

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**



FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>Balance al 30/09/2019</b>					<b>9,380,923.76</b>
01/10/2019	CH-23442	[HYLSA S.A.] PAGO FACT. CON NCF B1500001183 D/F 31/07/2019		714,713.25	8,666,210.51
01/10/2019	CH-23442	[HYLSA S.A.] PAGO FACT. CON NCF B1500001183 D/F 31/07/2019		1,072.07	8,665,138.44
01/10/2019	CH-23443	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000266 D/F		12,372.36	8,652,766.08
01/10/2019	CH-23443	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000266 D/F		18.56	8,652,747.52
01/10/2019	CH-23444	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000269 D/F		16,464.89	8,636,282.63
01/10/2019	CH-23444	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000269 D/F		24.70	8,636,257.93
01/10/2019	CH-23445	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT.159627 CON NCF: B1500001203 D/F		120,238.49	8,516,019.44
01/10/2019	CH-23445	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT.159627 CON NCF: B1500001203 D/F		180.36	8,515,839.08
01/10/2019	CH-23446	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41237 AL 41246, SEGUN		14,126.43	8,501,712.65
01/10/2019	CH-23446	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41237 AL 41246, SEGUN		21.19	8,501,691.46
01/10/2019	CH-23447	[SINERGIT, S. A.] PAGO FACT. 9645 NCF B1500000215 D/F 07/08/2019, POR LA RENOVACION DE LICENCIA DE HARDWARE PLUS FORTIGUARD 100E, SEGUN DA/1046/19 D/F 13/08/2019.		314,239.04	8,187,452.42
01/10/2019	CH-23447	[SINERGIT, S. A.] PAGO FACT. 9645 NCF B1500000215 D/F 07/08/2019, POR LA RENOVACION DE LICENCIA DE HARDWARE PLUS FORTIGUARD 100E, SEGUN DA/1046/19 D/F 13/08/2019.		471.36	8,186,981.06
01/10/2019	CH-23448	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 130 CON NCF B1500040963 D/F 28/08/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN COM. D/F 03/09/2019.		454,121.06	7,732,860.00
01/10/2019	CH-23448	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 130 CON NCF B1500040963 D/F 28/08/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN COM. D/F 03/09/2019.		681.18	7,732,178.82
01/10/2019	CH-23449	[SUPSOLEM COMERCIAL, SRL] PAGO FACTURA CON NCF B1500000013 D/F 26/08/2019 POR LA COMPRA DE CINCO		22,963,900.00	-15,231,721.18
01/10/2019	CH-23449	[SUPSOLEM COMERCIAL, SRL] PAGO FACTURA CON NCF B1500000013 D/F 26/08/2019 POR LA COMPRA DE CINCO		34,445.85	-15,266,167.03
01/10/2019	CH-23450	(5,000) ESTUFAS Y CINCO MIL (5,000) TANQUES DE GAS DE 25 LIBRAS CON SUS REGULADORES Y MANGUERAS, PARA FINES DE FACILITAR A HOGARES PORRES EL USO DE GAS PROPANO [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500010368, D/F 19/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-178-19 D/F 29/07/2019, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 19 JULIO 2019. SEGUN DA/1145/19 D/F 28/08/2019. RETENCION 5% DEL		1,672.00	-15,267,839.03
01/10/2019	CH-23450	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500010368, D/F 19/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-178-19 D/F 29/07/2019, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 19 JULIO 2019. SEGUN DA/1145/19 D/F 28/08/2019. RETENCION 5% DEL		2.51	-15,267,841.54
01/10/2019	CH-23451	[XIAMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2250 CON NCF B1500000333 D/F 14/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-216-19 D/F 14/08/2019, POR CONTRATACION SERVICIO PARA MONTAJE DESAYUNO PARA EL CONSEJO DE DIRECTORES, SEGUN DA/1090/19 D/F 22/08/2019. RETENCION 5% ISR. VER		39,284.85	-15,307,126.39
01/10/2019	CH-23451	[XIAMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2250 CON NCF B1500000333 D/F 14/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-216-19 D/F 14/08/2019, POR CONTRATACION SERVICIO PARA MONTAJE DESAYUNO PARA EL CONSEJO DE DIRECTORES, SEGUN DA/1090/19 D/F 22/08/2019. RETENCION 5% ISR. VER		58.93	-15,307,185.32
01/10/2019	CH-23452	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 924 CON NCF B1500000097 D/F 12/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-129-19 D/F 11/04/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, AÑO 2016, FICHA NO.13, PLACA NO. EL07206 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/1052/19 D/F 14/08/2019.		18,791.90	-15,325,977.22
01/10/2019	CH-23452	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 924 CON NCF B1500000097 D/F 12/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-129-19 D/F 11/04/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, AÑO 2016, FICHA NO.13, PLACA NO. EL07206 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/1052/19 D/F 14/08/2019.		28.19	-15,326,005.41



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019



CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2019	CH-23461	RETENCION DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN VIVIENDAS ASIGNADAS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. [SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN COM. D/F 05/09/2019. VER		64,400.17	-15,941,165.65
01/10/2019	CH-23461	[FONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN COM. D/F 05/09/2019. VER		96.60	-15,941,262.25
01/10/2019	CH-23462	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN COM. D/F 05/09/2019. VER		4,370.00	-15,945,632.25
01/10/2019	CH-23462	ANEXOS. [FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN COM. D/F 05/09/2019. VER		6.56	-15,945,638.81
01/10/2019	CH-23463	ANEXOS. [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500027517 20/08/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA		136.80	-15,945,775.61
01/10/2019	CH-23463	INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500027517 20/08/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA		0.21	-15,945,775.82
01/10/2019	CH-23464	INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 201908159971 CON NCF B1500086147 D/F 02/09/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/08/2019 - 01/09/2019).		27,501.30	-15,973,277.12
01/10/2019	CH-23464	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 201908159971 CON NCF B1500086147 D/F 02/09/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/08/2019 - 01/09/2019).		41.25	-15,973,318.37
01/10/2019	CH-23465	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT.159624 CON NCF: B1500001202 D/F 05/07/2019, POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA ABASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTRO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/1165/19 D/F 03/09/2019. RETENCION 5%		501,822.15	-16,475,140.52
01/10/2019	CH-23465	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT.159624 CON NCF: B1500001202 D/F 05/07/2019, POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA ABASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTRO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/1165/19 D/F 03/09/2019. RETENCION 5%		752.73	-16,475,893.25
01/10/2019	CH-23466	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000013 CON NCF B1500000013 D/F 30/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-177-19 D/F 26/07/2019, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y EDICION DE DIFUSION INSTITUCIONAL, SEGUN DA/0996/19 D/F 07/08/2019 Y COM. D/F 12/09/2019. RETENCION DEL 5% DE ISP. VER ANEXOS EN SUSTITUCION		82,038.00	-16,557,931.25
01/10/2019	CH-23466	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000013 CON NCF B1500000013 D/F 30/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-177-19 D/F 26/07/2019, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y EDICION DE DIFUSION INSTITUCIONAL		123.06	-16,558,054.31
01/10/2019	CH-23467	[RENDO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS POR VIAJE REALIZADO A LA PROVINCIA DE AZUA DE COMPOSTELA CON LOS FINES DE REALIZAR VISITA SORPRESA. SEGUN COM. SN D/F 11/09/2019 Y		21,750.00	-16,579,804.31
01/10/2019	CH-23467	[RENDO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS POR VIAJE REALIZADO A LA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA		32.63	-16,579,836.94
01/10/2019	DG-3461		41,912.00		-16,537,924.94

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019



CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2019	TR-1352	RELACION ANEXA. TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. MEJORAMIENTOS , NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA OCTUBRE /2019; SEGUN COM D/F 08/10/2019. VER ANEXO.		3,850,000.00	-20,387,924.94
02/10/2019	DG-3463	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	221,249.00		-20,166,675.94
02/10/2019	DG-3463	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,820.36		-20,164,855.58
02/10/2019	DG-3463	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,996.80		-20,162,858.78
02/10/2019	DG-3463	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,245.82		-20,159,612.96
02/10/2019	DG-3463	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	573.33		-20,159,039.63
02/10/2019	DG-3463	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		-20,145,381.41
02/10/2019	ED-6297	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.20332861079, POR PAGOS DE CUOTAS DEL	4,104.10		-20,141,277.31
03/10/2019	DG-3462	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	52,126.00		-20,089,151.31
03/10/2019	ED-6303	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000001, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DEPOSITADAS POR ERROR <NULO>[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500089001 Y 88992 D/F 13/08/2019, POR CONSUMO ENERGIA	13,025.00		-20,076,126.31
04/10/2019	CH-23468	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA			-20,076,126.31
04/10/2019	CH-23469	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA		133,775.00	-20,209,901.31
04/10/2019	CH-23469	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA		200.66	-20,210,101.97
04/10/2019	DG-3464	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	43,874.00		-20,166,227.97
04/10/2019	TR-1357	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. MEJORAMIENTOS , NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA OCTUBRE /2019; SEGUN COM D/F 08/10/2019. VER ANEXO.		100,000.00	-20,266,227.97
07/10/2019	DG-3465	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	14,110.00		-20,252,117.97
07/10/2019	DG-3465	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	155,700.00		-20,096,417.97
07/10/2019	DG-3465	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		-20,094,707.97
07/10/2019	DG-3465	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		-20,093,707.97
07/10/2019	TR-1343	TRANSFERENCIA PAGO FACT. CON NCF B1500089001 D/F		652.29	-20,094,360.26
07/10/2019	TR-1343	TRANSFERENCIA PAGO FACT. CON NCF B1500089001 D/F 13/08/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ANEXO, NIC. 5393659 (RD\$154,391.31), CORRESPONDIENTE AL		413,117.28	-20,507,477.54
07/10/2019	TR-1344	TRANSFERENCIA PAGO FACT. CON NCF B1500088992 D/F 13/08/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ANEXO, NIC. 5393659 (RD\$154,391.31), CORRESPONDIENTE AL		220.01	-20,507,697.55
07/10/2019	TR-1344	TRANSFERENCIA PAGO FACT. CON NCF B1500088992 D/F 13/08/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ANEXO, NIC. 5393659 (RD\$154,391.31), CORRESPONDIENTE AL		146,671.74	-20,654,369.29
08/10/2019	CH-23470	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1141299, 1132354 Y 1132353 CON NCF B1500005082, 4926 Y 4925 D/F 01/09/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS		2,355,195.87	-23,009,565.16
08/10/2019	CH-23470	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1141299, 1132354 Y 1132353 CON NCF B1500005082, 4926 Y 4925 D/F 01/09/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS		3,532.79	-23,013,097.95

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019



CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/10/2019	CH-23471	[MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ] PAGO VIATICOS A FAVOR DEL ING. MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ, DIRECTOR GENERAL PARA VIAJAR A HUNAN CHINA, PARA PARTICIPAR EN EL "TALLER MINISTERIAL SOBRE VIVIENDAS		221,840.64	-23,234,938.59
08/10/2019	CH-23471	[MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ] PAGO VIATICOS A FAVOR DEL ING. MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ, DIRECTOR GENERAL PARA VIAJAR A HUNAN CHINA, PARA PARTICIPAR EN EL "TALLER MINISTERIAL SOBRE VIVIENDAS		332.76	-23,235,271.35
08/10/2019	DG-3466	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	45,582.00		-23,189,689.35
08/10/2019	DG-3466	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	8,944.00		-23,180,745.35
08/10/2019	DG-3466	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	6,270.00		-23,174,475.35
08/10/2019	DG-3466	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		-23,165,605.21
08/10/2019	DG-3466	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	8,208.00		-23,157,397.21
08/10/2019	DG-3466	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	7,752.00		-23,149,645.21
08/10/2019	DG-3466	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,286.00		-23,146,359.21
08/10/2019	DG-3466	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		-23,142,959.21
08/10/2019	DG-3466	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.10		-23,138,855.11
08/10/2019	DG-3466	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,410.00		-23,135,445.11
08/10/2019	DG-3466	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	6,831.00		-23,128,614.11
08/10/2019	DG-3466	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	4,450.00		-23,124,164.11
08/10/2019	TR-1353	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI		900,000.00	-24,024,164.11
08/10/2019	TR-1355	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES , NO.030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA		850,000.00	-24,874,164.11
08/10/2019	TR-1358	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. MEJORAMIENTOS , NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA OCTUBRE		900,000.00	-25,774,164.11
09/10/2019	DG-3467	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	30,228.00		-25,743,936.11
09/10/2019	TR-1351	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO.		6,000,000.00	-31,743,936.11
10/10/2019	CH-23472	[KARLA MARIELA REYES CARRASCO] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES MESES, REALIZADO EN LA DIVISION DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F 30/09/2019. RETENCION 5% ISR. VER		13,300.00	-31,757,236.11
10/10/2019	CH-23472	[KARLA MARIELA REYES CARRASCO] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES MESES, REALIZADO EN LA DIVISION DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F 30/09/2019. RETENCION 5% ISR. VER		19.95	-31,757,256.06
10/10/2019	CF-427	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, 4524000022137 POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183,, EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A FAVOR DE SEGUROS BANRESERVAS COMO	1,333.17		-31,755,922.89
10/10/2019	DG-3468	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	17,949.00		-31,737,973.89
10/10/2019	ED-6268	REINTEGRO DE CHEQUE NO.22735 D/F 01/03/2019, POR	1,102.80		-31,736,871.09

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6



FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		VENCIMIENTO SEGUN COM. D/F 10/10/2019. VER ANEXOS. EL CHEQUE SERA EMITIDO NUEVAMENTE			
10/10/2019	ED-6268	REINTEGRO DE CHEQUE NO.22735 D/F 01/03/2019, POR VENCIMIENTO SEGUN COM. D/F 10/10/2019. VER ANEXOS. EL CHEQUE SERA EMITIDO NUEVAMENTE	1.65		-31,736,869.44
10/10/2019	ED-6269	REINTEGRO DE CHEQUE NO.22727 D/F 21/02/2019, POR VENCIMIENTO SEGUN COM. D/F 10/10/2019. VER ANEXOS. EL CHEQUE SERA EMITIDO NUEVAMENTE.	1,500.00		-31,735,369.44
10/10/2019	ED-6269	REINTEGRO DE CHEQUE NO.22727 D/F 21/02/2019, POR VENCIMIENTO SEGUN COM. D/F 10/10/2019. VER ANEXOS. EL CHEQUE SERA EMITIDO NUEVAMENTE.	2.25		-31,735,367.19
10/10/2019	ED-6270	REINTEGRO DE CHEQUE NO.22613 D/F 24/01/2019, POR VENCIMIENTO SEGUN COM. D/F 10/10/2019. VER ANEXOS. EL CHEQUE SERA EMITIDO NUEVAMENTE.	1,422.28		-31,733,944.91
10/10/2019	ED-6270	REINTEGRO DE CHEQUE NO.22613 D/F 24/01/2019, POR VENCIMIENTO SEGUN COM. D/F 10/10/2019. VER ANEXOS. EL CHEQUE SERA EMITIDO NUEVAMENTE.	2.13		-31,733,942.78
10/10/2019	ED-6271	REINTEGRO DE CHEQUE NO.22351 D/F 11/12/2018, POR VENCIMIENTO SEGUN COM. D/F 10/10/2019. VER ANEXOS. EL CHEQUE SERA EMITIDO NUEVAMENTE.	5,700.92		-31,728,241.86
10/10/2019	ED-6271	REINTEGRO DE CHEQUE NO.22351 D/F 11/12/2018, POR VENCIMIENTO SEGUN COM. D/F 10/10/2019. VER ANEXOS. EL CHEQUE SERA EMITIDO NUEVAMENTE.	8.55		-31,728,233.31
11/10/2019	DG-3469	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	6,300.00		-31,721,933.31
11/10/2019	DG-3469	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	786.22		-31,721,147.09
11/10/2019	DG-3469	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		-31,719,722.09
11/10/2019	DG-3469	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		-31,706,063.87
11/10/2019	DG-3469	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,330.00		-31,702,733.87
11/10/2019	DG-3469	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	25,000.00		-31,677,733.87
11/10/2019	DG-3469	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	11,000.00		-31,666,733.87
11/10/2019	ED-6266	CONFECCION DE CHEQUES CUENTA INVI-NOMINA NO 030-600028-8 DESDE EL NO. 141959 HASTA 146959, POR LA CUENTA INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. SEGUN COM. D/F 11/10/2019.		117,044.37	-31,783,778.24
11/10/2019	ED-6267	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	56,008,954.91		24,225,176.67
14/10/2019	CH-23473	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201908260306028265 CON NCF B1500014675 D/F 26/08/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/07/2019 - 25/08/2019, SEGUN COM. D/F 16/09/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER		20,860.73	24,204,315.94
14/10/2019	CH-23473	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA		31.29	24,204,284.65
14/10/2019	CH-23474	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201909055200938681 CON NCF B1500010561 D/F 05/09/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019,		242,654.66	23,961,629.99
14/10/2019	CH-23474	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201909055200938681 CON NCF B1500010561 D/F 05/09/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019,		363.98	23,961,266.01
14/10/2019	CH-23475	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN FACTURA NO. 000102 CON NCF B1500000138 D/F 04/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-166-19 D/F		809,820.15	23,151,445.86
14/10/2019	CH-23475	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,214.73	23,150,231.13

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6



FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/10/2019	CH-23476	ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN FACTURA NO. 000102 CON NCF B1500000138 D/F 04/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-166-19 D/F [PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000103 D/F 06/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-270-17 D/F 10/10/2017, POR LA REPARACION DEL CAMION HINO, FICHA NO.20, AÑO 2016, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1555/18 D/F 11/09/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER [PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000103 D/F 06/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-270-17 D/F 10/10/2017, POR LA REPARACION DEL CAMION HINO, FICHA NO.20, AÑO 2016, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1555/18 D/F 11/09/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER [OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN COM. D/F 05/09/2019. VER ANEXOS. [OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN COM. D/F 05/09/2019. VER ANEXOS.		156,680.15	22,993,550.98
14/10/2019	CH-23476	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN COM. D/F 05/09/2019. VER ANEXOS.		235.02	22,993,315.96
14/10/2019	CH-23477	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN COM. D/F 05/09/2019. VER ANEXOS.		6,000.00	22,987,315.96
14/10/2019	CH-23477	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN COM. D/F 05/09/2019. VER ANEXOS.		9.00	22,987,306.96
14/10/2019	CH-23478	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 5795092 CON NCF. B1500000227 D/F 26/08/2019, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN [MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 5795092 CON NCF. B1500000227 D/F 26/08/2019, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201908260306044777 CON NCF B1500014684 D/F 26/08/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/07/2019 - 25/08/2019, SEGUN COM. D/F 16/09/2019.		3,137.14	22,984,169.82
14/10/2019	CH-23478	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201908260306044777 CON NCF B1500014684 D/F 26/08/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/07/2019 - 25/08/2019, SEGUN COM. D/F 16/09/2019.		4.71	22,984,165.11
14/10/2019	CH-23479	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201908260306044777 CON NCF B1500014684 D/F 26/08/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/07/2019 - 25/08/2019, SEGUN COM. D/F 16/09/2019.		6,595.83	22,977,569.28
14/10/2019	CH-23479	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201908260306044777 CON NCF B1500014684 D/F 26/08/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/07/2019 - 25/08/2019, SEGUN COM. D/F 16/09/2019.		9.89	22,977,559.39
14/10/2019	CH-23480	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500010926 Y 10925 D/F 06/09/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500010926 Y 10925 D/F 06/09/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F [SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 25% INICIAL RD\$265,120.00 DE \$1,060,477.64, FACTS- NOS. 19633666, 19633370, 1963385 Y 1963399 D/F 06/09/2019, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-201-0012802 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, BASICAS (EDIF. PRINCIPAL Y HATO NUEVO), 2-2-804-0008853 FIDELIDAD 3D, 2-2-801-0039538 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y 2-2-802-0039539 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, PERIODO		8,484.45	22,969,074.94
14/10/2019	CH-23480	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500010926 Y 10925 D/F 06/09/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F [SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 25% INICIAL RD\$265,120.00 DE \$1,060,477.64, FACTS- NOS. 19633666, 19633370, 1963385 Y 1963399 D/F 06/09/2019, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-201-0012802 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, BASICAS (EDIF. PRINCIPAL Y HATO NUEVO), 2-2-804-0008853 FIDELIDAD 3D, 2-2-801-0039538 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y 2-2-802-0039539 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, PERIODO		12.73	22,969,062.21
14/10/2019	CH-23481	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 25% INICIAL RD\$265,120.00 DE \$1,060,477.64, FACTS- NOS. 19633666, 19633370, 1963385 Y 1963399 D/F 06/09/2019, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-201-0012802 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, BASICAS (EDIF. PRINCIPAL Y HATO NUEVO), 2-2-804-0008853 FIDELIDAD 3D, 2-2-801-0039538 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y 2-2-802-0039539 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, PERIODO		253,692.41	22,715,369.80
14/10/2019	CH-23481	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 25% INICIAL RD\$265,120.00 DE \$1,060,477.64, FACTS- NOS. 19633666, 19633370, 1963385 Y 1963399 D/F 06/09/2019, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-201-0012802 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, BASICAS (EDIF. PRINCIPAL Y HATO NUEVO), 2-2-804-0008853 FIDELIDAD 3D, 2-2-801-0039538 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y 2-2-802-0039539 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, PERIODO		380.54	22,714,989.26
14/10/2019	DG-3470	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	48,491.00		22,763,480.26
14/10/2019	DG-3470	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	171,360.00		22,934,840.26
14/10/2019	ED-6305	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	2,292,475.00		25,227,315.26
14/10/2019	TR-1345	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA OCTUBRE /2019;		500,000.00	24,727,315.26

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6



FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/10/2019	TR-1346	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. MEJORAMIENTO, NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA OCTUBRE /2019; SEGUN COM D/F 14/10/2019. VER ANEXO.		5,000,000.00	19,727,315.26
15/10/2019	DG-3471	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/10/2019,SEGUN	10,793.00		19,738,108.26
16/10/2019	DG-3472	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/2019,SEGUN	31,727.00		19,769,835.26
16/10/2019	DG-3472	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/2019,SEGUN	13,477.39		19,783,312.65
16/10/2019	TR-1359	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. MEJORAMIENTOS , NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA OCTUBRE /2019; SEGUN COM D/F 16/10/2019. VER ANEXO.		1,000,000.00	18,783,312.65
17/10/2019	CH-23482	[INVERSIONES LAROCCI SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000019 D/F 19/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-173-19 D/F 16/07/2019, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE PISOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1050/19 D/F 14/08/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		143,464.80	18,639,847.85
17/10/2019	CH-23482	[INVERSIONES LAROCCI SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000019 D/F 19/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-173-19 D/F 16/07/2019, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE PISOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1050/19 D/F 14/08/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		215.20	18,639,632.65
17/10/2019	CH-23483	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACTURA NO. 89 CON NCF B1500000089 D/F 12/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS OS-175-19 D/F 18/07/2019, POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION DEL ASCENSOR PRINCIPAL DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/1107/19 D/F 26/08/2019.		20,340.00	18,619,292.65
17/10/2019	CH-23483	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACTURA NO. 89 CON NCF B1500000089 D/F 12/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS OS-175-19 D/F 18/07/2019, POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION DEL ASCENSOR PRINCIPAL DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/1107/19 D/F 26/08/2019.		30.51	18,619,262.14
17/10/2019	CH-23484	[EDITORIA HOY SAS.] PAGO FACTURA CON NCF B1500001952 D/F 04/09/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-147-19 D/F 31/05/2019, POR CONTRATACION PUBLICACION MEDIOS IMPRESOS, SEGUN DA/1207/19 D/F 17/09/2019. RETENCION 5%		27,967.50	18,591,294.64
17/10/2019	CH-23484	[EDITORIA HOY SAS.] PAGO FACTURA CON NCF B1500001952 D/F 04/09/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-147-19 D/F 31/05/2019, POR CONTRATACION PUBLICACION MEDIOS IMPRESOS, SEGUN DA/1207/19 D/F 17/09/2019. RETENCION 5%		41.95	18,591,252.69
17/10/2019	CH-23485	[EDITORIA HOY SAS.] PAGO FACTURA CON NCF B1500001951 D/F 04/09/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-150-19 D/F 31/05/2019, POR CONTRATACION PUBLICACION MEDIOS IMPRESOS, SEGUN DA/1208/19 D/F 17/09/2019. RETENCION 5%		3,051.00	18,588,201.69
17/10/2019	CH-23485	[EDITORIA HOY SAS.] PAGO FACTURA CON NCF B1500001951 D/F 04/09/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-150-19 D/F 31/05/2019, POR CONTRATACION PUBLICACION MEDIOS IMPRESOS, SEGUN DA/1208/19 D/F 17/09/2019. RETENCION 5%		4.58	18,588,197.11
17/10/2019	CH-23486	[EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.] PAGO FACTURA NO. 01923254 CON NCF B1500002553 D/F 28/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-223-19 D/F 26/08/2019, POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO LISTIN DIARIO, SEGUN DA/1186/19 D/F 10/09/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER		29,497.50	18,558,699.61
17/10/2019	CH-23486	[EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.] PAGO FACTURA NO. 01923254 CON NCF B1500002553 D/F 28/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-223-19 D/F 26/08/2019, POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO LISTIN DIARIO, SEGUN DA/1186/19 D/F 10/09/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER		44.25	18,558,655.36
17/10/2019	CH-23487	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 21 CON		51,525.43	18,507,129.93
17/10/2019	CH-23487	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 21 CON NCF B1100000021 D/F 30/09/2019, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN DA/1219/19 D/F 18/09/2019 Y GRA/0019-2019 D/F 12/09/2019. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME.SERV.001.19		77.29	18,507,052.64
17/10/2019	CH-23488	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 557 CON NCF B1500000000 D/F 26/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-022		55,788.10	18,451,264.54

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019



CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		B1500000066 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-035-19 D/F 15/02/2019, POR SERVICIO MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER PRADO, AÑO 2001, FICHA NO. 40. PLACA NO. EG01410. SEGUN DA/1189/19 D/F 13/09/2019. [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 557 CON NCF B1500000066 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-035-19 D/F 15/02/2019, POR SERVICIO MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER PRADO, AÑO 2001, FICHA NO. 40. PLACA NO. EG01410. SEGUN DA/1189/19 D/F 13/09/2019.		83.68	18,451,180.86
17/10/2019	CH-23488	[YOU COLOR SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000094 D/F 28/08/2019 Y O/C NO.4324-2019 D/F 27/08/2019 (REF.INVI-UC-CD-2019-0118), POR LA ADQUISICION DE IMPRESOS PROMOCIONALES PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1205/19 D/F 17/09/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER [YOU COLOR SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000094 D/F 28/08/2019 Y O/C NO.4324-2019 D/F 27/08/2019 (REF.INVI-UC-CD-2019-0118), POR LA ADQUISICION DE IMPRESOS PROMOCIONALES PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1205/19 D/F 17/09/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER [COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000061 CON NCF B1500000061 D/F 17/07/2019 Y O/C NO. 4318-2019 D/F 16/07/2019 (REF.INVI-UC-CD-2019-0102) POR LA CONFECCION DE GORRAS, ENMARCADO DE CUADRO Y ELABORACION DE SEÑALISTICAS PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION. SEGUN DA/1011/19 D/F 07/08/2019. RETENCION [COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000061 CON NCF B1500000061 D/F 17/07/2019 Y O/C NO. 4318-2019 D/F 16/07/2019 (REF.INVI-UC-CD-2019-0102) POR LA CONFECCION DE GORRAS, ENMARCADO DE CUADRO Y ELABORACION DE SEÑALISTICAS PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION. SEGUN DA/1011/19 D/F 07/08/2019. RETENCION [COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000060 CON NCF B1500000060 D/F 26/06/2019 Y O/C NO. 4311-2019 D/F 17/06/2019 (REF.INVI-DAF-CM-2019-0018), POR SERVICIO DE DISEÑO, SERIGRAFIA E IMPRESOS PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/1010/19 D/F 07/08/2019. RETENCION [COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000060 CON NCF B1500000060 D/F 26/06/2019 Y O/C NO. 4311-2019 D/F 17/06/2019 (REF.INVI-DAF-CM-2019-0018), POR SERVICIO DE DISEÑO, SERIGRAFIA E IMPRESOS PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/1010/19 D/F 07/08/2019. RETENCION [REPTCOM, SRL] PAGO FACT. NO. P19-014 CON NCF B1500000014 D/F 11/09/2019 Y O/C NO. 4327-2019 D/F 04/09/2019, POR ADQUISICION DE HANSFREE PARA RADIOS DE COMUNICACIONES PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD MILITAR DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/1224/19 D/F 20/09/2019. [REPTCOM, SRL] PAGO FACT. NO. P19-014 CON NCF B1500000014 D/F 11/09/2019 Y O/C NO. 4327-2019 D/F 04/09/2019, POR ADQUISICION DE HANSFREE PARA RADIOS DE COMUNICACIONES PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD MILITAR DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/1224/19 D/F 20/09/2019. [FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC] APORTE PARA LA COMPRA DE SEIS (6) BOLETAS PARA LA CELEBRACION DEL MES DEL CIEGO, CON LA CENA CONCIERTO DENOMINADA " CRECIENDO EN LA VISION, VER ES MAS QUE MIRAR", EL DIA 23 DE NOVIEMBRE EN EL SALON LA MANCHA DEL HOTEL BARCELONA SANTO DOMINGO. SEGUN DA/1245/19 D/F 04/10/2018 [FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC] APORTE PARA LA COMPRA DE SEIS (6) BOLETAS PARA LA CELEBRACION DEL MES DEL CIEGO, CON LA CENA CONCIERTO DENOMINADA " CRECIENDO EN LA VISION, VER ES MAS QUE MIRAR", EL DIA 23 DE NOVIEMBRE EN EL SALON LA MANCHA DEL HOTEL BARCELONA SANTO DOMINGO. SEGUN DA/1245/19 D/F 04/10/2018 [ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL [ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL [NERBILIO SANTANA RAMIREZ] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR EN RECORRIDOS A		119,751.30	18,331,429.56
17/10/2019	CH-23489			179.63	18,331,249.93
17/10/2019	CH-23490			132,775.00	18,198,474.93
17/10/2019	CH-23490			199.16	18,198,275.77
17/10/2019	CH-23491			660,315.50	17,537,960.27
17/10/2019	CH-23491			990.47	17,536,969.80
17/10/2019	CH-23492			28,250.00	17,508,719.80
17/10/2019	CH-23492			42.38	17,508,677.42
17/10/2019	CH-23493			15,600.00	17,493,077.42
17/10/2019	CH-23493			23.40	17,493,054.02
17/10/2019	CH-23494			33,550.00	17,459,504.02
17/10/2019	CH-23494			50.33	17,459,453.69
17/10/2019	CH-23495			24,500.00	17,434,953.69

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019



CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/10/2019	CH-23495	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL CUSTODIANDO VARIOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N D/F 04/10/2019 RELACION Y CONTROL DE [NERBILIO SANTANA RAMIREZ] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL CUSTODIANDO VARIOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N D/F 04/10/2019 RELACION Y CONTROL DE [MARLLELY YAJAIRA PIMENTEL MEJIA] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO VEINTIUN DIAS (21) DE LICENCIA MEDICA A LA EMPLEADA "JUANA DAMARIS LARA GERMAN" (CAJERA DE LA ESTAFETA DE BANI), SEGUN RR.HH-509/19 D/F [MARLLELY YAJAIRA PIMENTEL MEJIA] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO VEINTIUN DIAS (21) DE LICENCIA MEDICA A LA EMPLEADA "JUANA DAMARIS LARA GERMAN" (CAJERA DE LA ESTAFETA DE BANI), SEGUN RR.HH-509/19 D/F [COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE [COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE [COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE [COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN [SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 01/10/2019. VER [SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 01/10/2019. VER [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F		36.75	17,434,916.94
17/10/2019	CH-23496			13,537.52	17,421,379.42
17/10/2019	CH-23496			20.31	17,421,359.11
17/10/2019	CH-23497			14,932.22	17,406,426.89
17/10/2019	CH-23497			22.40	17,406,404.49
17/10/2019	CH-23498			63,274.07	17,343,130.42
17/10/2019	CH-23498			94.91	17,343,035.51
17/10/2019	CH-23499			19,475.00	17,323,560.51
17/10/2019	CH-23499			29.21	17,323,531.30
17/10/2019	CH-23500			69,600.17	17,253,931.13
17/10/2019	CH-23500			104.40	17,253,826.73
17/10/2019	CH-23501			193,602.50	17,060,224.23
17/10/2019	CH-23501			290.40	17,059,933.83
17/10/2019	CH-23502			80,380.00	16,979,553.83
17/10/2019	CH-23502			120.57	16,979,433.26

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6



FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/10/2019	CH-23503	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F 01/10/2019. VER		4,370.00	16,975,063.26
17/10/2019	CH-23503	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES COM. D/F 01/10/2019. VER ANEXOS.		6.56	16,975,056.70
17/10/2019	CH-23504	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500028010 19/09/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		136.80	16,974,919.90
17/10/2019	CH-23504	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500028010 19/09/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.21	16,974,919.69
17/10/2019	CH-23505	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500030480 D/F 10/09/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		285.00	16,974,634.69
17/10/2019	CH-23505	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500030480 D/F 10/09/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.43	16,974,634.26
17/10/2019	CH-23506	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500069635 Y 69162 D/F 18/09/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE ( LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$137.67) Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$1,003.32) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (19/08/2019-18/09/2019) Y		1,083.94	16,973,550.32
17/10/2019	CH-23506	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500069635 Y 69162 D/F 18/09/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE ( LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$137.67) Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$1,003.32) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (19/08/2019-18/09/2019) Y		1.63	16,973,548.69
17/10/2019	CH-23507	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500031134, 31135 Y 31136 D/F 01/10/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN COM		16,803.60	16,956,745.09
17/10/2019	CH-23507	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500031134, 31135 Y 31136 D/F 01/10/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN COM		25.21	16,956,719.88
17/10/2019	CH-23508	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 34 CON NCF B1500043000 D/F 28/09/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F 07/10/2019. RETENCION 5%		42,705.27	16,914,014.61
17/10/2019	CH-23508	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 34 CON NCF B1500043000 D/F 28/09/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F 07/10/2019. RETENCION 5%		64.06	16,913,950.55
17/10/2019	CH-23509	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 34 CON NCF B1500043000 D/F 28/09/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F 07/10/2019. RETENCION 5%		158,831.84	16,755,118.71

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019



CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/10/2019	CH-23509	NO. 73 CON NCF B1500043535 D/F 28/09/2019, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 07/10/2019. RETENCION 5% [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT.		238.25	16,754,880.46
17/10/2019	CH-23510	NO. 73 CON NCF B1500043535 D/F 28/09/2019, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 07/10/2019. RETENCION 5% [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT.		471,439.04	16,283,441.42
17/10/2019	CH-23510	NO. 131 CON NCF B1500043534 D/F 28/09/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 07/10/2019. [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT.		707.16	16,282,734.26
17/10/2019	CH-23511	NO. 131 CON NCF B1500043534 D/F 28/09/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 07/10/2019. [FREDDY MONTILLA DE LOS SANTOS] PAGO POR SERVICIOS CUBRIENDO DIEZ (10) DE LICENCIA MEDICA DEL EMPLEADO PIPIRO MONTERO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO VIGILANTE EN LA REGION SUR, DESDE EL 01/09/2019 HASTA 10/09/2019.		4,189.79	16,278,544.47
17/10/2019	CH-23511	SEGUN DA/1225/19 D/F 25/09/2019 Y COM. D/F 26/09/2019. [FREDDY MONTILLA DE LOS SANTOS] PAGO POR SERVICIOS		6.28	16,278,538.19
17/10/2019	CH-23512	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN FACTURA NO. 000119 CON NCF B1500000157 D/F		825,289.85	15,453,248.34
17/10/2019	CH-23512	07/09/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-245-19 D/F [INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN FACTURA NO. 000119 CON NCF B1500000157 D/F		1,237.93	15,452,010.41
17/10/2019	CH-23513	07/09/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-245-19 D/F [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500011543 Y 11543 D/F 01/10/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN COM. D/F		8,936.65	15,443,073.76
17/10/2019	CH-23513	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500011543 Y 11543 D/F 01/10/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN COM. D/F		13.40	15,443,060.36
17/10/2019	CH-23514	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F 01/10/2019. VER ANEXOS.		6,000.00	15,437,060.36
17/10/2019	CH-23514	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F 01/10/2019. VER ANEXOS.		9.00	15,437,051.36
17/10/2019	CH-23515	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1165747, 1165764 Y 1165750 CON NCF B1500005375, 5377 Y 5376 D/F 01/10/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE		2,365,500.13	13,071,551.23
17/10/2019	CH-23515	DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2019. [HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1165747, 1165764 Y 1165750 CON NCF B1500005375, 5377 Y 5376 D/F 01/10/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE		3,548.25	13,068,002.98
17/10/2019	CH-23516	DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2019. [ANABEL HERRERA CONTRERAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS SIETE DIAS (7) DE VACACIONES), SEGUN DA/1240/19 D/F 02/10/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		7,710.85	13,060,292.13
17/10/2019	CH-23516	[ANABEL HERRERA CONTRERAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS SIETE DIAS (7) DE		11.57	13,060,280.56

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019



CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/10/2019	CH-23517	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS SIETE DIAS (7) DE VACACIONES), SEGUN DA/1240/19 D/F 02/10/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS. [MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 5795093 CON NCF. B1500000249 D/F 26/09/2019, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA,		3,137.14	13,057,143.42
17/10/2019	CH-23517	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN COM. [MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 5795093 CON NCF. B1500000249 D/F 26/09/2019, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA,		4.71	13,057,138.71
17/10/2019	CH-23518	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN COM. [GABINO DE LA ROSA CHAVEZ] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE PINTORES QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1206 D/F 12/09/2019 Y GCP/0510-19 D/F		9,800.00	13,047,338.71
17/10/2019	CH-23518	[GABINO DE LA ROSA CHAVEZ] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE PINTORES QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1206 D/F 12/09/2019 Y GCP/0510-19 D/F		14.70	13,047,324.01
17/10/2019	CH-23519	[CRISTIAN ALEXANDER JESUS] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE PINTORES QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1206 D/F 12/09/2019 Y GCP/0510-19 D/F		4,704.00	13,042,620.01
17/10/2019	CH-23519	[CRISTIAN ALEXANDER JESUS] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE PINTORES QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1206 D/F 12/09/2019 Y GCP/0510-19 D/F		7.06	13,042,612.95
17/10/2019	CH-23520	04/07/2019. RETENCION DEL 2% ISR. VER ANEXOS. [PEDRO DE LA ROSA] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE PINTORES QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1206 D/F 12/09/2019 Y GCP/0510-19 D/F		9,800.00	13,032,812.95
17/10/2019	CH-23520	04/07/2019. RETENCION DEL 2% ISR. VER ANEXOS. [PEDRO DE LA ROSA] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE PINTORES QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1206 D/F 12/09/2019 Y GCP/0510-19 D/F		14.70	13,032,798.25
17/10/2019	CH-23521	[FABIO BRAZOBAN BELTRAN] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE PINTORES QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1206 D/F 12/09/2019 Y GCP/0510-19 D/F		9,800.00	13,022,998.25
17/10/2019	CH-23521	[FABIO BRAZOBAN BELTRAN] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE PINTORES QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1206 D/F 12/09/2019 Y GCP/0510-19 D/F		14.70	13,022,983.55
17/10/2019	CH-23522	[NIKY ALEXANDER MARTINEZ SEPTIMO] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE PINTORES QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1206 D/F 12/09/2019 Y GCP/0510-19 D/F		9,800.00	13,013,183.55
17/10/2019	CH-23522	[NIKY ALEXANDER MARTINEZ SEPTIMO] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE PINTORES QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1206 D/F 12/09/2019 Y GCP/0510-19 D/F		14.70	13,013,168.85
17/10/2019	CH-23523	04/07/2019. RETENCION DEL 2% ISR. VER ANEXOS. [WILSON NELSON MATEO MENDEZ] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE PINTORES QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1206 D/F 12/09/2019 Y GCP/0510-19 D/F		4,704.00	13,008,464.85
17/10/2019	CH-23523	04/07/2019. RETENCION DEL 2% ISR. VER ANEXOS. [WILSON NELSON MATEO MENDEZ] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE PINTORES QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1206 D/F 12/09/2019 Y GCP/0510-19 D/F		7.06	13,008,457.79
17/10/2019	CH-23524	04/07/2019. RETENCION DEL 2% ISR. VER ANEXOS. [SIMON POOL BELEN] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE PINTORES QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL		7,840.00	13,000,617.79

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019



CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/10/2019	CH-23524	PINTORES QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1206 D/F 12/09/2019 Y GCP/0510-19 D/F [SIMON POOL BELEN] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE PINTORES QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1206 D/F 12/09/2019 Y GCP/0510-19 D/F		11.76	13,000,606.03
17/10/2019	CH-23525	[EDWIN DANIEL TEJEDA] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE PINTORES QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1206 D/F 12/09/2019 Y GCP/0510-19 D/F		4,704.00	12,995,902.03
17/10/2019	CH-23525	[EDWIN DANIEL TEJEDA] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE PINTORES QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1206 D/F 12/09/2019 Y GCP/0510-19 D/F		7.06	12,995,894.97
17/10/2019	CH-23526	[JOHAN MANUEL POOL ALMANZAR] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE PINTORES QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1206 D/F 12/09/2019 Y GCP/0510-19 D/F		4,704.00	12,991,190.97
17/10/2019	CH-23526	[JOHAN MANUEL POOL ALMANZAR] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE PINTORES QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1206 D/F 12/09/2019 Y GCP/0510-19 D/F 04/07/2019. RETENCION DEL 2% ISR. VER ANEXOS.		7.06	12,991,183.91
17/10/2019	CH-23527	[ALEXANDER MADE FLORENTINO (CUSTODIA)] PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL CUSTODIANDO PROYECTOS DE LA INSTITUCION. SEGUN CON S/N D/F 19/08/2019 Y RELACION		30,500.00	12,960,683.91
17/10/2019	CH-23527	[ALEXANDER MADE FLORENTINO (CUSTODIA)] PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL CUSTODIANDO PROYECTOS DE LA INSTITUCION. SEGUN CON S/N D/F 19/08/2019 Y RELACION		45.75	12,960,638.16
17/10/2019	CH-23528	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS, EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN RECORRIDOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS. SEGUN		28,100.00	12,932,538.16
17/10/2019	CH-23528	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS, EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES RECORRIDOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM. S/N D/F 30/08/2019 Y CONTROL DE		42.15	12,932,496.01
17/10/2019	CH-23529	[FRANCISCO ALBERTO ESCOLASTICO BRITO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE VIVIENDAS, TRABAJOS AUDIOVISUAL A LOS PROYECTOS Y ENTREGA DE TANQUES DE GAS Y ESTUFAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN COM. D/E 21/08/2019 Y ASIGNACION DE		34,550.00	12,897,946.01
17/10/2019	CH-23529	[FRANCISCO ALBERTO ESCOLASTICO BRITO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE VIVIENDAS, TRABAJOS AUDIOVISUAL A LOS PROYECTOS Y ENTREGA DE TANQUES DE GAS Y ESTUFAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN COM. D/E 21/08/2019 Y ASIGNACION DE		51.83	12,897,894.18
17/10/2019	CH-23530	[PABLO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE LA REGIONAL NORTE EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTOS Y ENTREGAS DE VIVIENDAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL SEGUN COM. S/N D/F		37,250.00	12,860,644.18
17/10/2019	CH-23530	[PABLO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE LA REGIONAL NORTE EN RECORRIDOS DE SUPERVISION		55.88	12,860,588.30

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019



CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/10/2019	CH-23531	DE LA REGIONAL NORTE EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTOS Y ENTREGAS DE VIVIENDAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL SEGUN COM. S/N D/F 21/08/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXAS. [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 461 CON NCF B1500000028 D/F 25/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-187-18 D/F 18/07/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, AÑO 2005, FICHA NO.22, PLACA NO. EL05519 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/1664/18 D/F 28/09/2018.		30,227.50	12,830,360.80
17/10/2019	CH-23531	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 461 CON NCF B1500000028 D/F 25/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-187-18 D/F 18/07/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, AÑO 2005, FICHA NO.22, PLACA NO. EL05519 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/1664/18 D/F 28/09/2018.		45.34	12,830,315.46
17/10/2019	CH-23532	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15715 CON NCF B1500000125 D/F 03/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-121-18 D/F 26/06/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET, FICHA NO. 53 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1441/18 D/F 27/08/2018. RETENCION DE 5% DE ISR.		16,262.76	12,814,052.70
17/10/2019	CH-23532	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15715 CON NCF B1500000125 D/F 03/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-121-18 D/F 26/06/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET, FICHA NO. 53 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1441/18 D/F 27/08/2018. RETENCION DE 5% DE ISR.		24.39	12,814,028.31
17/10/2019	CH-23533	[JUAN CARLOS JIMENEZ HEREDIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR, POR MOTIVO DE VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL CUSTODIANDO VARIOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION. SEGUN COM. D/F 09/09/2019. VER RELACION [JUAN CARLOS JIMENEZ HEREDIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS		10,000.00	12,804,028.31
17/10/2019	CH-23533	AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR, POR MOTIVO DE VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL CUSTODIANDO VARIOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION. SEGUN COM. D/F 09/09/2019. VER RELACION [JUAN CARLOS JIMENEZ HEREDIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS		15.00	12,804,013.31
17/10/2019	CH-23534	AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR, POR MOTIVO DE VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL CUSTODIANDO VARIOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION. SEGUN COM. D/F 09/09/2019. VER RELACION [FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTE DOMINICANO (FENATRADO)] PAGO FACTURA NO. F-20 CON NCF B1500000020		114,000.00	12,690,013.31
17/10/2019	CH-23534	D/F 13/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-214-19 D/F 08/08/2019, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS. SEGUN DA/1182/19 D/F [FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTE DOMINICANO (FENATRADO)] PAGO FACTURA NO. F-20 CON NCF B1500000020		171.00	12,689,842.31
17/10/2019	CH-23535	D/F 13/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-214-19 D/F 08/08/2019, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS. SEGUN DA/1182/19 D/F [EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN RECORRIDOS		43,650.00	12,646,192.31
17/10/2019	CH-23535	DE SUPERVISION, CONSTRUCCION , RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y ENTREGAS DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS. [EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN RECORRIDOS		65.48	12,646,126.83
17/10/2019	CH-23536	DE SUPERVISION, CONSTRUCCION , RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y ENTREGAS DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS. [CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 4074 AL 4094 Y COM. D/F		21,828.05	12,624,298.78
17/10/2019	CH-23536	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN DEL 4074 AL 4094 Y COM. D/F 17/09/2019. (VER ANEXOS).		32.74	12,624,266.04
17/10/2019	CH-23537	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0497 AL 0500 Y DEL 0001 AL		5,110.00	12,619,156.04
17/10/2019	CH-23537	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0497 AL 0500 Y DEL 0001 AL		7.67	12,619,148.37

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)



## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/10/2019	CH-23538	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 937 CON NCF B1500000100 D/F 02/09/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-215-19 D/F 14/08/2019, POR MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1184/19 D/F 10/09/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 937 CON NCF B1500000100 D/F 02/09/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-215-19 D/F 14/08/2019, POR MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1184/19 D/F 10/09/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER		19,266.50	12,599,881.87
17/10/2019	CH-23538	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 937 CON NCF B1500000100 D/F 02/09/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-215-19 D/F 14/08/2019, POR MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1184/19 D/F 10/09/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER [INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMA INTEGIS SRL]		28.90	12,599,852.97
17/10/2019	CH-23539	PAGO FACT. NO.09 CON NCF B1500000009 D/F 03/09/2019 Y O/C NO. 4320-2019 D/F 21/08/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0112), POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SISTEMA DE VISITAS DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/1183/19 D/F 10/09/2019. [INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMA INTEGIS SRL]		32,037.76	12,567,815.21
17/10/2019	CH-23539	PAGO FACT. NO.09 CON NCF B1500000009 D/F 03/09/2019 Y O/C NO. 4320-2019 D/F 21/08/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0112), POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SISTEMA DE VISITAS DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/1183/19 D/F 10/09/2019. [ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)]		48.06	12,567,767.15
17/10/2019	CH-23540	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS. SEGUN COM. D/F 22/08/2019 Y CONTROL DE [ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)]		68,950.00	12,498,817.15
17/10/2019	CH-23540	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS. SEGUN COM. D/F 22/08/2019 Y CONTROL DE [ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)]		103.43	12,498,713.72
17/10/2019	CH-23541	[MARIO JACOBS HOSFOR] PAGO VIATICOS A FAVOR DEL SR. [MARIO JACOBS HOSFOR (DIRECTOR SOCIAL)]		39,300.00	12,459,413.72
17/10/2019	CH-23541	[MARIO JACOBS HOSFOR] PAGO VIATICOS A FAVOR DEL SR. [MARIO JACOBS HOSFOR (DIRECTOR SOCIAL)]		58.95	12,459,354.77
17/10/2019	DG-3473	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		12,460,354.77
17/10/2019	DG-3473	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		12,462,354.77
17/10/2019	DG-3473	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	435,084.00		12,897,438.77
17/10/2019	DG-3473	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		12,899,438.77
17/10/2019	DG-3473	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,085.00		12,903,523.77
17/10/2019	DG-3473	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,077.00		12,906,600.77
17/10/2019	DG-3473	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		12,911,035.77
17/10/2019	DG-3473	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	7,030.00		12,918,065.77
17/10/2019	DG-3473	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	77,000.00		12,995,065.77
17/10/2019	ED-6296	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION		4,868,664.22	8,126,401.55
17/10/2019	TR-1347	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA OCTUBRE /2019;		300,000.00	7,826,401.55
18/10/2019	CH-23542	[JUAN CARLOS LIRIANO PERALTA] PAGO CUBICACION CB-		385,283.62	7,441,117.93
18/10/2019	CH-23542	[JUAN CARLOS LIRIANO PERALTA] PAGO CUBICACION CB-		577.93	7,440,540.00
18/10/2019	CH-23543	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE		922,628.05	6,517,911.95
18/10/2019	CH-23543	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE		1,383.94	6,516,528.01
18/10/2019	DG-3474	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	50,170.00		6,566,698.01
18/10/2019	DG-3474	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		6,570,198.01
18/10/2019	TR-1348	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-		300,000.00	6,270,198.01

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019



CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/10/2019	TR-1356	GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA OCTUBRE /2019; TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES , NO.030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA OCTUBRE /2019; SEGUN COM D/F 18/10/2019. VER ANEXO.		4,400,000.00	1,870,198.01
18/10/2019	TR-1360	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. MEJORAMIENTOS , NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA OCTUBRE /2019; SEGUN COM D/F 18/10/2019. VER ANEXO.		8,900,000.00	-7,029,801.99
18/10/2019	TR-1362	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO.010-600030-6 A LA CTA. INVI-CORPORACION ANDINA NO. 240-014571-1 PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	16,801.00	50,000.00	-7,079,801.99
21/10/2019	DG-3475	[ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)]		186,827.77	-7,249,828.76
22/10/2019	CH-23544	[ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)]		280.24	-7,250,109.00
22/10/2019	CH-23545	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION [FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA		149,020.22	-7,399,129.22
22/10/2019	CH-23545	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VVDAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA		223.53	-7,399,352.75
22/10/2019	CH-23546	[ANGEL MANUEL FIGUEROE] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUBICACIONES EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS DE VIVIENDAS Y CUBICACIONES DE LOS PROYECTOS, SEGUN COM S/N D/F		27,300.00	-7,426,652.75
22/10/2019	CH-23546	[ANGEL MANUEL FIGUEROE] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUBICACIONES EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN		40.95	-7,426,693.70
22/10/2019	CH-23547	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000272 D/F 03/09/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-246-19 D/F 31/08/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2019, SEGUN DA/1229/19 D/F 26/09/2019. (RETENCION		13,690.22	-7,440,383.92
22/10/2019	CH-23547	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000272 D/F 03/09/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-246-19 D/F 31/08/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2019, SEGUN DA/1229/19 D/F 26/09/2019. (RETENCION		20.54	-7,440,404.46
22/10/2019	CH-23548	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN VIVIENDAS ASIGNADAS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		35,857.88	-7,476,262.34
22/10/2019	CH-23548	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN VIVIENDAS ASIGNADAS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		53.79	-7,476,316.13
22/10/2019	CH-23549	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO COMPLETIVO BALANCE PENDIENTE DEL CHEQUE NO. 22741 D/F 01/03/2019 POR VARIACION EN LA TASA CAMBIARIA EQUIVALENTE A US\$196.60 A RD\$52.95, FACT. NO. 1847888 CON NCF B1500004782 D/F 06/02/2019, POR POLIZA NO. 2-2-132-0001231 POR POLIZA DE SEGURO MEDICO INTERNACIONAL Y VIDA (PLAN BLUELINE		10,409.97	-7,486,726.10
22/10/2019	CH-23549	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO COMPLETIVO BALANCE PENDIENTE DEL CHEQUE NO. 22741 D/F 01/03/2019 POR		15.61	-7,486,741.71

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6



FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		PENDIENTE DEL CHEQUE NO. 22741 D/F 01/03/2019 POR VARIACION EN LA TASA CAMBIARIA EQUIVALENTE A US\$196.60 A RD\$52.95, FACT. NO. 1847888 CON NCF B1500004782 D/F 06/02/2019, POR POLIZA NO. 2-2-132-0001231 POR POLIZA DE SEGURO MEDICO INTERNACIONAL Y VIDA (PLAN BLUELINE INFINITY INDIVIDUAL) A FAVOR DEL DIRECTOR GENERAL [ELEAZAR JOSE LAUREANO PARRA GUERRA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS NUEVE DIAS (9) DE VACACIONES), SEGUN DA/1278/19 D/F 14/10/2019.		30,213.99	-7,516,955.70
22/10/2019	CH-23550	HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS. [ELEAZAR JOSE LAUREANO PARRA GUERRA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS NUEVE DIAS (9) DE VACACIONES), SEGUN DA/1278/19 D/F 14/10/2019.		45.32	-7,517,001.02
22/10/2019	CH-23550	HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS. [FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VVDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL RECLAMAMIENTO DE LA LEY 86 DE FECHA 04/03/2006		760.60	-8,024,826.43
22/10/2019	CH-23551	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VVDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL RECLAMAMIENTO DE LA LEY 86 DE FECHA 04/03/2006		24,556.13	-8,049,382.56
22/10/2019	CH-23552	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 201909445105 CON NCF B1500091330 D/F 07/10/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/09/2019 - 01/10/2019).		36.83	-8,049,419.39
22/10/2019	CH-23552	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 201909445105 CON NCF B1500091330 D/F 07/10/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/09/2019 - 01/10/2019).		269,962.72	-8,319,382.11
22/10/2019	CH-23553	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201910055200958206 CON NCF B1500014979 D/F 05/10/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		404.94	-8,319,787.05
22/10/2019	CH-23553	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201910055200958206 CON NCF B1500014979 D/F 05/10/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,355,322.00	-9,675,109.05
22/10/2019	CH-23554	[INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMA INTEGIS, SRL] PAGO FACT. NO. 10 CON NCF B1500000010 D/F 01/10/2019, POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y GEOLOCALIZACION, SEGUN DA/1281/19 D/F 14/10/2019.		2,032.98	-9,677,142.03
22/10/2019	CH-23554	[INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMA INTEGIS, SRL] PAGO FACT. NO. 10 CON NCF B1500000010 D/F 01/10/2019, POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y GEOLOCALIZACION, SEGUN DA/1281/19 D/F 14/10/2019.		28,158.39	-9,705,300.42
22/10/2019	CH-23555	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] PAGO DE FACT. NO. 5383 CON NCF B1500000208 D/F 28/08/2019 Y O/C NO. 4325-2019 D/F 28/08/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0119), POR LA COMPRA DE SEIS (6) CILINDROS PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1250/19 D/F 09/10/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR.		42.24	-9,705,342.66
22/10/2019	CH-23555	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] PAGO DE FACT. NO. 5383 CON NCF B1500000208 D/F 28/08/2019 Y O/C NO. 4325-2019 D/F 28/08/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0119), POR LA COMPRA DE SEIS (6) CILINDROS PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1250/19 D/F 09/10/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR.		18,081.74	-9,723,424.40
22/10/2019	CH-23556	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000273 D/F 16/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. 00 040 10 D/F			

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6



FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		16/09/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-248-19 D/F			
22/10/2019	CH-23556	15/09/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN DA/1284/19 D/F 16/09/2019. [DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000273 D/F 16/09/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-248-19 D/F 15/09/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN DA/1284/19 D/F 16/09/2019.		27.12	-9,723,451.52
22/10/2019	CH-23557	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201909260306068983 CON NCF B1500016737 D/F 26/09/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/08/2019 - 25/09/2019, SEGUN COM. D/F 14/10/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA		20,860.73	-9,744,312.25
22/10/2019	CH-23557	CC201909260306068983 CON NCF B1500016737 D/F 26/09/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/08/2019 - 25/09/2019, SEGUN COM. D/F 14/10/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA		31.29	-9,744,343.54
22/10/2019	CH-23558	CC201909260306077229 CON NCF B1500016741 D/F 26/09/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/08/2019 - 25/09/2019, SEGUN COM. D/F 14/10/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO.		6,595.83	-9,750,939.37
22/10/2019	CH-23558	CC201909260306077229 CON NCF B1500016741 D/F 26/09/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/08/2019 - 25/09/2019, SEGUN COM. D/F 14/10/2019. [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO.		9.89	-9,750,949.26
22/10/2019	CH-23559	CC201909260306077229 CON NCF B1500016741 D/F 26/09/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/08/2019 - 25/09/2019, SEGUN COM. D/F 14/10/2019. [DIONISIO SANCHEZ REYES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION SOCIAL Y VIVIENDA EN RECORRIDOS DE LEVANTAMIENTOS, ENTREGA DE VIVIENDAS, ESTUFAS Y TANQUES DEGAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y FORM II ABJO DE CONTROL DE ASIGNACION DE [DIONISIO SANCHEZ REYES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION SOCIAL Y VIVIENDA EN RECORRIDOS DE LEVANTAMIENTOS, ENTREGA DE VIVIENDAS, ESTUFAS Y TANQUES DEGAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y FORM II ABJO DE CONTROL DE ASIGNACION DE [ELEINNY INDHIRA SANCHEZ ADAMES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO EN OPERATIVOS DE EVALUACION Y LEVANTAMIENTOS ELECTRICOS DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y FORM II ABJO DE CONTROL DE [ELEINNY INDHIRA SANCHEZ ADAMES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO EN OPERATIVOS DE EVALUACION Y LEVANTAMIENTOS ELECTRICOS DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y FORM II ABJO DE CONTROL DE [CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE [CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE [KELLY RAFAEL JIMENEZ REYES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS		40,300.00	-9,791,249.26
22/10/2019	CH-23559	[DIONISIO SANCHEZ REYES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION SOCIAL Y VIVIENDA EN RECORRIDOS DE LEVANTAMIENTOS, ENTREGA DE VIVIENDAS, ESTUFAS Y TANQUES DEGAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y FORM II ABJO DE CONTROL DE ASIGNACION DE [DIONISIO SANCHEZ REYES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION SOCIAL Y VIVIENDA EN RECORRIDOS DE LEVANTAMIENTOS, ENTREGA DE VIVIENDAS, ESTUFAS Y TANQUES DEGAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y FORM II ABJO DE CONTROL DE ASIGNACION DE [ELEINNY INDHIRA SANCHEZ ADAMES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO EN OPERATIVOS DE EVALUACION Y LEVANTAMIENTOS ELECTRICOS DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y FORM II ABJO DE CONTROL DE [ELEINNY INDHIRA SANCHEZ ADAMES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO EN OPERATIVOS DE EVALUACION Y LEVANTAMIENTOS ELECTRICOS DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y FORM II ABJO DE CONTROL DE [CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE [CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE [KELLY RAFAEL JIMENEZ REYES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS		60.45	-9,791,309.71
22/10/2019	CH-23560	[ELEINNY INDHIRA SANCHEZ ADAMES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO EN OPERATIVOS DE EVALUACION Y LEVANTAMIENTOS ELECTRICOS DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y FORM II ABJO DE CONTROL DE [ELEINNY INDHIRA SANCHEZ ADAMES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO EN OPERATIVOS DE EVALUACION Y LEVANTAMIENTOS ELECTRICOS DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y FORM II ABJO DE CONTROL DE [CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE [CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE [KELLY RAFAEL JIMENEZ REYES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS		21,750.00	-9,813,059.71
22/10/2019	CH-23560	[ELEINNY INDHIRA SANCHEZ ADAMES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO EN OPERATIVOS DE EVALUACION Y LEVANTAMIENTOS ELECTRICOS DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y FORM II ABJO DE CONTROL DE [ELEINNY INDHIRA SANCHEZ ADAMES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO EN OPERATIVOS DE EVALUACION Y LEVANTAMIENTOS ELECTRICOS DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y FORM II ABJO DE CONTROL DE [CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE [CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE [KELLY RAFAEL JIMENEZ REYES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS		32.63	-9,813,092.34
22/10/2019	CH-23561	[CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE [CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE [KELLY RAFAEL JIMENEZ REYES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS		19,400.00	-9,832,492.34
22/10/2019	CH-23561	[CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE [CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 09/10/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE [KELLY RAFAEL JIMENEZ REYES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS		29.10	-9,832,521.44
22/10/2019	CH-23562	[KELLY RAFAEL JIMENEZ REYES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS		35,250.00	-9,867,771.44

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6



FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/10/2019	CH-23562	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTO DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN COM. S/N D/F 04/10/2019 Y ASIGNACION DE [KELLY RAFAEL JIMENEZ REYES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTO DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN COM. S/N D/F 04/10/2019 Y ASIGNACION DE [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16683 Y 16690 CON NCF B1500000909 Y 916 D/F 07/08/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS-186-19 Y OS-189-19 D/F 25/07/2019, POR MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 12 Y 53 (TRANSPORTACION). SEGUN DA/1249/19 D/F 09/10/2019.		52.88	-9,867,824.32
22/10/2019	CH-23563	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16683 Y 16690 CON NCF B1500000909 Y 916 D/F 07/08/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS-186-19 Y OS-189-19 D/F 25/07/2019, POR MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 12 Y 53 (TRANSPORTACION). SEGUN DA/1249/19 D/F 09/10/2019.		29,927.34	-9,897,751.66
22/10/2019	CH-23563	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16683 Y 16690 CON NCF B1500000909 Y 916 D/F 07/08/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS-186-19 Y OS-189-19 D/F 25/07/2019, POR MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 12 Y 53 (TRANSPORTACION). SEGUN DA/1249/19 D/F 09/10/2019.		44.89	-9,897,796.55
22/10/2019	CH-23564	[GREGORIO CUEVAS CARVAJAL (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE MENSURA Y CATASTRO EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, SEGUN COM. S/N D/F 03/10/2019 RELACION Y CONTROL DE [GREGORIO CUEVAS CARVAJAL (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE MENSURA Y CATASTRO EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, SEGUN COM. S/N D/F 03/10/2019 RELACION Y CONTROL DE [GUSTAVO ADOLFO LOPEZ MONTES DE OCA (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE VIVIENDAS, TRABAJOS AUDIOVISUAL A LOS PROYECTOS Y ENTREGA DE TANQUES DE GAS Y ESTUFAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN COM. S/N D/F 04/10/2019.		31,400.00	-9,929,196.55
22/10/2019	CH-23564	[GREGORIO CUEVAS CARVAJAL (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE MENSURA Y CATASTRO EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, SEGUN COM. S/N D/F 03/10/2019 RELACION Y CONTROL DE [GUSTAVO ADOLFO LOPEZ MONTES DE OCA (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE VIVIENDAS, TRABAJOS AUDIOVISUAL A LOS PROYECTOS Y ENTREGA DE TANQUES DE GAS Y ESTUFAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN COM. S/N D/F 04/10/2019.		47.10	-9,929,243.65
22/10/2019	CH-23565	[GUSTAVO ADOLFO LOPEZ MONTES DE OCA (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE VIVIENDAS, TRABAJOS AUDIOVISUAL A LOS PROYECTOS Y ENTREGA DE TANQUES DE GAS Y ESTUFAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN COM. S/N D/F 04/10/2019.		25,200.00	-9,954,443.65
22/10/2019	CH-23565	[GUSTAVO ADOLFO LOPEZ MONTES DE OCA (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE VIVIENDAS, TRABAJOS AUDIOVISUAL A LOS PROYECTOS Y ENTREGA DE TANQUES DE GAS Y ESTUFAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN COM. S/N D/F 04/10/2019.		37.80	-9,954,481.45
22/10/2019	CH-23566	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS POR VIAJE REALIZADO A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN RECORRIDOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE [RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS POR VIAJE REALIZADO A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN RECORRIDOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.		59,050.00	-10,013,531.45
22/10/2019	CH-23566	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS POR VIAJE REALIZADO A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN RECORRIDOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.		88.58	-10,013,620.03
22/10/2019	DG-3476	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	5,097.00		-10,008,523.03
22/10/2019	DG-3476	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	5,800.00		-10,002,723.03
22/10/2019	DG-3476	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	8,844.00		-9,993,879.03
22/10/2019	DG-3476	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		-9,988,879.03
22/10/2019	DG-3476	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		-9,987,171.28
22/10/2019	DG-3476	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		-9,973,511.28
22/10/2019	ED-6298	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR- ADJUNTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA	81,577.82		-9,891,933.46

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6



FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/10/2019	TR-1341	ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 45240000001, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL INSTITUTO TRANSFERENCIA PAGO FACT. CON NCF B1500091979 Y 100629 D/F 13/08 Y 30/09/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE HATO NUEVOL, NIC. 5368777 (RD\$6,035.67 Y 6,137.37), CORRESPONDIENTE AL PERIODO (08/07- 07/08/19 Y 07/08-06/09/19). SEGUN COM. D/F 18/10/2019. VER ANEXOS.		18.26	-9,891,951.72
22/10/2019	TR-1341	TRANSFERENCIA PAGO FACT. CON NCF B1500091979 Y 100629 D/F 13/08 Y 30/09/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE HATO NUEVOL, NIC. 5368777 (RD\$6,035.67 Y 6,137.37), CORRESPONDIENTE AL PERIODO (08/07- 07/08/19 Y 07/08-06/09/19). SEGUN COM. D/F 18/10/2019. VER ANEXOS.		12,173.04	-9,904,124.76
22/10/2019	TR-1342	TRANSFERENCIA PAGO FACT. CON NCF B1500090054 Y 98101 D/F 13/08 Y 30/09/2019, POR CONSUMO ENERGIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 5017176 (RD\$2,006.47 Y \$1,607.51), CORRESPONDIENTE AL PERIODO (04/07- 04/08/19 Y 04/08-04/09/19).		5.42	-9,904,130.18
22/10/2019	TR-1342	TRANSFERENCIA PAGO FACT. CON NCF B1500090054 Y 98101 D/F 13/08 Y 30/09/2019, POR CONSUMO ENERGIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, NIC. 5017176 (RD\$2,006.47 Y \$1,607.51), CORRESPONDIENTE AL PERIODO (04/07- 04/08/19 Y 04/08-04/09/19).		3,613.98	-9,907,744.16
23/10/2019	DG-3477	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	16,596.00		-9,891,148.16
24/10/2019	CH-23567	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32612 AL 32659, SEGUN COM. 17/10/2019.		135,820.00	-10,026,968.16
24/10/2019	CH-23567	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32612 AL 32659, SEGUN COM. 17/10/2019.		203.73	-10,027,171.89
24/10/2019	DG-3478	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	55,848.00		-9,971,323.89
24/10/2019	ED-6299	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 45240000002, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO, MINISTERIO DE AGRICULTURA, INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y POR ERROR DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /627/19 D/F 24/10/2019.	16,999.05		-9,954,324.84
24/10/2019	ED-6304	PAGO DE LA PRIMERA PARTIDA (MES DE OCTUBRE) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MEJORAMIENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y MEJORA DE VIVIENDAS RESPECTIVO AL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA OCTUBRE /2019;	29,081,572.70		19,127,247.86
24/10/2019	TR-1349	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA OCTUBRE /2019;		7,500,000.00	11,627,247.86
24/10/2019	TR-1350	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA OCTUBRE /2019;		15,600,000.00	-3,972,752.14
25/10/2019	DG-3479	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	13,687.00		-3,959,065.14
25/10/2019	ED-6300	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 45240000007, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y POR ERROR DE LA DIRECCION [RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF	190,766.54		-3,768,298.60
28/10/2019	CH-23568	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF		40,897.50	-3,809,196.10

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)



## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/10/2019	CH-23568	B1500000074, 75, 76 Y 77 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-254-19 D/F 01/10/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DA/1301/19 D/F 23/10/2019 [RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000074, 75, 76 Y 77 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-254-19 D/F 01/10/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DA/1301/19 D/F 23/10/2019		61.35	-3,809,257.45
28/10/2019	DG-3480	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	44,050.00		-3,765,207.45
28/10/2019	ED-6301	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR- ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 45240000007, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y INABIE D/F 25/10/2019; VER TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. NOMINA ELECTRONICA, NO.580-000080-4, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA OCTUBRE /2019; SEGUN COM D/F 28/10/2019. VER ANEXO.	6,799.87		-3,758,407.58
28/10/2019	TR-1361	MINISTERIO DE EDUCACION Y INABIE D/F 25/10/2019; VER TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. NOMINA ELECTRONICA, NO.580-000080-4, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA OCTUBRE /2019; SEGUN COM D/F 28/10/2019. VER ANEXO.		1,200,000.00	-4,958,407.58
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	8,208.00		-4,950,199.58
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		-4,946,094.58
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		-4,941,989.58
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,700.00		-4,940,289.58
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,036.59		-4,937,252.99
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,172.25		-4,933,080.74
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	7,032.00		-4,926,048.74
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		-4,922,633.24
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		-4,920,923.24
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,558.25		-4,919,364.99
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,700.00		-4,917,664.99
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,085.82		-4,914,579.17
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		-4,914,029.17
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		-4,912,604.17
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	683.25		-4,911,920.92
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	20,273.42		-4,891,647.50
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	13,700.00		-4,877,947.50
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,050.00		-4,875,897.50
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		-4,873,897.50
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,210.00		-4,872,687.50

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6



FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		RELACION ANEXA.			
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		-4,868,687.50
29/10/2019	DG-3483	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	88,810.00		-4,779,877.50
29/10/2019	ED-6302	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 45240000001, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO D/F 29/10/2019: VER [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 559 CON NCF B1500000068 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-029-19 D/F 15/02/2019, POR SERVICIO MANTENIMIENTO ISUZU HB, AÑO 2000, FICHA NO.03, PLACA NO. EG05493	8,208.20		-4,771,669.30
30/10/2019	CH-23569	(TRANSPORTACION). SEGUN DA/1223/19 D/F 20/09/2019. [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 559 CON NCF B1500000068 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-029-19 D/F 15/02/2019, POR SERVICIO MANTENIMIENTO ISUZU HB, AÑO 2000, FICHA NO.03, PLACA NO. EG05493		23,645.25	-4,795,314.55
30/10/2019	CH-23569	(TRANSPORTACION). SEGUN DA/1223/19 D/F 20/09/2019. [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 559 CON NCF B1500000068 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-029-19 D/F 15/02/2019, POR SERVICIO MANTENIMIENTO ISUZU HB, AÑO 2000, FICHA NO.03, PLACA NO. EG05493		35.47	-4,795,350.02
30/10/2019	CH-23570	(TRANSPORTACION). SEGUN DA/1223/19 D/F 20/09/2019. [DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000033 D/F 01/10/2019, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS NO. 119/2019 Y 120/2019 DICHS PROCEDIMIENTOS FUERON LLEVADOS A CABO POR LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN COM DA/1272/19 D/F 11/10/2019, C/10045 19 D/F 11/10/2019 Y		47,500.00	-4,842,850.02
30/10/2019	CH-23570	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000033 D/F 01/10/2019, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS NO. 119/2019 Y 120/2019 DICHS PROCEDIMIENTOS FUERON LLEVADOS A CABO POR LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN COM DA/1272/19 D/F 11/10/2019, C/10045 19 D/F 11/10/2019 Y		71.25	-4,842,921.27
30/10/2019	CH-23571	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000034 D/F 01/10/2019, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS NOS.57/A/2019, 96/BIS/2019, Y 97/BIS/2019, DICHS PROCEDIMIENTOS FUERON LLEVADOS A CABO POR LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTA		71,250.00	-4,914,171.27
30/10/2019	CH-23571	ANEXO. RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. [DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000034 D/F 01/10/2019, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NOS.57/A/2019, 96/BIS/2019, Y 97/BIS/2019, DICHS PROCEDIMIENTOS FUERON LLEVADOS A CABO POR LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTA		106.88	-4,914,278.15
30/10/2019	CH-23572	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16692, 16685 Y16708 CON NCF B1500000918, 1500000911 Y 1500000934 D/F 07/08/2019, 07/08/2019 Y07/08/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NO. OS-195-19, OS-197-19 Y OS-207-19 D/F 25/07/2019, POR MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NO. 41 Y 55		62,007.71	-4,976,285.86
30/10/2019	CH-23572	(TRANSPORTACION). SEGUN DA/1130/19 D/F 28/08/2019 [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16692, 16685 Y16708 CON NCF B1500000918, 1500000911 Y 1500000934 D/F 07/08/2019, 07/08/2019 Y07/08/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NO. OS-195-19, OS-197-19 Y OS-207-19 D/F 25/07/2019, POR MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NO. 41 Y 55		93.01	-4,976,378.87
30/10/2019	CH-23573	(TRANSPORTACION). SEGUN DA/1130/19 D/F 28/08/2019 [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16693, 16679 Y 16700 CON NCF B1500000919, 1500000905 Y 1500000926 D/F 07/08/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NO. OS-190-19, OS-199-19 Y OS-206-19 D/F 25/07/2019, POR MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NO. 54 Y 01 (TRANSPORTACION). SEGUN DA/1159/19 D/F		61,861.04	-5,038,239.91

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019



CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/10/2019	CH-23573	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16693, 16679 Y 16700 CON NCF B1500000919, 1500000905 Y 1500000926 D/F 07/08/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NO. OS-190-19, OS-199-19 Y OS-206-19 D/F 25/07/2019, POR MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NO. 54 Y 01 (TRANSPORTACION). SEGUN DA/1159/19 D/F [DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACT. CON NCF B1500006515 D/F 15/10/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-251-19 D/F 15/10/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, AÑO 2011, PLACA NO. 0-0422, FICHA NO. 33 (DIRECCION GENERAL). SEGUN DA/1305/19 D/F [DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACT. CON NCF B1500006515 D/F 15/10/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-251-19 D/F 15/10/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, AÑO 2011, PLACA NO. 0-0422, FICHA NO. 33 (DIRECCION GENERAL). SEGUN DA/1305/19 D/F PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/10/2019, SEGUN		92.79	-5,038,332.70
30/10/2019	CH-23574	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/10/2019, SEGUN		6,744.04	-5,045,076.74
30/10/2019	CH-23574	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/10/2019, SEGUN		10.12	-5,045,086.86
30/10/2019	DG-3481	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/10/2019, SEGUN	33,293.00		-5,011,793.86
30/10/2019	DG-3481	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/10/2019, SEGUN	1,900.00		-5,009,893.86
30/10/2019	DG-3481	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/10/2019, SEGUN	3,415.50		-5,006,478.36
30/10/2019	DG-3481	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/10/2019, SEGUN	13,658.70		-4,992,819.66
30/10/2019	DG-3481	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/10/2019, SEGUN	7,751.44		-4,985,068.22
30/10/2019	DG-3481	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/10/2019, SEGUN	3,481.95		-4,981,586.27
30/10/2019	PR-168	PARA REGISTRAR (SALDO PRESTAMOS) AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9601390367, CORTADO AL		3,422.37	-4,985,008.64
30/10/2019	PR-168	PARA REGISTRAR (SALDO PRESTAMOS) AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9601390367, CORTADO AL		2,281,579.52	-7,266,588.16
30/10/2019	TR-1339	TRANSFERENCIA PAGO FACT. CON NCF B1500096508 D/F 30/09/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ANEXO, NIC. 5393659 (RD\$150,087.56), CORRESPONDIENTE AL PERIODO (09/08/2019-09/09/2019), SEGUN COM. D/F 29/10/2019.		213.87	-7,266,802.03
30/10/2019	TR-1339	TRANSFERENCIA PAGO FACT. CON NCF B1500096508 D/F 30/09/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ANEXO, NIC. 5393659 (RD\$150,087.56), CORRESPONDIENTE AL PERIODO (09/08/2019-09/09/2019), SEGUN COM. D/F 29/10/2019.		142,583.18	-7,409,385.21
30/10/2019	TR-1340	TRANSFERENCIA PAGO FACT. CON NCF B1500096529 D/F 30/09/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, NIC. 6002583 (RD\$430,820.08), CORRESPONDIENTE AL PERIODO (02/08/2019-02/09/2019), SEGUN COM. D/F		613.92	-7,409,999.13
30/10/2019	TR-1340	TRANSFERENCIA PAGO FACT. CON NCF B1500096529 D/F 30/09/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, NIC. 6002583 (RD\$430,820.08), CORRESPONDIENTE AL PERIODO (02/08/2019-02/09/2019), SEGUN COM. D/F		409,279.08	-7,819,278.21
31/10/2019	CR-624	[ ] COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019; SEGUN REFERENCIA NO. 9990002. VER		175.00	-7,819,453.21
31/10/2019	DG-3482	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31 10/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	10,596.00		-7,808,857.21
31/10/2019	ED-6293	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE DE OCTUBRE 2019. COMUNICACION D/F 01 Y 17/10/2019. ANEXA.		30,000.00	-7,838,857.21
31/10/2019	ED-6293	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE		30,000.00	-7,868,857.21
31/10/2019	ED-6293	TARJETAS DOMICANAS S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE		45.00	-7,868,902.21
31/10/2019	ED-6293	TARJETAS DOMICANAS S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE		45.00	-7,868,947.21

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019



**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2019	ED-6294	INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/10/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		34,716.52	-7,903,663.73
31/10/2019	ED-6294	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/10/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		151,194.38	-8,054,858.11
31/10/2019	ED-6294	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/10/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		15,006.55	-8,069,864.66
31/10/2019	ED-6294	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/10/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		19,223.82	-8,089,088.48
31/10/2019	ED-6294	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/10/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		29,315.20	-8,118,403.68
31/10/2019	ED-6294	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/10/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		45,820.00	-8,164,223.68
31/10/2019	ED-6294	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/10/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		20,831.18	-8,185,054.86
31/10/2019	ED-6294	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/10/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		151,194.38	-8,336,249.24
31/10/2019	ED-6294	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/10/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		58,269.69	-8,394,518.93
31/10/2019	ED-6294	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/10/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		46,144.83	-8,440,663.76
31/10/2019	ED-6294	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/10/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		151,366.20	-8,592,029.96
31/10/2019	ED-6294	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/10/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		36,975.58	-8,629,005.54
31/10/2019	ED-6294	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/10/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		47,857.56	-8,676,863.10
31/10/2019	ED-6294	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/10/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		27,372.72	-8,704,235.82
31/10/2019	ED-6294	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/10/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		1,204.98	-8,705,440.80
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		4,906.70	-8,710,347.50
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		12,156.56	-8,722,504.06
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		3,342.10	-8,725,846.16
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		20,000.00	-8,745,846.16
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		20,000.00	-8,765,846.16
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		18,000.00	-8,783,846.16
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		2,700.00	-8,786,546.16
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		20,000.00	-8,806,546.16

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6



FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		19,905.88	-8,826,452.04
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		13,394.32	-8,839,846.36
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		16,034.72	-8,855,881.08
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		5,938.00	-8,861,819.08
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		14,336.00	-8,876,155.08
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		17,726.32	-8,893,881.40
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		19,589.40	-8,913,470.80
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		19,523.17	-8,932,993.97
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		17,643.59	-8,950,637.56
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		19,631.40	-8,970,268.96
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		10,100.00	-8,980,368.96
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		10,100.00	-8,990,468.96
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		19,800.00	-9,010,268.96
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		18,307.78	-9,028,576.74
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		19,551.53	-9,048,128.27
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		17,296.01	-9,065,424.28
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		13,997.60	-9,079,421.88
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		200.00	-9,079,621.88
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		998.60	-9,080,620.48
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		19,500.32	-9,100,120.80
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		9,154.34	-9,109,275.14
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		19,905.88	-9,129,181.02
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		8,000.00	-9,137,181.02
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		13,394.32	-9,150,575.34
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		5,196.40	-9,155,771.74
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		10,100.00	-9,165,871.74
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		10,400.00	-9,176,271.74
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		8,900.00	-9,185,171.74
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		13,736.20	-9,198,907.94
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		10,188.00	-9,209,095.94
31/10/2019	ED-6295	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		9,500.00	-9,218,595.94

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6



FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		9,901.10	-9,228,497.04
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		5,000.00	-9,233,497.04
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		8,000.00	-9,241,497.04
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		9,467.00	-9,250,964.04
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,000.00	-9,260,964.04
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,589.40	-9,280,553.44
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		6,200.00	-9,286,753.44
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,000.00	-9,296,753.44
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		5,999.70	-9,302,753.14
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		9,153.20	-9,311,906.34
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,000.00	-9,321,906.34
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		20,000.00	-9,341,906.34
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		18,307.78	-9,360,214.12
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		5,938.00	-9,366,152.12
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		7,732.50	-9,373,884.62
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		6,000.00	-9,379,884.62
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		5,000.00	-9,384,884.62
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		6,000.00	-9,390,884.62
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		5,000.00	-9,395,884.62
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		1,500.00	-9,397,384.62
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		8,194.00	-9,405,578.62
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		9,996.00	-9,415,574.62
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,000.00	-9,425,574.62
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		6,000.00	-9,431,574.62
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,000.00	-9,441,574.62
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		13,226.32	-9,454,800.94
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,523.17	-9,474,324.11
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		6,898.10	-9,481,222.21
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,000.00	-9,491,222.21
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,100.00	-9,501,322.21
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		13,000.00	-9,514,322.21

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6



FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,910.27	-9,534,232.48
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		4,000.00	-9,538,232.48
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,200.00	-9,548,432.48
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,803.60	-9,568,236.08
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		13,000.00	-9,581,236.08
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		5,500.00	-9,586,736.08
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		20,000.00	-9,606,736.08
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,100.00	-9,616,836.08
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,700.04	-9,636,536.12
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		14,855.00	-9,651,391.12
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		14,000.00	-9,665,391.12
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		7,800.30	-9,673,191.42
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		18,307.78	-9,691,499.20
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		18,761.27	-9,710,260.47
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		13,226.32	-9,723,486.79
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		9,680.00	-9,733,166.79
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,100.00	-9,743,266.79
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		5,938.00	-9,749,204.79
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		7,500.00	-9,756,704.79
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,905.88	-9,776,610.67
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		16,233.18	-9,792,843.85
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,900.00	-9,812,743.85
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		18,700.00	-9,831,443.85
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,838.41	-9,851,282.26
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		9,763.00	-9,861,045.26
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		3,000.00	-9,864,045.26
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,837.08	-9,883,882.34
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		15,479.94	-9,899,362.28
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		18,166.99	-9,917,529.27
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,989.20	-9,937,518.47
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		14,288.11	-9,951,806.58

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6



FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		15,700.00	-9,967,506.58
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		7,000.00	-9,974,506.58
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		5,938.00	-9,980,444.58
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,957.03	-10,000,401.61
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		3,400.00	-10,003,801.61
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		17,444.17	-10,021,245.78
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,841.36	-10,041,087.14
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,589.40	-10,060,676.54
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		9,539.46	-10,070,216.00
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		15,760.06	-10,085,976.06
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		20,000.00	-10,105,976.06
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,537.68	-10,125,513.74
31/10/2019	ED-6295	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		2,130.11	-10,127,643.85
31/10/2019	ED-6306	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. VER ANEXOS.	1,200.00		-10,126,443.85
31/10/2019	ED-6306	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. VER ANEXOS.	3,000.00		-10,123,443.85
31/10/2019	ED-6306	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. VER ANEXOS.	4,266.84		-10,119,177.01
31/10/2019	ED-6306	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. VER ANEXOS.	356.94		-10,118,820.07
31/10/2019	ED-6306	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. VER ANEXOS.	13,658.22		-10,105,161.85
31/10/2019	ED-6306	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. VER ANEXOS.	4,275.00		-10,100,886.85
31/10/2019	ED-6306	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. VER ANEXOS.	1,000.00		-10,099,886.85
31/10/2019	ED-6306	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. VER ANEXOS.	4,104.10		-10,095,782.75
31/10/2019	ED-6306	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. VER ANEXOS.	1,708.00		-10,094,074.75
31/10/2019	ED-6306	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. VER ANEXOS.	1,000.00		-10,093,074.75

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**



FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2019	ED-6306	ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	1,350.00		-10,091,724.75
31/10/2019	ED-6306	ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	5,850.00		-10,085,874.75
31/10/2019	ED-6306	ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	6,724.85		-10,079,149.90
31/10/2019	ED-6306	ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	6,831.00		-10,072,318.90
31/10/2019	ED-6306	ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	11,700.00		-10,060,618.90
31/10/2019	ED-6306	ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	2,850.00		-10,057,768.90
31/10/2019	ED-6306	ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	8,210.00		-10,049,558.90
31/10/2019	ED-6306	ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	13,660.00		-10,035,898.90
31/10/2019	ED-6306	ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	30,000.00		-10,005,898.90
31/10/2019	TR-1354	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES , NO.030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA OCTUBRE /2019: SEGUN COM D/F 08/10/2019. VER ANEXO		9,000,000.00	-19,005,898.90
<b>Totales:</b>			<b>89,916,007.91</b>	<b>118,302,830.57</b>	<b>-19,005,898.90</b>

