

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>Balance al 31/07/2021</b>				<b>503,667,444.05</b>
02/08/20	CH-24923 [PRODUCCIONES VIDEO SRL.] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-033-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B150000285 D/F 27/07/2021, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD		113,000.00	503,554,444.05
02/08/20	CH-24923 [PRODUCCIONES VIDEO SRL.] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-033-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B150000285 D/F 27/07/2021, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD		169.50	503,554,274.55
02/08/20	CH-24924 [LA 91 FM SRL.] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO, INVI-CS-029-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B150000233 D/F 27/07/2021, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA COLOCACION		67,800.00	503,486,474.55
02/08/20	CH-24924 [LA 91 FM SRL.] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO, INVI-CS-029-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B150000233 D/F 27/07/2021, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA COLOCACION		101.70	503,486,372.85
02/08/20	DG-3907 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/08/2021; S	48,440.00		503,534,812.85
02/08/20	DG-3907 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/08/2021; S	5,000.00		503,539,812.85
02/08/20	DG-3907 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/08/2021; S	12,000.00		503,551,812.85
02/08/20	DG-3907 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/08/2021; S	13,658.22		503,565,471.07
02/08/20	DG-3907 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/08/2021; S	1,800.00		503,567,271.07
02/08/20	DG-3907 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/08/2021; S	1,500.00		503,568,771.07
02/08/20	DG-3907 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/08/2021; S	810.00		503,569,581.07
02/08/20	DG-3907 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/08/2021; S	1,100.00		503,570,681.07
02/08/20	DG-3907 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/08/2021; S	7,030.22		503,577,711.29
02/08/20	DG-3907 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/08/2021; S	1,200.00		503,578,911.29
02/08/20	DG-3907 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/08/2021; S	6,750.00		503,585,661.29
02/08/20	DG-3907 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/08/2021; S	4,435.00		503,590,096.29
02/08/20	DG-3907 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/08/2021; S	5,000.00		503,595,096.29
02/08/20	DG-3907 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/08/2021; S	3,000.00		503,598,096.29
02/08/20	DG-3907 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/08/2021; S	22,200.50		503,620,296.79
03/08/20	CH-24925 [HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO DE LAS FACTURAS CON NCF NO. B1500019671 (US\$ 714.96), 19672 (US\$111.63), 19673 (US\$111.63) D/F 21/07/2021 Y 19679 (US\$ 714.96) D/F 22/07/2021, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688,		89,855.79	503,530,441.00
03/08/20	CH-24925 [HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO DE LAS FACTURAS CON NCF NO. B1500019671 (US\$ 714.96), 19672 (US\$111.63), 19673 (US\$111.63) D/F 21/07/2021 Y 19679 (US\$ 714.96) D/F 22/07/2021, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688,		134.78	503,530,306.22
03/08/20	DG-3908 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/08/2021;	27,710.00		503,558,016.22
03/08/20	DG-3908 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/08/2021;	4,000.00		503,562,016.22
03/08/20	DG-3908 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/08/2021;	810.00		503,562,826.22
03/08/20	DG-3908 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/08/2021;	68,250.00		503,631,076.22
03/08/20	DG-3908 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/08/2021;	13,650.00		503,644,726.22
03/08/20	DG-3908 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/08/2021;	5,400.00		503,650,126.22
03/08/20	DG-3908 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/08/2021;	3,000.00		503,653,126.22
03/08/20	DG-3908 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/08/2021;	5,642.00		503,658,768.22
03/08/20	DG-3908 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/08/2021;	4,748.00		503,663,516.22
03/08/20	DG-3908 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/08/2021;	5,000.00		503,668,516.22
03/08/20	DG-3908 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/08/2021;	22,075.10		503,690,591.32
03/08/20	ED-7372 REGISTRO PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,(TSS),CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE JUNIO 2021 REPORTADO EN JULIO EN TSS DEL PERSONAL CONTRATADO, CUENTA NO. 010-600030-6		80.00	503,690,511.32
03/08/20	ED-7372 REGISTRO PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,(TSS),CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE JUNIO 2021 REPORTADO EN JULIO EN TSS DEL PERSONAL CONTRATADO, CUENTA NO. 010-600030-6		3,273,317.19	500,417,194.13

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/08/20	ED-7373 REGISTRO DE PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL( TSS), CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021, EMPLEADOS FIJOS, PENSIONADOS Y MILITARES, POR LA CUENTA NO. 010-600030-6		5,261,950.09	495,155,244.04
03/08/20	ED-7373 REGISTRO DE PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL( TSS), CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021, EMPLEADOS FIJOS, PENSIONADOS Y MILITARES, POR LA CUENTA NO. 010-600030-6		80.00	495,155,164.04
03/08/20	ED-7389 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE AGOSTO 2021 REFERENCIA NO. 210803001650010320,	6,173.00		495,161,337.04
04/08/20	DG-3909 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/08/2021	31,007.00		495,192,344.04
04/08/20	DG-3909 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/08/2021	4,500.00		495,196,844.04
04/08/20	DG-3909 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/08/2021	5,745.00		495,202,589.04
04/08/20	DG-3909 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/08/2021	3,000.00		495,205,589.04
04/08/20	DG-3909 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/08/2021	5,745.00		495,211,334.04
04/08/20	TR-1775 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8 .		66,924,625.96	428,286,708.08
05/08/20	CH-24926 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-020-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500001981		135,600.00	428,151,108.08
05/08/20	CH-24926 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-020-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500001981		203.40	428,150,904.68
05/08/20	CH-24927 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500231114, 231108, 232963 Y 235544 D/F 31/07/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL NIC. 6002583 .		485,446.71	427,665,457.97
05/08/20	CH-24927 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500231114, 231108, 232963 Y 235544 D/F 31/07/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL NIC. 6002583 .		728.17	427,664,729.80
05/08/20	CH-24927 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500231114, 231108, 232963 Y 235544 D/F 31/07/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL NIC. 6002583 .		500.00	427,664,229.80
05/08/20	CH-24928 [ORQUELI & ASOCIADOS EIRL] PAGO FACTURA NO. B1500000051, 52, 53 Y 54 D/F 29/03/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIALES DE DIFERENTES ACTOS AUTENTICOS DE LOS SORTEOS DE OBRAS REF. NO. INVI-CCC-CP-2021-0001,		376,600.00	427,287,629.80
05/08/20	CH-24928 [ORQUELI & ASOCIADOS EIRL] PAGO FACTURA NO. B1500000051, 52, 53 Y 54 D/F 29/03/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIALES DE DIFERENTES ACTOS AUTENTICOS DE LOS SORTEOS DE OBRAS REF. NO. INVI-CCC-CP-2021-0001,		564.90	427,287,064.90
05/08/20	CH-24929 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-022-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500001413.		113,153.95	427,173,910.95
05/08/20	CH-24929 [GRUPO DIARIO LIBRE S A] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-022-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500001413.		169.73	427,173,741.22
05/08/20	CH-24930 [PROCOMUNICACIONES SRL] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-031-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000206 D/F 27/07/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		292,353.60	426,881,387.62
05/08/20	CH-24930 [PROCOMUNICACIONES SRL] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-031-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000206 D/F 27/07/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		438.53	426,880,949.09
05/08/20	CH-24931 [MANUEL DE JESUS CIRILO DIAZ QUEZADA] PAGO FACT. NO B1500000062 D/F 21/05/2021 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LEGALIZACION DEL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS		90,000.00	426,790,949.09
05/08/20	CH-24931 [MANUEL DE JESUS CIRILO DIAZ QUEZADA] PAGO FACT. NO B1500000062 D/F 21/05/2021 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LEGALIZACION DEL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS.		135.00	426,790,814.09

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/08/20	CH-24932 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500072338, 72335, 72334 Y 80861 D/F 01/07/2021, POR SUMINISTRO DE AGUA.		16,603.00	426,774,211.09
05/08/20	CH-24932 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500072338, 72335, 72334 Y 80861 D/F 01/07/2021, POR SUMINISTRO DE AGUA.		24.90	426,774,186.19
05/08/20	CH-24933 [COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION,		213,372.82	426,560,813.37
05/08/20	CH-24933 [COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION,		320.06	426,560,493.31
05/08/20	CH-24934 [FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCOTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION,		2,351,291.50	424,209,201.81
05/08/20	CH-24934 [FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCOTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION,		3,526.94	424,205,674.87
05/08/20	DG-3910 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/08/2021;	186,050.00		424,391,724.87
05/08/20	DG-3910 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/08/2021;	8,000.00		424,399,724.87
05/08/20	DG-3910 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/08/2021;	30,000.00		424,429,724.87
05/08/20	DG-3910 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/08/2021;	3,400.00		424,433,124.87
05/08/20	DG-3910 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/08/2021;	805.00		424,433,929.87
05/08/20	DG-3910 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/08/2021;	5,745.00		424,439,674.87
05/08/20	ED-7377 PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION DEL 0.15% DEL VALOR DEL CHEQUE NO. 24900	1,525.50		424,441,200.37
06/08/20	CH-24935 [GRUPO EDITORIAL GALA SRL] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-023-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000100		56,500.00	424,384,700.37
06/08/20	CH-24935 [GRUPO EDITORIAL GALA SRL] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-023-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000100		84.75	424,384,615.62
06/08/20	CH-24936 [GOMEZ ARANDA & ASOCIADOS SRL] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000006 D/F 01/07/2021 POR SERV. DE LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS		80,700.00	424,303,915.62
06/08/20	CH-24936 [GOMEZ ARANDA & ASOCIADOS SRL] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000006 D/F 01/07/2021 POR SERV. DE LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS		121.05	424,303,794.57
06/08/20	CH-24937 [BOX TO GO, SRL] ULTIMO PAGO 5/5 CORRESPONDIENTE AL ADENDUM NO. INVI-AD-044-2021 POR EXTENCION DE VIGENCIA AL CONTRATO DE SERV. NO. INVI-CS-008-2021 D/F 05/03/2021, CON LA FACT. NO B1500000031 .		819,956.25	423,483,838.32
06/08/20	CH-24937 [BOX TO GO, SRL] ULTIMO PAGO 5/5 CORRESPONDIENTE AL ADENDUM NO. INVI-AD-044-2021 POR EXTENCION DE VIGENCIA AL CONTRATO DE SERV. NO. INVI-CS-008-2021 D/F 05/03/2021, CON LA FACT. NO B1500000031 .		1,229.93	423,482,608.39
06/08/20	CR-690 [] PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO (0.15%) PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 .		1,211.75	423,481,396.64
06/08/20	DG-3911 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/08/2021;	57,450.00		423,538,846.64
06/08/20	DG-3911 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/08/2021;	3,286.00		423,542,132.64
06/08/20	DG-3911 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/08/2021;	20,000.00		423,562,132.64
06/08/20	DG-3911 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/08/2021;	4,500.00		423,566,632.64
06/08/20	DG-3911 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/08/2021;	8,349.25		423,574,981.89
06/08/20	DG-3911 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/08/2021;	5,534.24		423,580,516.13

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO

#### DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

#### CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		19,152.87	423,561,363.26
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		17,061.27	423,544,301.99
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		19,960.10	423,524,341.89
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		15,700.00	423,508,641.89
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		18,818.46	423,489,823.43
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		15,526.00	423,474,297.43
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		16,755.11	423,457,542.32
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		18,633.85	423,438,908.47
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		22,142.93	423,416,765.54
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		11,140.77	423,405,624.77
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		18,536.36	423,387,088.41
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		20,305.49	423,366,782.92
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		14,148.50	423,352,634.42
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		19,565.48	423,333,068.94
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		17,000.00	423,316,068.94
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		17,691.77	423,298,377.17
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		12,098.85	423,286,278.32
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		20,000.00	423,266,278.32
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		3,250.00	423,263,028.32
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		20,000.00	423,243,028.32
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		16,500.00	423,226,528.32
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		37,702.90	423,188,825.42
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		14,971.00	423,173,854.42
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		14,988.83	423,158,865.59
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		15,000.00	423,143,865.59

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO

#### DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

#### CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		13,715.30	423,130,150.29
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		22,686.32	423,107,463.97
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		13,200.28	423,094,263.69
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		13,261.70	423,081,001.99
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		27,622.00	423,053,379.99
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		16,035.00	423,037,344.99
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		23,792.89	423,013,552.10
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		14,950.50	422,998,601.60
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		11,217.60	422,987,384.00
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		14,950.00	422,972,434.00
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		29,930.00	422,942,504.00
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		14,987.00	422,927,517.00
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		14,512.70	422,913,004.30
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		4,200.00	422,908,804.30
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		14,344.50	422,894,459.80
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		14,844.90	422,879,614.90
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		9,692.60	422,869,922.30
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		14,864.61	422,855,057.69
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		14,270.00	422,840,787.69
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		10,150.69	422,830,637.00
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		14,950.00	422,815,687.00
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		13,484.00	422,802,203.00
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		14,500.00	422,787,703.00
06/08/20	ED-7374 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021). SEGUN DA/0311/2021 D/F 05/08/2021.		15,000.00	422,772,703.00

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO

#### DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

#### CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/08/20	TR-1776 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES AÑO 2021.		45,816,076.92	376,956,626.08
06/08/20	TR-1777 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES AÑO 2021.		3,956,191.70	373,000,434.38
06/08/20	TR-1777 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES AÑO 2021.		80.00	373,000,354.38
06/08/20	TR-1778 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021,		3,719,537.43	369,280,816.95
06/08/20	TR-1778 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021,		80.00	369,280,736.95
06/08/20	TR-1779 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021.		49,364.14	369,231,372.81
06/08/20	TR-1779 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021.		80.00	369,231,292.81
06/08/20	TR-1780 PAGO 6TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003484 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3.		234,382.42	368,996,910.39
06/08/20	TR-1780 PAGO 6TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003484 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3.		80.00	368,996,830.39
06/08/20	TR-1781 PAGO 6TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003486 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3.		537,358.85	368,459,471.54
06/08/20	TR-1781 PAGO 6TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003486 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3.		80.00	368,459,391.54
06/08/20	TR-1782 PAGO 6TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003485 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3.		750,634.04	367,708,757.50
06/08/20	TR-1782 PAGO 6TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003485 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3.		80.00	367,708,677.50
06/08/20	TR-1783 PAGO 6TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003488 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17		909,585.16	366,799,092.34
06/08/20	TR-1783 PAGO 6TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003488 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17		80.00	366,799,012.34
06/08/20	TR-1784 PAGO 6TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003489 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17.		340,873.13	366,458,139.21
06/08/20	TR-1784 PAGO 6TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003489 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17.		80.00	366,458,059.21
06/08/20	TR-1785 PAGO 6TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003487 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17.		442,475.10	366,015,584.11
06/08/20	TR-1785 PAGO 6TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003487 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17.		80.00	366,015,504.11
09/08/20	CH-24938 [SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000020 D/F 07/07/2021, POR SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION.		45,000.00	365,970,504.11
09/08/20	CH-24938 [SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000020 D/F 07/07/2021, POR SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION.		67.50	365,970,436.61

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO

#### DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

#### CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/08/20	CH-24939 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500026591 Y B1500026592 D/F 02/08/2021, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS.		8,300.00	365,962,136.61
09/08/20	CH-24939 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500026591 Y B1500026592 D/F 02/08/2021, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS.		12.45	365,962,124.16
09/08/20	DG-3912 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/08/2021;	11,590.00		365,973,714.16
09/08/20	DG-3912 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/08/2021;	4,444.00		365,978,158.16
09/08/20	DG-3912 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/08/2021;	1,563.00		365,979,721.16
09/08/20	DG-3912 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/08/2021;	3,000.00		365,982,721.16
09/08/20	DG-3912 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/08/2021;	2,000.00		365,984,721.16
09/08/20	DG-3912 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/08/2021;	6,000.00		365,990,721.16
09/08/20	DG-3912 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/08/2021;	3,270.00		365,993,991.16
09/08/20	ED-7392 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE AGOSTO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS	300.00		365,994,291.16
10/08/20	CH-24940 [AGUA CRYSTAL S.A.] CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00062 D/F 09/04/2021 CON LAS FACTS. NO. B1500027725 D/F 09/07/2021, 27733 D/F 09/07/2021, 27854 D/F 15/07/2021, 27911 D/F 20/07/2021, 27977 D/F 22/07/2021, 28013 D/F 26/07/2021, 28111 D/F 30/07/2021 Y 28118 D/F 30/07/2021		28,920.85	365,965,370.31
10/08/20	CH-24940 [AGUA CRYSTAL S.A.] CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00062 D/F 09/04/2021 CON LAS FACTS. NO. B1500027725 D/F 09/07/2021, 27733 D/F 09/07/2021, 27854 D/F 15/07/2021, 27911 D/F 20/07/2021, 27977 D/F 22/07/2021, 28013 D/F 26/07/2021, 28111 D/F 30/07/2021 Y 28118 D/F 30/07/2021		43.38	365,965,326.93
10/08/20	CH-24941 [SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000023 D/F 22/07/2021, POR SERV. NOTARIALES PARA LA APERTURA Y LECTURA DE OFERTAS ECONOMICAS (SOBRES B) DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS: INVI-CCC-CP-2021-0015		18,000.00	365,947,326.93
10/08/20	CH-24941 [SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000023 D/F 22/07/2021, POR SERV. NOTARIALES PARA LA APERTURA Y LECTURA DE OFERTAS ECONOMICAS (SOBRES B) DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS: INVI-CCC-CP-2021-0015		27.00	365,947,299.93
10/08/20	CH-24942 [MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO FACT. CON NCF B1500000562 D/F 02/08/2021, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, POLIZA NO. 6430080000726, DE AGOSTO 2021,		2,177.82	365,945,122.11
10/08/20	CH-24942 [MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO FACT. CON NCF B1500000562 D/F 02/08/2021, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, POLIZA NO. 6430080000726, DE AGOSTO 2021,		3.27	365,945,118.84
10/08/20	CH-24943 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202107499457 CON NCF B1500221961 D/F 04/08/2021, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL CIBAO,		28,613.35	365,916,505.49
10/08/20	CH-24943 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202107499457 CON NCF B1500221961 D/F 04/08/2021, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL CIBAO,		42.92	365,916,462.57
10/08/20	CH-24944 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500032075 D/F 05/08/2021, 31947 D/F 26/07/2021, 32309 D/F 05/08/2021 Y 31956 D/F 26/07/2021, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO,		374,882.41	365,541,580.16
10/08/20	CH-24944 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500032075 D/F 05/08/2021, 31947 D/F 26/07/2021, 32309 D/F 05/08/2021 Y 31956 D/F 26/07/2021, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO,		562.32	365,541,017.84
10/08/20	CH-24945 [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL34826 AL 34892, SEGÚN COM. D/F 03/08/2021.		446,730.00	365,094,287.84
10/08/20	CH-24945 [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL34826 AL 34892, SEGÚN COM. D/F 03/08/2021.		670.10	365,093,617.74
10/08/20	CH-24946 [POWER MACHINERY SRL] PAGO FACT CON NCF NO. B1500000004 D/F 05/08/2021 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE ESTANTERIA EN METAL PREFABRICADA, EN EL ALMMACEN DE HATO NUEVO		863,109.32	364,230,508.42

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/08/20	CH-24946 [POWER MACHINERY SRL] PAGO FACT CON NCF NO. B1500000004 D/F 05/08/2021 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE ESTANTERIA EN METAL PREFABRICADA, EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO		1,294.66	364,229,213.76
10/08/20	DG-3913 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/08/2021	15,000.00		364,244,213.76
10/08/20	DG-3913 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/08/2021	4,500.00		364,248,713.76
10/08/20	DG-3913 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/08/2021	1,100.00		364,249,813.76
10/08/20	DG-3913 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/08/2021	3,500.00		364,253,313.76
10/08/20	DG-3913 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/08/2021	15,000.00		364,268,313.76
10/08/20	DG-3913 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/08/2021	4,978.40		364,273,292.16
10/08/20	DG-3913 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/08/2021	290.12		364,273,582.28
10/08/20	DG-3913 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/08/2021	4,435.07		364,278,017.35
10/08/20	TR-1786 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES AÑO 2021.		30,717,288.53	333,560,728.82
11/08/20	CH-24947 [SBC SOCIAL BUSINESS EIRL] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-035-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000226 D/F 29/07/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		282,500.00	333,278,228.82
11/08/20	CH-24947 [SBC SOCIAL BUSINESS EIRL] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-035-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000226 D/F 29/07/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		423.75	333,277,805.07
11/08/20	CH-24948 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DEUDA CONTRAIDA POR EMPLEADO INACTIVO RANSES ARON ARRIAGA MEDINA, CED. 402-0041535-0, CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE OPTICA-		3,425.00	333,274,380.07
11/08/20	CH-24948 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DEUDA CONTRAIDA POR EMPLEADO INACTIVO RANSES ARON ARRIAGA MEDINA, CED. 402-0041535-0, CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE OPTICA-		5.14	333,274,374.93
11/08/20	CH-24949 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500104027, 103903 Y 102866 D/F 28/07/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL, INTERNET 50GB, Y LA CENTRAL .		527,819.15	332,746,555.78
11/08/20	CH-24949 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500104027, 103903 Y 102866 D/F 28/07/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL, INTERNET 50GB, Y LA CENTRAL .		791.73	332,745,764.05
11/08/20	CR-691 [] PARA REGISTRAR DUPLICIDAD EN EL PAGO DE LA TARJETA NO. 2105 POR VALOR DE RD\$26,622.00, RECLAMADOS AL BANRESERVAS MEDIANTE COM.		26,661.93	332,719,102.12
11/08/20	CR-692 [] PARA REGISTRAR DUPLICIDAD EN EL PAGO DE LA TARJETA NO. 2104 POR VALOR DE RD\$14,344.50, RECLAMADOS AL BANRESERVAS MEDIANTE COM.		14,366.02	332,704,736.10
11/08/20	DG-3914 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/08/2021	5,745.00		332,710,481.10
11/08/20	DG-3914 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/08/2021	5,745.00		332,716,226.10
11/08/20	DG-3914 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/08/2021	5,650.00		332,721,876.10
11/08/20	DG-3914 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/08/2021	12,000.00		332,733,876.10
11/08/20	DG-3914 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/08/2021	1,500.00		332,735,376.10
11/08/20	TR-1787 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA 030-600028-8 PARA CUBRIR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 2021.		5,351,490.38	327,383,885.72
11/08/20	TR-1788 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE 20% TRABAJOS DE PISOS.		1,887,407.04	325,496,478.68
12/08/20	CH-24950 [MJP PROMOTION GROUP, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000201 D/F 19/07/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CHALECOS CON LOGO SERIGRAFIADO PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA E INGENIEROS DE LA INSTITUCION,		242,243.75	325,254,234.93



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/08/20	CH-24950 [MJP PROMOTION GROUP, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000201 D/F 19/07/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CHALECOS CON LOGO SERIGRAFIADO PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA E INGENIEROS DE LA INSTITUCION,		363.37	325,253,871.56
12/08/20	CH-24951 [GTG INDUSTRIAL, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500001895 D/F 23/07/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-AGOSTO 2021,		663,488.54	324,590,383.02
12/08/20	CH-24951 [GTG INDUSTRIAL, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500001895 D/F 23/07/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-AGOSTO 2021,		995.23	324,589,387.79
12/08/20	CH-24952 [HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO DE LAS FACTURAS CON NCF NO. B1500019680 (US\$ 714.96)D/F 01/08/2021 Y 19674 (US\$111.63) D/F 21/07/2021, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, PE SEGURO MEDICO SALUD INTERNACIONAL, . (TASA DEL DOLAR RD\$57.2016 DEL 10 DE AGOSTO 2021)		44,918.16	324,544,469.63
12/08/20	CH-24952 [HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO DE LAS FACTURAS CON NCF NO. B1500019680 (US\$ 714.96)D/F 01/08/2021 Y 19674 (US\$111.63) D/F 21/07/2021, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, PE SEGURO MEDICO SALUD INTERNACIONAL, . (TASA DEL DOLAR RD\$57.2016 DEL 10 DE AGOSTO 2021)		67.38	324,544,402.25
12/08/20	CH-24953 [FAUSTO POLANCO DEL ORBE] PRIMER PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-CS-021-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000118 D/F 29/07/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE COLOCACION DE BANNER.		31,500.00	324,512,902.25
12/08/20	CH-24953 [FAUSTO POLANCO DEL ORBE] PRIMER PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-CS-021-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000118 D/F 29/07/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE COLOCACION DE BANNER.		47.25	324,512,855.00
12/08/20	CH-24954 [NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-030-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO B1500000034 D/F 03/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		27,000.00	324,485,855.00
12/08/20	CH-24954 [NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-030-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO B1500000034 D/F 03/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		40.50	324,485,814.50
12/08/20	CH-24955 [PRODUCCIONES CUMBRE SRL] PRIMER PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-CS-032-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-00006, CON LA FACT. NO. B1500000126 D/F 29/07/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD,.		56,500.00	324,429,314.50
12/08/20	CH-24955 [PRODUCCIONES CUMBRE SRL] PRIMER PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-CS-032-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-00006, CON LA FACT. NO. B1500000126 D/F 29/07/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD,.		84.75	324,429,229.75
12/08/20	DG-3915 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/08/2021	14,000.00		324,443,229.75
12/08/20	DG-3915 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/08/2021	49,910.95		324,493,140.70
12/08/20	DG-3915 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/08/2021	4,105.00		324,497,245.70
12/08/20	TR-1790 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA EMPLEADOS.		37,249,303.40	287,247,942.30
12/08/20	TR-1791 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA EMPLEADOS		442,753.64	286,805,188.66
12/08/20	TR-1792 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES AÑO 2021 .		55,016,024.72	231,789,163.94
12/08/20	TR-1793 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES AÑO 2021.		4,256,343.34	227,532,820.60
13/08/20	CH-24956 [SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34431 AL 34470,		172,461.30	227,360,359.30
13/08/20	CH-24956 [SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34431 AL 34470,		258.69	227,360,100.61
13/08/20	CH-24957 [ELECTRICIDAD & SERVICIOS AVANZADOS, S.R.L.] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00048 D/F 11/03/2021, CON LAS FACTURAS NO. B1500000006 D/ F 06/05/2021, 09, 10, 11 D/F 18/05/2021, 12, 13, 14 D/F 29/06/2021, 15, 16, 17, 18 Y 19 27/04/2021,.		208,315.50	227,151,785.11

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/08/20	CH-24957 [ELECTRICIDAD & SERVICIOS AVANZADOS, S.R.L.] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00048 D/F 11/03/2021, CON LAS FACTURAS NO. B1500000006 D/ F 06/05/2021, 09, 10, 11 D/F 18/05/2021, 12, 13, 14 D/F 29/06/2021, 15, 16, 17, 18 Y 19 27/04/2021..		312.47	227,151,472.64
13/08/20	CH-24958 [CLARA LUCIANO AQUINO] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000146 D/F 30/07/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS (SOBRES A), APERTURA Y LECTURA DE OFERTAS ECONOMICAS (SOBRES B) DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS: INVI-CCC-CP-2021-0017		45,000.00	227,106,472.64
13/08/20	CH-24958 [CLARA LUCIANO AQUINO] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000146 D/F 30/07/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS (SOBRES A), APERTURA Y LECTURA DE OFERTAS ECONOMICAS (SOBRES B) DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS: INVI-CCC-CP-2021-0017		67.50	227,106,405.14
13/08/20	DG-3916 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/08/2021	130,800.00		227,237,205.14
13/08/20	DG-3916 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/08/2021	19,482.00		227,256,687.14
13/08/20	DG-3916 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/08/2021	5,744.91		227,262,432.05
13/08/20	DG-3916 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/08/2021	7,400.00		227,269,832.05
13/08/20	DG-3916 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/08/2021	4,498.00		227,274,330.05
13/08/20	DG-3916 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/08/2021	4,498.00		227,278,828.05
13/08/20	DG-3916 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/08/2021	7,770.15		227,286,598.20
13/08/20	DG-3916 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/08/2021	2,000.00		227,288,598.20
13/08/20	ED-7397 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE AGOSTO 2021,	13,600.00		227,302,198.20
13/08/20	TR-1789 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9		5,695,591.80	221,606,606.40
17/08/20	CH-24959 [HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500019724, 19725 D/F 01/08/2021 Y 19998 D/F 09/08/2021, POLIZA NO. 30-95-193491, 30-95-193786 Y 30-95-193490, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE DEPENDIENTES .		1,483,512.49	220,123,093.91
17/08/20	CH-24959 [HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500019724, 19725 D/F 01/08/2021 Y 19998 D/F 09/08/2021, POLIZA NO. 30-95-193491, 30-95-193786 Y 30-95-193490, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE DEPENDIENTES .		2,225.27	220,120,868.64
17/08/20	CH-24960 [COMETCI SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000151 D/F 29/07/2021 POR SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS MOVILES PARA PRUEBA DEL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ATENCION AL USUARIO DEL PLAN MI VIVIENDA.		88,576.32	220,032,292.32
17/08/20	CH-24960 [COMETCI SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000151 D/F 29/07/2021 POR SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS MOVILES PARA PRUEBA DEL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ATENCION AL USUARIO DEL PLAN MI VIVIENDA.		132.86	220,032,159.46
17/08/20	CH-24961 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO INVI-CB-001-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0005, CON LA FACTURA NO. B1500000010 D/F 02/07/2021.		2,222,116.75	217,810,042.71
17/08/20	CH-24961 [PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO INVI-CB-001-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0005, CON LA FACTURA NO. B1500000010 D/F 02/07/2021.		3,333.18	217,806,709.53
17/08/20	CH-24962 [OFFITEK, SRL] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500003593 D/F 19/07/2021, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES PARA OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00183 D/F 13/07/2021 Y DA/0297/2021 D/F 30/07/2021. (RETENCIÓN: 5% ISR)		433,707.10	217,373,002.43
17/08/20	CH-24962 [OFFITEK, SRL] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500003593 D/F 19/07/2021, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES PARA OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00183 D/F 13/07/2021 Y DA/0297/2021 D/F 30/07/2021. (RETENCIÓN: 5% ISR)		650.56	217,372,351.87
17/08/20	DB-397 DEVOLUCION DE FONDOS RECLAMADOS AL BANRESERVAS MEDIANTE COM. D/F 12/08/2021, POR DUPLICIDAD PAGO TARJETA NO. 2104 POR VALOR DE RD\$14,344.50 Y SU 0.15%	14,344.50		217,386,696.37
17/08/20	DG-3917 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/08/2021	8,189.00		217,394,885.37
17/08/20	DG-3917 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/08/2021	57,075.00		217,451,960.37
17/08/20	DG-3917 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/08/2021	1,707.75		217,453,668.12

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/08/20	DG-3917 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/08/2021	10,000.00		217,463,668.12
17/08/20	DG-3917 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/08/2021	13,658.22		217,477,326.34
17/08/20	DG-3917 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/08/2021	10,000.00		217,487,326.34
17/08/20	DG-3917 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/08/2021	1,610.00		217,488,936.34
17/08/20	DG-3917 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/08/2021	13,658.22		217,502,594.56
17/08/20	DG-3917 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/08/2021	6,000.00		217,508,594.56
17/08/20	DG-3917 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/08/2021	1,000.00		217,509,594.56
17/08/20	DG-3917 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/08/2021	105,822.45		217,615,417.01
18/08/20	DG-3918 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/08/2021	11,000.00		217,626,417.01
18/08/20	DG-3918 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/08/2021	5,642.00		217,632,059.01
18/08/20	DG-3918 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/08/2021.	10,000.00		217,642,059.01
18/08/20	DG-3918 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/08/2021;	10,400.00		217,652,459.01
18/08/20	DG-3918 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/08/2021;	8,875.00		217,661,334.01
18/08/20	DG-3918 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/08/2021;	2,700.00		217,664,034.01
18/08/20	DG-3918 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/08/2021;	2,530.00		217,666,564.01
18/08/20	DG-3918 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/08/2021;	2,510.00		217,669,074.01
18/08/20	DG-3918 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/08/2021;	3,000.00		217,672,074.01
18/08/20	DG-3918 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/08/2021;	4,500.00		217,676,574.01
18/08/20	DG-3918 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/08/2021;	948.39		217,677,522.40
19/08/20	CH-24963 [ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500002092 D/F 28/07/2021 POR ADQUISICION E INSTALACION DE UN (1) BLOQUE DE LOCKERS PARA EL ALMACEN DE HATO NUEVO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00186 D/F 19/07/2021 Y DA/0312/2021 D/F 06/08/2021.		18,194.91	217,659,327.49
19/08/20	CH-24963 [ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500002092 D/F 28/07/2021 POR ADQUISICION E INSTALACION DE UN (1) BLOQUE DE LOCKERS PARA EL ALMACEN DE HATO NUEVO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00186 D/F 19/07/2021 Y DA/0312/2021 D/F 06/08/2021.		27.29	217,659,300.20
19/08/20	CH-24964 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500073714, 73711, 73710 Y 81409 D/F 01/08/2021, POR SUMINISTRO DE AGUA DE DEL EDIFICIO.		16,603.00	217,642,697.20
19/08/20	CH-24964 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500073714, 73711, 73710 Y 81409 D/F 01/08/2021, POR SUMINISTRO DE AGUA DE DEL EDIFICIO.		24.90	217,642,672.30
19/08/20	CH-24965 [CLARA LUCIANO AQUINO] PAGO FACT. CON NCF NO. B150000141 D/F 26/04/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE CINCO (5) ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA RECEPCION DE CREDENCIALES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE SORTEO DE OBRA REFERENCIA NO. INVI-CCC-SO-2021-0002,.		135,000.00	217,507,672.30
19/08/20	CH-24965 [CLARA LUCIANO AQUINO] PAGO FACT. CON NCF NO. B150000141 D/F 26/04/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE CINCO (5) ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA RECEPCION DE CREDENCIALES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE SORTEO DE OBRA REFERENCIA NO. INVI-CCC-SO-2021-0002,.		202.50	217,507,469.80
19/08/20	CH-24966 [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL34893 AL 34931.		602,888.51	216,904,581.29

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO

#### DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

#### CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/08/20	CH-24966 [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL34893 AL 34931.		904.33	216,903,676.96
19/08/20	CH-24967 [TERMIMAX, SRL] CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00049 D/F 18/03/2021 CON LA FACT. NCF NO. B1500000071 D/F 30/07/2021 POR SERVICIOS DE FUMIGACION DE PLAGAS Y DESINFECCION POR COVID-19		54,240.00	216,849,436.96
19/08/20	CH-24967 [TERMIMAX, SRL] CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00049 D/F 18/03/2021 CON LA FACT. NCF NO. B1500000071 D/F 30/07/2021 POR SERVICIOS DE FUMIGACION DE PLAGAS Y DESINFECCION POR COVID-19		81.36	216,849,355.60
19/08/20	CH-24968 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-024-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000639 D/F 09/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		113,000.00	216,736,355.60
19/08/20	CH-24968 [GTB RADIODIFUSORES, SRL] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-024-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000639 D/F 09/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		169.50	216,736,186.10
19/08/20	CH-24969 [ALFONSO DAVID QUIÑONES MACHADO] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-039-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000184 D/F 04/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		31,500.00	216,704,686.10
19/08/20	CH-24969 [ALFONSO DAVID QUIÑONES MACHADO] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-039-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000184 D/F 04/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		47.25	216,704,638.85
19/08/20	CH-24970 [ROYNY ERNESTO ARZENO PEREZ] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-034-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000052 D/F 06/08/2021 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD.		36,000.00	216,668,638.85
19/08/20	CH-24970 [ROYNY ERNESTO ARZENO PEREZ] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-034-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000052 D/F 06/08/2021 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD.		54.00	216,668,584.85
19/08/20	DG-3919 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/08/2021	4,436.00		216,673,020.85
19/08/20	DG-3919 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/08/2021	4,105.00		216,677,125.85
19/08/20	DG-3919 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/08/2021	20,525.00		216,697,650.85
19/08/20	DG-3919 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/08/2021	13,659.00		216,711,309.85
19/08/20	DG-3919 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/08/2021	18,000.00		216,729,309.85
19/08/20	DG-3919 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/08/2021	5,000.00		216,734,309.85
19/08/20	DG-3919 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/08/2021	9,125.00		216,743,434.85
20/08/20	CH-24971 [JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0058 AL 0071.		9,875.00	216,733,559.85
20/08/20	CH-24971 [JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0058 AL 0071.		14.81	216,733,545.04
20/08/20	DB-396 DEVOLUCION DE FONDOS RECLAMADOS AL BANRESERVAS MEDIANTE COM. D/F 13/08/2021, POR DUPLICIDAD PAGO DE LA TARJETA NO. 2105	26,622.00		216,760,167.04
20/08/20	DB-398 <NULO>DEVOLUCION 0.15% DEL CHEQUE NO. 23212 RECLAMADO AL BANRESERVAS.			216,760,167.04
20/08/20	DG-3920 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/08/2021	51,950.00		216,812,117.04
20/08/20	DG-3920 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/08/2021	1,000.00		216,813,117.04
20/08/20	DG-3920 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/08/2021	4,105.00		216,817,222.04
20/08/20	DG-3920 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/08/2021	1,250.00		216,818,472.04
20/08/20	DG-3920 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/08/2021	2,000.00		216,820,472.04
20/08/20	DG-3920 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/08/2021	10.00		216,820,482.04

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO

#### DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

#### CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/08/20	CH-24972 [TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-037-2021 PROCESO, INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000363 D/F 04/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD		56,500.00	216,763,982.04
23/08/20	CH-24972 [TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-037-2021 PROCESO, INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000363 D/F 04/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		84.75	216,763,897.29
23/08/20	CH-24973 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-028-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000166 D/F 04/08/2021 POR CONCEPTO DE COLOCACION DE BANNER PUBLICITARIO .		40,500.00	216,723,397.29
23/08/20	CH-24973 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-028-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000166 D/F 04/08/2021 POR CONCEPTO DE COLOCACION DE BANNER PUBLICITARIO .		60.75	216,723,336.54
23/08/20	CH-24974 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500165822 Y 165256 D/F 19/08/2021, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA.		1,333.49	216,722,003.05
23/08/20	CH-24974 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500165822 Y 165256 D/F 19/08/2021, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA.		2.00	216,722,001.05
23/08/20	DG-3921 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/08/2021	5,423.94		216,727,424.99
23/08/20	DG-3921 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/08/2021	5,000.00		216,732,424.99
23/08/20	DG-3921 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/08/2021	1,735.00		216,734,159.99
23/08/20	DG-3921 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/08/2021	5,000.00		216,739,159.99
24/08/20	CH-24975 [JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00124 D/F 10/06/2021, CON LA FACT. NCF NO. B1500000341 D/F 09/07/2021 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE ESTA INSTITUCION JUNIO 2021.		18,645.00	216,720,514.99
24/08/20	CH-24975 [JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00124 D/F 10/06/2021, CON LA FACT. NCF NO. B1500000341 D/F 09/07/2021 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE ESTA INSTITUCION JUNIO 2021.		27.97	216,720,487.02
24/08/20	CH-24976 [JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00124 D/F 10/06/2021, CON LA FACT. NCF NO. B1500000342 D/F 09/07/2021 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A JULIO 2021.		18,645.00	216,701,842.02
24/08/20	CH-24976 [JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00124 D/F 10/06/2021, CON LA FACT. NCF NO. B1500000342 D/F 09/07/2021 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A JULIO 2021.		27.97	216,701,814.05
24/08/20	CH-24977 [ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.] PAGO AVANCE INICIAL DEL 20% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-CB-008-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.		2,090,946.88	214,610,867.17
24/08/20	CH-24977 [ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.] PAGO AVANCE INICIAL DEL 20% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-CB-008-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.		3,136.42	214,607,730.75
24/08/20	DG-3922 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/08/2021.	97,550.00		214,705,280.75
24/08/20	DG-3922 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/08/2021.	5,116.60		214,710,397.35
24/08/20	DG-3922 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/08/2021;	10,000.00		214,720,397.35
24/08/20	DG-3922 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/08/2021;	4,440.00		214,724,837.35
24/08/20	DG-3922 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/08/2021;	2,000.00		214,726,837.35
24/08/20	DG-3922 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/08/2021;	1,500.00		214,728,337.35
24/08/20	DG-3922 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/08/2021;	1,708.00		214,730,045.35
24/08/20	DG-3922 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/08/2021;	1,200.00		214,731,245.35

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/08/20	DG-3922 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/08/2021;	5,550.00		214,736,795.35
24/08/20	DG-3922 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/08/2021;	6,000.00		214,742,795.35
25/08/20	CH-24978 [MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-040-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0007, CON LA FACT. NO. B1500000014 D/F 12/08/2021 POR CONCEPTO DE SERV. DE TRANSMISION EN MEDIOS DIGITALES.		391,733.34	214,351,062.01
25/08/20	CH-24978 [MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-040-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0007, CON LA FACT. NO. B1500000014 D/F 12/08/2021 POR CONCEPTO DE SERV. DE TRANSMISION EN MEDIOS DIGITALES.		587.60	214,350,474.41
25/08/20	CH-24979 [CARIVISION SRL] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-019-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000524 D/F 13/08/2021, POR SERV. DE PUBLICIDAD.		226,000.00	214,124,474.41
25/08/20	CH-24979 [CARIVISION SRL] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-019-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000524 D/F 13/08/2021, POR SERV. DE PUBLICIDAD.		339.00	214,124,135.41
25/08/20	DG-3923 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/08/2021	62,590.00		214,186,725.41
25/08/20	DG-3923 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/08/2021	1,869.92		214,188,595.33
25/08/20	DG-3923 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/08/2021	5,238.85		214,193,834.18
25/08/20	DG-3923 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/08/2021	3,415.50		214,197,249.68
25/08/20	DG-3923 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/08/2021	7,750.00		214,204,999.68
25/08/20	DG-3923 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/08/2021	4,200.00		214,209,199.68
25/08/20	DG-3923 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/08/2021	2,000.00		214,211,199.68
25/08/20	DG-3923 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/08/2021	8,000.00		214,219,199.68
25/08/20	DG-3923 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/08/2021	500.00		214,219,699.68
25/08/20	DG-3923 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/08/2021	1,210.00		214,220,909.68
25/08/20	ED-7416 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE AGOSTO 2021 REFERENCIA NO. 210825002340020101 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	1,707.75		214,222,617.43
25/08/20	ED-7417 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE AGOSTO 2021 REFERENCIA NO. 21025003620050276 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	3,482.00		214,226,099.43
25/08/20	TR-1794 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES AÑO 2021 .		62,967,601.04	151,258,498.39
26/08/20	CH-24980 [ITSED INGENIERIA SRL] PAGO FACT. NCF NO. B1500000001 D/F 11/08/2021 POR SERVICIO DE INSTALACION IMPERMEABILIZACION CON LONA ASFALTICA CAP.3.00 MM GRANULADO, TECHO EN MADERA 42.00 MT2, AREA 42.00M2, EN EL AREA DEL BANCO DE LA INSTITUCION.		28,476.00	151,230,022.39
26/08/20	CH-24980 [ITSED INGENIERIA SRL] PAGO FACT. NCF NO. B1500000001 D/F 11/08/2021 POR SERVICIO DE INSTALACION IMPERMEABILIZACION CON LONA ASFALTICA CAP.3.00 MM GRANULADO, TECHO EN MADERA 42.00 MT2, AREA 42.00M2, EN EL AREA DEL BANCO DE LA INSTITUCION.		42.71	151,229,979.68
26/08/20	CH-24981 [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL34932 AL 34970,		348,710.00	150,881,269.68
26/08/20	CH-24981 [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL34932 AL 34970,		523.07	150,880,746.61
26/08/20	DG-3924 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/08/2021	38,821.00		150,919,567.61
26/08/20	DG-3924 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/08/2021	4,440.00		150,924,007.61
26/08/20	DG-3924 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/08/2021	4,500.00		150,928,507.61

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/08/20	DG-3924 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/08/2021	5,000.00		150,933,507.61
26/08/20	DG-3924 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/08/2021	17,250.00		150,950,757.61
26/08/20	DG-3924 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/08/2021	20,000.00		150,970,757.61
26/08/20	DG-3924 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/08/2021	10,000.00		150,980,757.61
26/08/20	DG-3924 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/08/2021	5,000.00		150,985,757.61
26/08/20	DG-3924 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/08/2021	2,000.00		150,987,757.61
26/08/20	DG-3924 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/08/2021	20,085.00		151,007,842.61
26/08/20	DG-3924 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/08/2021	8,822.79		151,016,665.40
26/08/20	DG-3924 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/08/2021	14,848.75		151,031,514.15
26/08/20	DG-3924 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/08/2021	4,104.10		151,035,618.25
26/08/20	DG-3924 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/08/2021	88,013.05		151,123,631.30
26/08/20	DG-3924 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/08/2021	6,724.85		151,130,356.15
26/08/20	ED-7405 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL ( PRIMERA PARTIDA DE AGOSTO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MEJORAMIENTOS VIVIENDAS PARA EL AÑO 2021,	66,666,667.33		217,797,023.48
26/08/20	ED-7405 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL ( PRIMERA PARTIDA DE AGOSTO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MEJORAMIENTOS VIVIENDAS PARA EL AÑO 2021,	66,666,666.00		284,463,689.48
27/08/20	CH-24982 [JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0072 AL 0087.		9,353.00	284,454,336.48
27/08/20	CH-24982 [JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0072 AL 0087.		14.03	284,454,322.45
27/08/20	CF-469 P/ REG. INTERESES DEVENGADOS POR EL CERTIFICADO FINANCIERO. NO. 10722369, CF NO. 9603393692, INVI-GENERAL NO. 010-600030-6, REGISTRADO EN FECHA 27/08/2021.	10.53		284,454,332.98
27/08/20	DG-3925 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2021	12,000.00		284,466,332.98
27/08/20	DG-3925 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2021	9,000.00		284,475,332.98
27/08/20	DG-3925 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2021	9,000.00		284,484,332.98
27/08/20	DG-3925 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2021	9,000.00		284,493,332.98
27/08/20	DG-3925 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2021	13,658.22		284,506,991.20
27/08/20	DG-3925 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2021	3,000.00		284,509,991.20
27/08/20	DG-3925 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2021	5,642.00		284,515,633.20
27/08/20	DG-3925 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2021	1,425.00		284,517,058.20
27/08/20	DG-3925 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2021	4,498.00		284,521,556.20
27/08/20	DG-3925 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2021	4,500.00		284,526,056.20
27/08/20	DG-3925 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2021	6,250.00		284,532,306.20
27/08/20	DG-3925 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2021	3,500.00		284,535,806.20
27/08/20	DG-3925 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2021	2,000.00		284,537,806.20

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/08/20	DG-3925 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2021	35,332.00		284,573,138.20
27/08/20	DG-3925 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2021	1,707.75		284,574,845.95
27/08/20	DG-3925 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2021	1,518.25		284,576,364.20
27/08/20	DG-3925 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2021	18,760.00		284,595,124.20
27/08/20	ED-7406 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL ( SEGUNDA PARTIDA DE AGOSTO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS PARA EL AÑO 2021	72,198,475.00		356,793,599.20
27/08/20	ED-7406 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL ( SEGUNDA PARTIDA DE AGOSTO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS PARA EL AÑO 2021	70,820,000.00		427,613,599.20
27/08/20	ED-7406 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL ( SEGUNDA PARTIDA DE AGOSTO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS PARA EL AÑO 2021	70,820,000.00		498,433,599.20
27/08/20	TR-1795 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES AÑO 2021 .		4,768,722.84	493,664,876.36
27/08/20	TR-1796 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES AÑO 2021.		9,650,550.08	484,014,326.28
30/08/20	DG-3926 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/08/2021	212,650.00		484,226,976.28
30/08/20	DG-3926 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/08/2021	8,209.00		484,235,185.28
30/08/20	DG-3926 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/08/2021	1,800.00		484,236,985.28
30/08/20	DG-3926 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/08/2021	76,777.27		484,313,762.55
30/08/20	DG-3926 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/08/2021	6,120.00		484,319,882.55
30/08/20	DG-3926 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/08/2021	10,000.00		484,329,882.55
30/08/20	DG-3926 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/08/2021	4,105.00		484,333,987.55
30/08/20	DG-3926 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/08/2021	16,416.40		484,350,403.95
30/08/20	DG-3926 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/08/2021	7,030.22		484,357,434.17
30/08/20	DG-3926 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/08/2021	2,000.00		484,359,434.17
30/08/20	DG-3926 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/08/2021	5,642.00		484,365,076.17
30/08/20	DG-3926 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/08/2021	5,123.25		484,370,199.42
31/08/20	CH-24983 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVINDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE OPTICA- LENTES REALIZADOS A LOS EMPLEADOS SEGÚN LA NOMINA DE AGOSTO 2021.		27,775.01	484,342,424.41
31/08/20	CH-24983 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVINDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE OPTICA- LENTES REALIZADOS A LOS EMPLEADOS SEGÚN LA NOMINA DE AGOSTO 2021.		41.66	484,342,382.75
31/08/20	CH-24984 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		65,580.00	484,276,802.75



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/20	CH-24984 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		98.37	484,276,704.38
31/08/20	CH-24985 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		16,175.00	484,260,529.38
31/08/20	CH-24985 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		24.26	484,260,505.12
31/08/20	CH-24986 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A PERSONAL CONTRATADO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		3,200.00	484,257,305.12
31/08/20	CH-24986 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A PERSONAL CONTRATADO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		4.80	484,257,300.32
31/08/20	CH-24987 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		12,800.00	484,244,500.32
31/08/20	CH-24987 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		19.20	484,244,481.12
31/08/20	CH-24988 [PRODUCCIONES CUMBRE SRL] SEGUNDO PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-CS-032-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-00006, CON LA FACT. NO. B1500000130 D/F 13/08/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD,		56,500.00	484,187,981.12
31/08/20	CH-24988 [PRODUCCIONES CUMBRE SRL] SEGUNDO PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-CS-032-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-00006, CON LA FACT. NO. B1500000130 D/F 13/08/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD,		84.75	484,187,896.37
31/08/20	CH-24989 [HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-018-2021 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000004 D/F 09/08/2021 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD.		1,017,000.00	483,170,896.37
31/08/20	CH-24989 [HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-018-2021 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000004 D/F 09/08/2021 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD.		1,525.50	483,169,370.87
31/08/20	CH-24990 [SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL.] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-017-2021 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000260 D/F 09/08/2021 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD.		1,017,000.00	482,152,370.87
31/08/20	CH-24990 [SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL.] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-017-2021 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000260 D/F 09/08/2021 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD.		1,525.50	482,150,845.37
31/08/20	CR-693 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	482,150,670.37
31/08/20	DG-3927 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2021.	61,665.00		482,212,335.37
31/08/20	DG-3927 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2021.	1,500.00		482,213,835.37
31/08/20	DG-3927 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2021.	3,415.50		482,217,250.87
31/08/20	DG-3927 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2021.	7,500.00		482,224,750.87
31/08/20	DG-3927 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2021.	1,800.00		482,226,550.87
31/08/20	DG-3927 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2021.	55,904.00		482,282,454.87
31/08/20	DG-3927 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2021.	6,750.00		482,289,204.87
31/08/20	DG-3927 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2021.	6,840.00		482,296,044.87
31/08/20	DG-3927 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2021.	8,100.00		482,304,144.87

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/20	DG-3927 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2021.	8,100.00		482,312,244.87
31/08/20	DG-3927 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2021.	5,750.00		482,317,994.87
31/08/20	DG-3927 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2021.	30,000.00		482,347,994.87
31/08/20	DG-3927 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2021.	3,270.00		482,351,264.87
31/08/20	DG-3927 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2021.	5,500.00		482,356,764.87
31/08/20	DG-3927 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2021.	5,745.00		482,362,509.87
31/08/20	DG-3927 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2021.	5,745.00		482,368,254.87
31/08/20	DG-3927 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2021.	10,136.71		482,378,391.58
31/08/20	DG-3927 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2021.	100,000.00		482,478,391.58
31/08/20	DG-3927 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2021.	5,775.00		482,484,166.58
31/08/20	DG-3927 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2021.	3,095.00		482,487,261.58
31/08/20	ED-7418 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE AGOSTO 2021 REFERENCIA NO. 210831001800100008 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE	1,000.00		482,488,261.58
31/08/20	ED-7419 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE AGOSTO 2021 REFERENCIA NO. 2108310064000010243 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	1,558.25		482,489,819.83
31/08/20	ED-7420 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE AGOSTO 2021 REFERENCIA NO. 210831002870040592 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	5,642.00		482,495,461.83
<b>Totales:</b>		<b>350,044,472.94</b>	<b>371,216,455.16</b>	<b>482,495,461.83</b>