2,876,512.59	29/12/2017	30 DIAS	CREDITO
711	FACT. NO. 02 CON NCF A010010011500000 002	SOLUCIONES DE INGENIERIA DEL CARIBE (SIDCA), SRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPARACION DE 46 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI.	2,870,885.30	29/12/2017	30 DIAS	CREDITO



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE ENERO 2018

CODIFICACIÓN OBJETAL	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA FACT.	FECHA VENC.	CONDICIÓN
331,332	NCF A010010011500000 065	SUPLIEMDO	POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.	362,730.98	27/12/2017	30 DIAS	CREDITO
271	FACT. NO 1 CON NCF A010010011500000 001	VONFEDI, S. R. L.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION.	708,000.00	21/12/2017	30 DIAS	CREDITO
711	FACT. NO. 742 CON NCF A010010011500000 589	ZADESA, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION.	29,540,946.00	28/12/2017	30 DIAS	CREDITO
711	FACT. NO. 745 CON NCF A010010011500000 590	ZADESA, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION.	57,584.00	29/12/2017	30 DIAS	CREDITO
TOTAL GENERAL				132,825,255.26			