

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Balance al 30/06/2021					3,929,611,506.95
01/07/2021	CH-24857	[METALGLASS VENTANAS Y CRISTALES DEL ROSARIO SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000125 D/F 19/06/2021 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS FLOTANTES		35,651.50	3,929,575,855.45
01/07/2021	CH-24857	[METALGLASS VENTANAS Y CRISTALES DEL ROSARIO SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000125 D/F 19/06/2021 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS FLOTANTES		53.48	3,929,575,801.97
01/07/2021	DG-3885	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/07/2021;	399,733.00		3,929,975,534.97
01/07/2021	DG-3885	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/07/2021;	3,500.00		3,929,979,034.97
01/07/2021	DG-3885	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/07/2021;	1,422.00		3,929,980,456.97
01/07/2021	DG-3885	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/07/2021;	6,200.00		3,929,986,656.97
01/07/2021	DG-3885	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/07/2021;	5,000.00		3,929,991,656.97
01/07/2021	DG-3885	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/07/2021;	10,136.71		3,930,001,793.68
01/07/2021	DG-3885	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/07/2021;	10,000.00		3,930,011,793.68
01/07/2021	DG-3885	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/07/2021;	3,000.00		3,930,014,793.68
01/07/2021	DG-3885	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/07/2021;	5,650.00		3,930,020,443.68
02/07/2021	CH-24858	[IRON HARD GROUP SRL.] PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NUMERO INVI-CB-005-2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		1,852,665.06	3,928,167,778.62
02/07/2021	CH-24858	[IRON HARD GROUP SRL.] PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NUMERO INVI-CB-005-2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		2,779.00	3,928,164,999.62
02/07/2021	DG-3886	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/07/2021;	72,850.00		3,928,237,849.62
02/07/2021	DG-3886	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/07/2021;	4,000.00		3,928,241,849.62
02/07/2021	DG-3886	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/07/2021;	4,435.00		3,928,246,284.62
02/07/2021	DG-3886	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/07/2021;	1,100.00		3,928,247,384.62
02/07/2021	DG-3886	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/07/2021;	8,550.00		3,928,255,934.62
02/07/2021	DG-3886	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/07/2021;	4,500.00		3,928,260,434.62
02/07/2021	DG-3886	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/07/2021;	5,745.00		3,928,266,179.62
05/07/2021	CH-24859	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500224864, 224858, 226693 Y 229232 D/F 30/06/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		501,119.58	3,927,765,060.04
05/07/2021	CH-24859	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500224864, 224858, 226693 Y 229232 D/F 30/06/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		751.68	3,927,764,308.36
05/07/2021	DG-3887	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/07/2021;	27,366.00		3,927,791,674.36
05/07/2021	DG-3887	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/07/2021;	1,500.00		3,927,793,174.36
05/07/2021	DG-3887	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/07/2021;	10,000.00		3,927,803,174.36
05/07/2021	DG-3887	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/07/2021;	11,489.82		3,927,814,664.18
05/07/2021	DG-3887	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/07/2021;	4,105.00		3,927,818,769.18

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/07/2021	DG-3887	05/07/2021; PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	3,863.00		3,927,822,632.18
05/07/2021	DG-3887	05/07/2021; PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	50,000.00		3,927,872,632.18
05/07/2021	DG-3887	05/07/2021; PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	150,000.00		3,928,022,632.18
05/07/2021	DG-3887	05/07/2021; PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	17,586.00		3,928,040,218.18
05/07/2021	DG-3887	05/07/2021; PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	19,895.00		3,928,060,113.18
05/07/2021	DG-3887	05/07/2021; PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	13,658.22		3,928,073,771.40
05/07/2021	DG-3887	05/07/2021; PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	3,000.00		3,928,076,771.40
05/07/2021	DG-3887	05/07/2021; PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	1,557.91		3,928,078,329.31
06/07/2021	CH-24860	[ORLANDO RAFAEL GUILLEN TEJEDA] PAGO FACTURA NO. B1500000002 D/F 09/02/2021 CON VALOR DE RD\$37,356.44, MENOS NOTA DE CREDITO NO. B0400000001 D/F 10/06/2021 DE RD\$8,473.00, POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE TRES (3) CONTRATOS,		20,866.50	3,928,057,462.81
06/07/2021	CH-24860	[ORLANDO RAFAEL GUILLEN TEJEDA] PAGO FACTURA NO. B1500000002 D/F 09/02/2021 CON VALOR DE RD\$37,356.44, MENOS NOTA DE CREDITO NO. B0400000001 D/F 10/06/2021 DE RD\$8,473.00, POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE TRES (3) CONTRATOS,		31.30	3,928,057,431.51
06/07/2021	CH-24861	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34301 AL 34360,		164,482.60	3,927,892,948.91
06/07/2021	CH-24861	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34301 AL 34360,		246.72	3,927,892,702.19
06/07/2021	CH-24862	[GL PROMOCIONES SRL] PAGO FACT CON NCF NO. B1500001045 D/F 25/05/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLACAS PARA LA PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO "DISEÑA LA FACHADA DEL INVI",		54,897.66	3,927,837,804.53
06/07/2021	CH-24862	[GL PROMOCIONES SRL] PAGO FACT CON NCF NO. B1500001045 D/F 25/05/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLACAS PARA LA PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO "DISEÑA LA FACHADA DEL INVI",		82.35	3,927,837,722.18
06/07/2021	CH-24863	[MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000013 D/F 25/06/2021 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SER. DE PUBLICIDAD DE PRODUCCION DE TELEVISION PARA TRANSMISION EN MEDIOS DIGITALES DE COMUNICACION		615,850.00	3,927,221,872.18
06/07/2021	CH-24863	[MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000013 D/F 25/06/2021 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SER. DE PUBLICIDAD DE PRODUCCION DE TELEVISION PARA TRANSMISION EN MEDIOS DIGITALES DE COMUNICACION ALTERNATIVAS (STREAMING) .		923.78	3,927,220,948.40
06/07/2021	DG-3888	06/07/2021; PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	75,120.00		3,927,296,068.40
06/07/2021	DG-3888	06/07/2021; PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	13,658.22		3,927,309,726.62
06/07/2021	DG-3888	06/07/2021; PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	1,100.00		3,927,310,826.62
06/07/2021	DG-3888	06/07/2021; PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	1,700.00		3,927,312,526.62
06/07/2021	DG-3888	06/07/2021; PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	1,707.75		3,927,314,234.37
06/07/2021	DG-3888	06/07/2021; PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	6,641.50		3,927,320,875.87

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/07/2021	ED-7352	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JULIO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	300.00		3,927,321,175.87
07/07/2021	CH-24864	[COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS		154,846.16	3,927,166,329.71
07/07/2021	CH-24864	[COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS		232.27	3,927,166,097.44
07/07/2021	CH-24865	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS		1,712,726.16	3,925,453,371.28
07/07/2021	CH-24865	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS		2,569.09	3,925,450,802.19
07/07/2021	CH-24866	[EDUARDO RAMOS ELIAS] PAGO FACT CON NCF NO. B1500000033 D/F 28/06/2021 POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA		99,152.54	3,925,351,649.65
07/07/2021	CH-24866	[EDUARDO RAMOS ELIAS] PAGO FACT CON NCF NO. B1500000033 D/F 28/06/2021 POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA		148.73	3,925,351,500.92
07/07/2021	CH-24867	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 34601 AL 34742,		437,725.00	3,924,913,775.92
07/07/2021	CH-24867	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 34601 AL 34742,		656.59	3,924,913,119.33
07/07/2021	CR-688	CARGOS POR CERTIFICACION DEL CHEQUE NO. 24859 D/F 05/07/2021 POR VALOR DE RD\$500.00.		500.00	3,924,912,619.33
07/07/2021	DG-3889	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2021;	6,710.00		3,924,919,329.33
07/07/2021	DG-3889	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2021;	805.00		3,924,920,134.33
07/07/2021	DG-3889	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2021;	14,000.00		3,924,934,134.33
07/07/2021	DG-3889	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2021;	5,650.00		3,924,939,784.33
07/07/2021	DG-3889	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2021;	3,400.00		3,924,943,184.33
07/07/2021	TR-1754	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.		72,288,590.30	3,852,654,594.03
08/07/2021	CR-687	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO (0.15%) PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		1,131.70	3,852,653,462.33
08/07/2021	DG-3890	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/07/2021;	37,400.00		3,852,690,862.33
08/07/2021	DG-3890	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/07/2021;	5,550.00		3,852,696,412.33
08/07/2021	DG-3890	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/07/2021;	3,000.00		3,852,699,412.33
08/07/2021	DG-3890	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/07/2021;	4,105.00		3,852,703,517.33
08/07/2021	DG-3890	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/07/2021;	5,642.00		3,852,709,159.33
08/07/2021	DG-3890	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/07/2021;	4,708.71		3,852,713,868.04
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		19,953.44	3,852,693,914.60
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		19,113.16	3,852,674,801.44

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		16,724.53	3,852,658,076.91
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		19,850.20	3,852,638,226.71
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		18,690.02	3,852,619,536.69
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		15,477.89	3,852,604,058.80
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		22,211.65	3,852,581,847.15
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		19,868.10	3,852,561,979.05
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		24,501.00	3,852,537,478.05
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		19,214.45	3,852,518,263.60
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		23,961.94	3,852,494,301.66
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		24,600.32	3,852,469,701.34
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		5,111.41	3,852,464,589.93
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		15,830.17	3,852,448,759.76
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		19,000.00	3,852,429,759.76
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		11,620.90	3,852,418,138.86
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		19,145.66	3,852,398,993.20
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		19,500.00	3,852,379,493.20
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		17,550.00	3,852,361,943.20
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		18,840.00	3,852,343,103.20
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		4,000.00	3,852,339,103.20
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		13,260.00	3,852,325,843.20
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		13,905.30	3,852,311,937.90
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		13,888.90	3,852,298,049.00
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		15,000.00	3,852,283,049.00
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		6,060.40	3,852,276,988.60
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		17,408.97	3,852,259,579.63
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		13,335.38	3,852,246,244.25

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		7,079.50	3,852,239,164.75
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		12,300.00	3,852,226,864.75
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		6,100.00	3,852,220,764.75
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		21,758.80	3,852,199,005.95
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		14,900.00	3,852,184,105.95
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		14,737.40	3,852,169,368.55
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		14,098.30	3,852,155,270.25
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		29,950.90	3,852,125,319.35
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		14,999.97	3,852,110,319.38
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		16,854.23	3,852,093,465.15
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		5,000.00	3,852,088,465.15
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		14,795.00	3,852,073,670.15
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		14,828.00	3,852,058,842.15
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		7,846.60	3,852,050,995.55
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		13,687.69	3,852,037,307.86
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		7,000.00	3,852,030,307.86
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		14,646.71	3,852,015,661.15
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		14,844.80	3,852,000,816.35
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		12,900.50	3,851,987,915.85
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		13,500.00	3,851,974,415.85
08/07/2021	ED-7321	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 (CORTE D/F 02/07/2021).		15,000.00	3,851,959,415.85
08/07/2021	TR-1755	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021		5,349,981.62	3,846,609,434.23
08/07/2021	TR-1755	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021		80.00	3,846,609,354.23
08/07/2021	TR-1756	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN BANCAS		3,666,695.04	3,842,942,659.19

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN NO. DE AUTORIZACION NO. 23845561255 D/F 07/06/2021			
08/07/2021	TR-1756	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN NO. DE AUTORIZACION NO. 23845561255 D/F 07/06/2021		80.00	3,842,942,579.19
08/07/2021	TR-1757	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN O. DE AUTORIZACION 23845467863		476,385.65	3,842,466,193.54
08/07/2021	TR-1757	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN O. DE AUTORIZACION 23845467863		80.00	3,842,466,113.54
08/07/2021	TR-1758	PAGO 5TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003484 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.		80.00	3,842,466,033.54
08/07/2021	TR-1758	PAGO 5TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003484 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.		234,382.42	3,842,231,651.12
08/07/2021	TR-1759	PAGO 5TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003485 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020.		80.00	3,842,231,571.12
08/07/2021	TR-1759	PAGO 5TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003485 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020.		750,634.04	3,841,480,937.08
08/07/2021	TR-1760	PAGO 5TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003486 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021.		80.00	3,841,480,857.08
08/07/2021	TR-1760	PAGO 5TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003486 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021.		537,358.85	3,840,943,498.23
08/07/2021	TR-1761	PAGO 5TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003487 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.		80.00	3,840,943,418.23
08/07/2021	TR-1761	PAGO 5TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003487 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.		442,475.10	3,840,500,943.13
08/07/2021	TR-1762	PAGO 5TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003488 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020.		80.00	3,840,500,863.13
08/07/2021	TR-1762	PAGO 5TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003488 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020.		909,585.16	3,839,591,277.97
08/07/2021	TR-1763	PAGO 5TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003489 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENE-FEB 2021.		80.00	3,839,591,197.97
08/07/2021	TR-1763	PAGO 5TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003489 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		340,873.13	3,839,250,324.84

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENE-FEB 2021.			
09/07/2021	DG-3891	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/07/2021;	2,000.00		3,839,252,324.84
09/07/2021	DG-3891	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/07/2021;	5,745.00		3,839,258,069.84
09/07/2021	DG-3891	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/07/2021;	5,745.00		3,839,263,814.84
09/07/2021	DG-3891	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/07/2021;	1,563.00		3,839,265,377.84
09/07/2021	DG-3891	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/07/2021;	1,210.00		3,839,266,587.84
09/07/2021	DG-3891	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/07/2021;	4,444.00		3,839,271,031.84
09/07/2021	DG-3891	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/07/2021;	4,904.18		3,839,275,936.02
09/07/2021	ED-7356	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JULIO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCION DE COBROS.	1,000.00		3,839,276,936.02
12/07/2021	CH-24868	[HYLSA] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500002968 D/F 22/06/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GOMAS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION,.		665,463.92	3,838,611,472.10
12/07/2021	CH-24868	[HYLSA] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500002968 D/F 22/06/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GOMAS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION,		998.20	3,838,610,473.90
12/07/2021	CH-24869	[RICOH DOMINICANA SRL] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO- INVI-CCC-CP-2021-0002 CON LA FACTURA NO. B1500000617 D/F 30/06/2021 POR VALOR DE RD\$ 135,634.46, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS A NUESTRA INSTITUCION.		123,680.24	3,838,486,793.66
12/07/2021	CH-24869	[RICOH DOMINICANA SRL] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO- INVI-CCC-CP-2021-0002 CON LA FACTURA NO. B1500000617 D/F 30/06/2021 POR VALOR DE RD\$ 135,634.46, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS A NUESTRA INSTITUCION.		185.52	3,838,486,608.14
12/07/2021	CH-24870	[GL PROMOCIONES SRL] PAGO FACT CON NCF NO. B1500001073 D/F 06/07/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIEZ (10) PARAGUAS PROMOCIONALES CON EL LOGO INSTITUCIONAL INVI.		10,108.53	3,838,476,499.61
12/07/2021	CH-24870	[GL PROMOCIONES SRL] PAGO FACT CON NCF NO. B1500001073 D/F 06/07/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIEZ (10) PARAGUAS PROMOCIONALES CON EL LOGO INSTITUCIONAL INVI.		15.16	3,838,476,484.45
12/07/2021	CH-24871	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500025955 Y B1500025956 D/F 01/07/2021, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295.		8,300.00	3,838,468,184.45
12/07/2021	CH-24871	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500025955 Y B1500025956 D/F 01/07/2021, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295,		12.45	3,838,468,172.00
12/07/2021	CH-24872	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO FACT.CON NCF B1500000550 D/F 25/06/2021, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, POLIZA NO. 6430080000726, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		2,301.58	3,838,465,870.42
12/07/2021	CH-24872	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO FACT.CON NCF B1500000550 D/F 25/06/2021, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, POLIZA NO. 6430080000726, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		3.45	3,838,465,866.97
12/07/2021	CH-24873	[GRUPO BISERICI, SRL] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-BS-007-2021, PROCEDIMIENTO INVI-CCC-LPN-2021-0001, POR CONCEPTO DE ADQUISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL INVI		1,858,032.24	3,836,607,834.73
12/07/2021	CH-24873	[GRUPO BISERICI, SRL] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-BS-007-2021, PROCEDIMIENTO INVI-CCC-LPN-2021		2,787.05	3,836,605,047.68

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		CONTRATO NO. INVI-BS-007-2021, PROCEDIMIENTO INVI-CCC-LPN-2021-0001, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL INVI			
12/07/2021	DG-3892	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/07/2021;	1,708.00		3,836,606,755.68
12/07/2021	DG-3892	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/07/2021;	14,000.00		3,836,620,755.68
12/07/2021	DG-3892	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/07/2021;	3,600.00		3,836,624,355.68
12/07/2021	DG-3892	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/07/2021;	4,435.00		3,836,628,790.68
12/07/2021	TR-1764	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 MAS CARGOS BANCARIOS.		4,878,638.76	3,831,750,151.92
13/07/2021	DG-3893	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/07/2021;	234,628.00		3,831,984,779.92
13/07/2021	DG-3893	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/07/2021;	1,500.00		3,831,986,279.92
13/07/2021	DG-3893	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/07/2021;	7,200.00		3,831,993,479.92
13/07/2021	DG-3893	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/07/2021;	4,500.00		3,831,997,979.92
13/07/2021	DG-3893	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/07/2021;	11,490.00		3,832,009,469.92
13/07/2021	DG-3893	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/07/2021;	2,707.75		3,832,012,177.67
13/07/2021	DG-3893	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/07/2021;	290.12		3,832,012,467.79
13/07/2021	DG-3893	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/07/2021;	554.00		3,832,013,021.79
14/07/2021	CH-24874	[RIQUEL MARIEN MATOS ROSENDO] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LAS OFERTAS DEL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS INVI-CCC-SO-2021-0001, INVI-CCC-SO-2021-0002, INVI-CCC-SO-2021-0003, INVI-CCC-SO-2021-0004, DURANTE LOS MESES ABRIL- MAYO,		34,650.00	3,831,978,371.79
14/07/2021	CH-24874	[RIQUEL MARIEN MATOS ROSENDO] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LAS OFERTAS DEL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS INVI-CCC-SO-2021-0001, INVI-CCC-SO-2021-0002, INVI-CCC-SO-2021-0003, INVI-CCC-SO-2021-0004, DURANTE LOS MESES ABRIL- MAYO,		51.98	3,831,978,319.81
14/07/2021	CH-24875	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500071677, 70079, 68983, 71674, 70076, 68980, 71673, 70075, 68979, 80134, 66918 Y 66190, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021,		49,809.00	3,831,928,510.81
14/07/2021	CH-24875	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500071677, 70079, 68983, 71674, 70076, 68980, 71673, 70075, 68979, 80134, 66918 Y 66190, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021,		74.71	3,831,928,436.10
14/07/2021	CH-24876	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202106534313 CON NCF B1500214066 D/F 06/07/2021, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL CIBAO, CONTRATO NO. 5159623, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/06/2021 - 01/07/2021).		26,240.81	3,831,902,195.29
14/07/2021	CH-24876	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202106534313 CON NCF B1500214066 D/F 06/07/2021, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL CIBAO, CONTRATO NO. 5159623, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/06/2021 - 01/07/2021).		39.36	3,831,902,155.93

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/07/2021	DG-3894	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/07/2021; S	85,680.00		3,831,987,835.93
14/07/2021	DG-3894	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/07/2021; S	3,000.00		3,831,990,835.93
14/07/2021	DG-3894	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/07/2021; S	9,000.00		3,831,999,835.93
14/07/2021	DG-3894	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/07/2021; S	9,000.00		3,832,008,835.93
14/07/2021	DG-3894	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/07/2021; S	6,225.00		3,832,015,060.93
14/07/2021	DG-3894	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/07/2021; S	5,000.00		3,832,020,060.93
15/07/2021	CH-24877	[EDITORA BUHO, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000171 D/F 19/03/2021 POR SERVICIOS DE CONFECCION DE VEINTICINCO MIL (25,000) STICKERS DE 10CM X 5CM, PARA SER UTILIZADOS EN LAS VIVIENDAS DEL PROYECTO " DOMINICANA SE RECONSTRUYE"		124,270.62	3,831,895,790.31
15/07/2021	CH-24877	[EDITORA BUHO, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000171 D/F 19/03/2021 POR SERVICIOS DE CONFECCION DE VEINTICINCO MIL (25,000) STICKERS DE 10CM X 5CM, PARA SER UTILIZADOS EN LAS VIVIENDAS DEL PROYECTO " DOMINICANA SE RECONSTRUYE"		186.41	3,831,895,603.90
15/07/2021	CH-24878	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34361 AL 34398,.		101,240.57	3,831,794,363.33
15/07/2021	CH-24878	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34361 AL 34398,.		151.86	3,831,794,211.47
15/07/2021	CH-24879	[NEOAGRO SRL.] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-CB-003-2021 PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0006 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, CEMENTOS, REVESTIMIENTOS, ACERO Y AGREGADOS A SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA DEL INVI.		890,693.87	3,830,903,517.60
15/07/2021	CH-24879	[NEOAGRO SRL.] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-CB-003-2021 PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0006 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, CEMENTOS, REVESTIMIENTOS, ACERO Y AGREGADOS A SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA DEL INVI.		1,336.04	3,830,902,181.56
15/07/2021	CH-24880	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500100440, 99882 Y 101481 D/F 28/06/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL, INTERNET 50GB, Y LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021.		1,481,494.71	3,829,420,686.85
15/07/2021	CH-24880	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500100440, 99882 Y 101481 D/F 28/06/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL, INTERNET 50GB, Y LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021.		2,222.24	3,829,418,464.61
15/07/2021	CH-24881	[MAROCTAC COMERCIAL, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000626 D/F 11/06/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PLOMERIA, ELECTRICOS Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, DIRIGIDO A MIPYMES,		634,066.98	3,828,784,397.63
15/07/2021	CH-24881	[MAROCTAC COMERCIAL, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000626 D/F 11/06/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PLOMERIA, ELECTRICOS Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, DIRIGIDO A MIPYMES,		951.10	3,828,783,446.53
15/07/2021	CH-24882	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500031187 D/F 05/07/2021, 31063 D/F 26/06/2021, 31421 D/F 05/07/2021 Y 31072 D/F 26/06/2021, POR SERVICIOS TELEFONICOS		367,447.52	3,828,415,999.01

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/07/2021	CH-24882	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500031187 D/F 05/07/2021, 31063 D/F 26/06/2021, 31421 D/F 05/07/2021 Y 31072 D/F 26/06/2021, POR SERVICIOS TELEFONICOS		551.17	3,828,415,447.84
15/07/2021	DG-3895	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/07/2021;	8,124.00		3,828,423,571.84
15/07/2021	DG-3895	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/07/2021;	13,658.22		3,828,437,230.06
15/07/2021	DG-3895	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/07/2021;	5,642.00		3,828,442,872.06
15/07/2021	DG-3895	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/07/2021;	4,100.00		3,828,446,972.06
15/07/2021	DG-3895	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/07/2021;	2,500.00		3,828,449,472.06
15/07/2021	DG-3895	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/07/2021;	4,436.00		3,828,453,908.06
16/07/2021	CH-24883	[GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000065 D/F 16/06/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1,350 T-SHIRT EN ALGODON PREMIUM AZUL ROYAL CON LOGO SERIGRAFIADO PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA DE ESTA INSTITUCION)		212,625.00	3,828,241,283.06
16/07/2021	CH-24883	[GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000065 D/F 16/06/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1,350 T-SHIRT EN ALGODON PREMIUM AZUL ROYAL CON LOGO SERIGRAFIADO PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA DE ESTA INSTITUCION)		318.94	3,828,240,964.12
16/07/2021	CH-24884	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-CS-014-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-0003 CON LA FACT. NO. B150001972 D/F 13/07/2021 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN LA PROMOGRAMACION DE COLOR VISION, CANAL 9		3,351,694.92	3,824,889,269.20
16/07/2021	CH-24884	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-CS-014-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-0003 CON LA FACT. NO. B150001972 D/F 13/07/2021 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN LA PROMOGRAMACION DE COLOR VISION, CANAL 9		5,027.54	3,824,884,241.66
16/07/2021	CH-24885	[CECOMSA, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500011906 D/F 07/07/2021 POR ADQUISICION DE CUATROCIENTAS (400) MEMORIAS USB DE 32GB PARA USO DE LA INSTITUCION,		118,650.00	3,824,765,591.66
16/07/2021	CH-24885	[CECOMSA, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500011906 D/F 07/07/2021 POR ADQUISICION DE CUATROCIENTAS (400) MEMORIAS USB DE 32GB PARA USO DE LA INSTITUCION,		177.98	3,824,765,413.68
16/07/2021	DG-3896	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/07/2021;	33,965.00		3,824,799,378.68
16/07/2021	DG-3896	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/07/2021;	8,870.00		3,824,808,248.68
16/07/2021	DG-3896	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/07/2021;	5,500.00		3,824,813,748.68
16/07/2021	DG-3896	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/07/2021;	2,867.00		3,824,816,615.68
16/07/2021	DG-3896	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/07/2021;	13,658.22		3,824,830,273.90
16/07/2021	DG-3896	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/07/2021;	1,707.75		3,824,831,981.65
16/07/2021	TR-1765	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 Y CARGOS BANCARIOS.		18,881,084.22	3,805,950,897.43
16/07/2021	TR-1766	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6		372,658.15	3,805,578,239.28

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		010-600030-6 A LA C.T.A. INVI NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA CUBRIR PAGO DE BRIGADA REGIONAL ESTE, AÑO 2021.			
19/07/2021	CH-24886	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 34743 AL 34781,		600,200.00	3,804,978,039.28
19/07/2021	CH-24886	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 34743 AL 34781,		900.30	3,804,977,138.98
19/07/2021	CH-24887	[AGUA CRYSTAL S.A.] TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00062 D/F 09/04/2021 CON LAS FACTS. NO. B1500027647 D/F 05/07/2021, 27628 D/F 01/07/2021, 27565 D/F 29/06/2021, 27516 D/F 25/06/2021 27492 D/F 24/06/2021, 27429 D/F 17/06/2021 Y 27428 D/F 17/06/2021.		28,158.95	3,804,948,980.03
19/07/2021	CH-24887	[AGUA CRYSTAL S.A.] TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00062 D/F 09/04/2021 CON LAS FACTS. NO. B1500027647 D/F 05/07/2021, 27628 D/F 01/07/2021, 27565 D/F 29/06/2021, 27516 D/F 25/06/2021 27492 D/F 24/06/2021, 27429 D/F 17/06/2021 Y 27428 D/F 17/06/2021 Y, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCION,		42.24	3,804,948,937.79
19/07/2021	DG-3897	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/07/2021;	15,124.00		3,804,964,061.79
19/07/2021	DG-3897	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/07/2021;	3,100.00		3,804,967,161.79
19/07/2021	DG-3897	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/07/2021;	5,000.00		3,804,972,161.79
19/07/2021	DG-3897	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/07/2021;	4,105.00		3,804,976,266.79
19/07/2021	DG-3897	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/07/2021;	3,415.50		3,804,979,682.29
19/07/2021	DG-3897	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/07/2021;	2,625.00		3,804,982,307.29
19/07/2021	DG-3897	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/07/2021;	4,105.00		3,804,986,412.29
19/07/2021	DG-3897	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/07/2021;	4,105.00		3,804,990,517.29
19/07/2021	DG-3897	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/07/2021;	6,501.24		3,804,997,018.53
19/07/2021	DG-3897	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/07/2021;	1,000.00		3,804,998,018.53
19/07/2021	DG-3897	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/07/2021;	18,828.67		3,805,016,847.20
20/07/2021	CH-24888	[PASCUAL FRANCISCO MUÑOZ ARIZA] REEMBOLSO DE LOS PAGOS REALIZADOS A CARTERA HIPOTECARIA NO. 0408-000008 D/F 14/06/2021, POR DESISTIMIENTO DE CONTRATO DE VENTA CONDICIONAL DE INMUEBLE, DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2021.		283,747.07	3,804,733,100.13
20/07/2021	CH-24888	[PASCUAL FRANCISCO MUÑOZ ARIZA] REEMBOLSO DE LOS PAGOS REALIZADOS A CARTERA HIPOTECARIA NO. 0408-000008 D/F 14/06/2021, POR DESISTIMIENTO DE CONTRATO DE VENTA CONDICIONAL DE INMUEBLE, DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2021.		425.62	3,804,732,674.51
20/07/2021	DG-3898	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/07/2021;	61,875.00		3,804,794,549.51
20/07/2021	DG-3898	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/07/2021;	12,000.00		3,804,806,549.51
20/07/2021	DG-3898	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/07/2021;	5,800.00		3,804,812,349.51
20/07/2021	DG-3898	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/07/2021;	13,660.00		3,804,826,009.51

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/07/2021	DG-3898	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/07/2021;	550.00		3,804,826,559.51
20/07/2021	DG-3898	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/07/2021;	10,000.00		3,804,836,559.51
20/07/2021	DG-3898	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/07/2021;	4,498.00		3,804,841,057.51
20/07/2021	DG-3898	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/07/2021;	1,650.00		3,804,842,707.51
20/07/2021	DG-3898	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/07/2021;	2,480.28		3,804,845,187.79
20/07/2021	DG-3898	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/07/2021;	20,950.00		3,804,866,137.79
20/07/2021	DG-3898	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/07/2021;	1,000.00		3,804,867,137.79
20/07/2021	TR-1768	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 FIJOS, MILITARES, PENSIONADOS Y CONTRATADOS DEL MES DE JULIO		37,472,853.04	3,767,394,284.75
20/07/2021	TR-1769	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 FIJOS, MILITARES, PENSIONADOS Y CONTRATADOS DEL MES DE JULIO		533,822.57	3,766,860,462.18
21/07/2021	DB-394	<NULO>PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE FONDOS DEL CHEQUE NO. 23195 POR RD\$3,675,705.70, SIN SU 0.15% POR VALOR DE RD\$5,513.56.			3,766,860,462.18
21/07/2021	DG-3899	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/07/2021;	15,586.00		3,766,876,048.18
21/07/2021	DG-3899	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/07/2021;	13,660.00		3,766,889,708.18
21/07/2021	DG-3899	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/07/2021;	18,752.24		3,766,908,460.42
21/07/2021	DG-3899	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/07/2021;	5,124.00		3,766,913,584.42
21/07/2021	DG-3899	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/07/2021;	5,000.00		3,766,918,584.42
21/07/2021	DG-3899	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/07/2021;	3,500.00		3,766,922,084.42
21/07/2021	DG-3899	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/07/2021;	530.00		3,766,922,614.42
21/07/2021	DG-3899	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/07/2021;	32,639.15		3,766,955,253.57
21/07/2021	DG-3899	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/07/2021;	1,982.65		3,766,957,236.22
22/07/2021	CH-24889	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500161624 Y 160935 D/F 19/07/2021, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		1,361.84	3,766,955,874.38
22/07/2021	CH-24889	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500161624 Y 160935 D/F 19/07/2021, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		2.04	3,766,955,872.34
22/07/2021	CH-24890	[PRO XPERIENCIAL, SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DEL CONTRATO NO. INVI-CS-015-2021 CON LA FACT. NO. B1500000020 D/F 15/07/2021, POR SERVICIOS DE MONTAJE PARA LA INAUGURACION DE OBRAS Y EVENTOS VARIOS REALIZADOS POR ESTA INSTITUCION,		1,685,095.84	3,765,270,776.50
22/07/2021	CH-24890	[PRO XPERIENCIAL, SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DEL CONTRATO NO. INVI-CS-015-2021 CON LA FACT. NO. B1500000020 D/F 15/07/2021, POR SERVICIOS DE MONTAJE PARA LA INAUGURACION DE OBRAS Y EVENTOS VARIOS REALIZADOS POR ESTA INSTITUCION,		2,527.64	3,765,268,248.86
22/07/2021	CH-24891	[ARION DOMINICANA, SRL] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000030 D/F 14/06/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 150 CASCOS		69,495.00	3,765,198,753.86

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		D/F 11/06/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 150 CASCOS			
22/07/2021	CH-24891	[ARION DOMINICANA, SRL] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000030 D/F 11/06/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 150 CASCOS		104.24	3,765,198,649.62
22/07/2021	DG-3900	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/07/2021;	57,700.00		3,765,256,349.62
22/07/2021	DG-3900	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/07/2021;	4,436.00		3,765,260,785.62
22/07/2021	DG-3900	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/07/2021;	4,500.00		3,765,265,285.62
22/07/2021	DG-3900	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/07/2021;	5,000.00		3,765,270,285.62
22/07/2021	DG-3900	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/07/2021;	5,125.00		3,765,275,410.62
22/07/2021	DG-3900	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/07/2021;	7,030.00		3,765,282,440.62
22/07/2021	DG-3900	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/07/2021;	7,110.00		3,765,289,550.62
22/07/2021	DG-3900	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/07/2021;	5,000.00		3,765,294,550.62
22/07/2021	DG-3900	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/07/2021;	4,120.00		3,765,298,670.62
22/07/2021	DG-3900	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/07/2021;	370.16		3,765,299,040.78
22/07/2021	DG-3900	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/07/2021;	1,582.91		3,765,300,623.69
22/07/2021	ED-7326	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INCLUSION RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A.		100,000.00	3,765,200,623.69
22/07/2021	ED-7326	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INCLUSION RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A.		150.00	3,765,200,473.69
22/07/2021	ED-7327	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INCLUSION RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A.		1,350.00	3,765,199,123.69
22/07/2021	ED-7327	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INCLUSION RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A.		2.03	3,765,199,121.66
22/07/2021	TR-1770	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 Y CARGOS BANCARIOS.		80,948,038.65	3,684,251,083.01
23/07/2021	CH-24892	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. S		15,850.00	3,684,235,233.01
23/07/2021	CH-24892	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. S		23.78	3,684,235,209.23
23/07/2021	CH-24893	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		64,400.00	3,684,170,809.23
23/07/2021	CH-24893	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		96.60	3,684,170,712.63

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/07/2021	CH-24894	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE OPTICA-LENTE REALIZADOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES SEGÚN LA NOMINA DE JULIO 2021		67,238.29	3,684,103,474.34
23/07/2021	CH-24894	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE OPTICA-LENTE REALIZADOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES SEGÚN LA NOMINA DE JULIO 2021		100.86	3,684,103,373.48
23/07/2021	CH-24895	[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 JULIO 2021.		3,700.00	3,684,099,673.48
23/07/2021	CH-24895	[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 JULIO 2021.		5.55	3,684,099,667.93
23/07/2021	CH-24896	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		14,800.00	3,684,084,867.93
23/07/2021	CH-24896	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		22.20	3,684,084,845.73
23/07/2021	CH-24897	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES		7,250.00	3,684,077,595.73
23/07/2021	CH-24897	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		10.88	3,684,077,584.85
23/07/2021	CH-24898	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] FACT. NO. B1500001973 D/F 13/07/2021 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA		3,351,694.92	3,680,725,889.93
23/07/2021	CH-24898	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] FACT. NO. B1500001973 D/F 13/07/2021 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA		5,027.54	3,680,720,862.39
23/07/2021	CH-24899	[HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-018-2021 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000003 D/F 20/07/2021 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD		1,017,000.00	3,679,703,862.39
23/07/2021	CH-24899	[HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-018-2021 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000003 D/F 20/07/2021 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD		1,525.50	3,679,702,336.89
23/07/2021	CH-24900	[SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL.] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-017-2021 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000252 D/F 20/07/2021 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD		1,017,000.00	3,678,685,336.89
23/07/2021	CH-24900	[SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL.] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-017-2021 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000252 D/F 20/07/2021 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD		1,525.50	3,678,683,811.39
23/07/2021	DG-3901	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/07/2021.;	1,000.00		3,678,684,811.39
23/07/2021	DG-3901	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/07/2021.;	1,582.91		3,678,686,394.30
23/07/2021	DG-3901	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/07/2021.;	3,500.00		3,678,689,894.30

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/07/2021	DG-3901	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/07/2021.;	2,750.00		3,678,692,644.30
23/07/2021	DG-3901	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/07/2021.;	4,497.46		3,678,697,141.76
23/07/2021	DG-3901	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/07/2021.;	2,750.00		3,678,699,891.76
23/07/2021	DG-3901	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/07/2021.;	1,100.00		3,678,700,991.76
23/07/2021	ED-7357	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JULIO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCION DE COBROS	1,100.00		3,678,702,091.76
26/07/2021	CH-24901	[JOSEPH AMADEUS RIVERA RAMIREZ] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO		20,286.00	3,678,681,805.76
26/07/2021	CH-24901	[JOSEPH AMADEUS RIVERA RAMIREZ] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO		30.43	3,678,681,775.33
26/07/2021	CH-24902	[ROBIN ADRIAN ACOSTA MONSUI] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO		20,286.00	3,678,661,489.33
26/07/2021	CH-24902	[ROBIN ADRIAN ACOSTA MONSUI] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO,		30.43	3,678,661,458.90
26/07/2021	CH-24903	[JOSE JOAQUIN MEDRANO] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO,		20,286.00	3,678,641,172.90
26/07/2021	CH-24903	[JOSE JOAQUIN MEDRANO] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO,		30.43	3,678,641,142.47
26/07/2021	CH-24904	[JAIME JOHAN HERNANDEZ LIRIANO] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO		19,404.00	3,678,621,738.47
26/07/2021	CH-24904	[JAIME JOHAN HERNANDEZ LIRIANO] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO,		29.11	3,678,621,709.36
26/07/2021	CH-24905	[JOSE LUIS REINA VIVENES] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO		20,286.00	3,678,601,423.36
26/07/2021	CH-24905	[JOSE LUIS REINA VIVENES] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO,		30.43	3,678,601,392.93
26/07/2021	CH-24906	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA NO. 42464, CON NCF B1500004813 D/F 19/07/2021, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO		308,306.00	3,678,293,086.93
26/07/2021	CH-24906	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA NO. 42464, CON NCF B1500004813 D/F 19/07/2021, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO		462.46	3,678,292,624.47
26/07/2021	DG-3902	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/07/2021;	23,500.00		3,678,316,124.47
26/07/2021	DG-3902	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/07/2021;	3,482.00		3,678,319,606.47
26/07/2021	DG-3902	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/07/2021;	10,000.00		3,678,329,606.47
26/07/2021	DG-3902	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/07/2021;	10,000.00		3,678,339,606.47
26/07/2021	DG-3902	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/07/2021;	1,425.00		3,678,341,031.47
26/07/2021	DG-3902	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/07/2021;	61,705.00		3,678,402,736.47
26/07/2021	DG-3902	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/07/2021;	2,000.00		3,678,404,736.47

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/07/2021	ED-7338	PAGO AVANCE INICIAL A LOS CINCO (05) PROYECTOS DEL PLAN MI VIVIENDA Y OPERATIVIDAD A FAVOR DE (FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MI VIVIEDNA) RNC NO. 1-32-20722-1		100.00	3,678,404,636.47
26/07/2021	ED-7338	PAGO AVANCE INICIAL A LOS CINCO (05) PROYECTOS DEL PLAN MI VIVIENDA Y OPERATIVIDAD A FAVOR DE (FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MI VIVIEDNA) RNC NO. 1-32-20722-1 POR VALOR DE RD\$3,371,447,787.77 (TRES MIL TRECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 77/100).		3,371,447,787.77	306,956,848.70
26/07/2021	ED-7338	PAGO AVANCE INICIAL A LOS CINCO (05) PROYECTOS DEL PLAN MI VIVIENDA Y OPERATIVIDAD A FAVOR DE (FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MI VIVIEDNA) RNC NO. 1-32-20722-1 POR VALOR DE RD\$3,371,447,787.77 (TRES MIL TRECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 77/100).		5,057,171.68	301,899,677.02
26/07/2021	ED-7351	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JULIO 2021,	1,735.00		301,901,412.02
26/07/2021	ED-7355	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JULIO 2021	10,000.00		301,911,412.02
27/07/2021	CH-24907	[PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-CB-009-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, COMO AVANCE INICIAL, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA DE LA INSTITUCION.		6,833,610.93	295,077,801.09
27/07/2021	CH-24907	[PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-CB-009-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, COMO AVANCE INICIAL, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		10,250.42	295,067,550.67
27/07/2021	CF-467	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS POR EL CERTIFICADO FINANCIERO. NO. 10722369, CF NO. 9603393692, INVI-GENERAL NO. 010-600030-6, REGISTRADO EN FECHA 26/06/2021.	10.53		295,067,561.20
27/07/2021	DG-3903	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2021;	160,080.00		295,227,641.20
27/07/2021	DG-3903	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2021;	1,869.92		295,229,511.12
27/07/2021	DG-3903	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2021;	4,105.00		295,233,616.12
27/07/2021	DG-3903	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2021;	4,275.00		295,237,891.12
27/07/2021	DG-3903	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2021;	4,300.00		295,242,191.12
27/07/2021	DG-3903	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2021;	8,000.00		295,250,191.12
27/07/2021	DG-3903	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2021;	1,708.00		295,251,899.12
27/07/2021	DG-3903	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2021;	13,660.00		295,265,559.12
27/07/2021	DG-3903	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2021;	5,000.00		295,270,559.12
27/07/2021	DG-3903	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2021;	7,116.21		295,277,675.33
27/07/2021	DG-3903	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2021;	13,700.19		295,291,375.52
27/07/2021	DG-3903	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2021;	4,104.10		295,295,479.62
27/07/2021	DG-3903	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2021;	79,284.12		295,374,763.74

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/07/2021	DG-3903	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2021;	21,869.93		295,396,633.67
27/07/2021	DG-3903	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2021;	1,707.75		295,398,341.42
27/07/2021	ED-7332	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (PRIMERA PARTIDA DE JULIO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS	66,666,667.33		362,065,008.75
27/07/2021	ED-7332	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (PRIMERA PARTIDA DE JULIO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS	66,666,666.00		428,731,674.75
27/07/2021	ED-7343	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, PARA EL PAGO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEL JULIO, SEGUN COM. DGE/0511/2021	1,378,475.00		430,110,149.75
27/07/2021	TR-1771	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 Y CARGOS BANCARIOS.		30,839,904.13	399,270,245.62
28/07/2021	CH-24908	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500019331, 19332 D/F 01/07/2021 Y 19899 D/F 23/07/2021.		1,461,024.26	397,809,221.36
28/07/2021	CH-24908	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500019331, 19332 D/F 01/07/2021 Y 19899 D/F 23/07/2021.		2,191.54	397,807,029.82
28/07/2021	CH-24909	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34399 AL 34430,		125,200.26	397,681,829.56
28/07/2021	CH-24909	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34399 AL 34430,		187.80	397,681,641.76
28/07/2021	CH-24910	[SUSANA HERMANOS, SRL.] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-CB-006-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0001, COMO AVANCE INICIAL, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA DE LA INSTITUCION.		7,389,511.77	390,292,129.99
28/07/2021	CH-24910	[SUSANA HERMANOS, SRL.] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-CB-006-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0001, COMO AVANCE INICIAL, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA DE LA INSTITUCION.		11,084.27	390,281,045.72
28/07/2021	DG-3904	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/07/2021; SEGUN	1,000.00		390,282,045.72
28/07/2021	DG-3904	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/07/2021; SEGUN	7,000.00		390,289,045.72
28/07/2021	DG-3904	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/07/2021; SEGUN	6,840.00		390,295,885.72
28/07/2021	DG-3904	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/07/2021; SEGUN	1,000.00		390,296,885.72
28/07/2021	DG-3904	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/07/2021; SEGUN	2,000.00		390,298,885.72
28/07/2021	DG-3904	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/07/2021; SEGUN	4,500.00		390,303,385.72
28/07/2021	DG-3904	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/07/2021; SEGUN	6,200.00		390,309,585.72
28/07/2021	DG-3904	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/07/2021; SEGUN	27,220.00		390,336,805.72
28/07/2021	DG-3904	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/07/2021; SEGUN	1,100.00		390,337,905.72
28/07/2021	DG-3904	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/07/2021; SEGUN	8,100.00		390,346,005.72

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/07/2021	DG-3904	28/07/2021; SEGUN PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	8,100.00		390,354,105.72
28/07/2021	DG-3904	28/07/2021; SEGUN PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	5,123.25		390,359,228.97
28/07/2021	DG-3904	28/07/2021; SEGUN PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	1,500.00		390,360,728.97
29/07/2021	CH-24911	28/07/2021; SEGUN [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 34782 AL 34825.		605,329.32	389,755,399.65
29/07/2021	CH-24911	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 34782 AL 34825.		907.99	389,754,491.66
29/07/2021	CH-24912	[CONSTRUCCIONES GOTICAS, SRL.] SEGUNDO PAGO 2/2 POR LA ADQUISICION DE (458.92 MTS2) DE TERRENO, DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA.		562,177.00	389,192,314.66
29/07/2021	CH-24912	[CONSTRUCCIONES GOTICAS, SRL.] SEGUNDO PAGO 2/2 POR LA ADQUISICION DE (458.92 MTS2) DE TERRENO, DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA.		843.27	389,191,471.39
29/07/2021	CH-24913	[VALERA COMERCIAL, SRL.] SEGUNDO PAGO 2/2 POR LA ADQUISICION DE (2,078.54 MTS2) DE TERRENO, DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA, SEGUN DECRETO NO. 182-21.		2,546,211.50	386,645,259.89
29/07/2021	CH-24913	[VALERA COMERCIAL, SRL.] SEGUNDO PAGO 2/2 POR LA ADQUISICION DE (2,078.54 MTS2) DE TERRENO, DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA, SEGUN DECRETO NO. 182-21.		3,819.32	386,641,440.57
29/07/2021	CH-24914	[VALERA COMERCIAL, SRL] SEGUNDO PAGO DE 2/2, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2,499.86, MTS2 DE TERRENO, DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA, SEGUN DECRETO NO. 182-21.		3,062,328.50	383,579,112.07
29/07/2021	CH-24914	[VALERA COMERCIAL, SRL] SEGUNDO PAGO DE 2/2, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2,499.86, MTS2 DE TERRENO, DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA, SEGUN DECRETO NO. 182-21.		4,593.49	383,574,518.58
29/07/2021	CH-24915	[VALERA COMERCIAL, SRL] SEGUNDO PAGO DE 2/2 DEL CONTRATO NO. INVI-CCV-DUP-007-2021 POR LA ADQUISICION DE (23,660.04 MTS2) DE TERRENO, DESIGNACION CATASTRAL 311596551301, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.		28,983,549.00	354,590,969.58
29/07/2021	CH-24915	[VALERA COMERCIAL, SRL] SEGUNDO PAGO DE 2/2 DEL CONTRATO NO. INVI-CCV-DUP-007-2021 POR LA ADQUISICION DE (23,660.04 MTS2) DE TERRENO, DESIGNACION CATASTRAL 311596551301, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.		43,475.32	354,547,494.26
29/07/2021	CH-24916	[VALERA COMERCIAL, SRL] SEGUNDO PAGO DE 2/2, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 31,598.68, MTS2 DE TERRENO, DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO. 182-21.		38,708,383.00	315,839,111.26
29/07/2021	CH-24916	[VALERA COMERCIAL, SRL] SEGUNDO PAGO DE 2/2, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 31,598.68, MTS2 DE TERRENO, DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO. 182-21.		58,062.57	315,781,048.69
29/07/2021	DB-395	<NULO>PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE FONDOS DEL CHEQUE NO. 24900 POR RD\$1,017,000.00, SIN SU 0.15% POR VALOR DE RD\$1,525.00.			315,781,048.69
29/07/2021	DG-3905	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	22,775.00		315,803,823.69
29/07/2021	DG-3905	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	4,498.00		315,808,321.69
29/07/2021	DG-3905	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	2,000.00		315,810,321.69
29/07/2021	DG-3905	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	10,000.00		315,820,321.69
29/07/2021	DG-3905	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	15,000.00		315,835,321.69

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/07/2021	DG-3905	29/07/2021. PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/07/2021.	6,000.00		315,841,321.69
29/07/2021	DG-3905	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/07/2021.	15,000.00		315,856,321.69
29/07/2021	DG-3905	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/07/2021.	10,250.00		315,866,571.69
29/07/2021	DG-3905	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/07/2021.	6,250.00		315,872,821.69
29/07/2021	DG-3905	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/07/2021.	1,518.25		315,874,339.94
29/07/2021	DG-3905	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/07/2021.	2,721.43		315,877,061.37
29/07/2021	ED-7354	PARA REGISTRAR 0.15% POR RD\$1,525.00 NO DEVUELTO DEL VALOR DEL CHEQUE NO. 24900 DE RD\$1,017,000.00, EL CUAL FUE APLICADO EN FECHA 28/07/2021.		1,525.50	315,875,535.87
30/07/2021	CH-24917	[RICOH DOMINICANA SRL] TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS- 007-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0002 CON LA FACTURA NO. B1500000633 D/F 22/07/2021.		88,204.63	315,787,331.24
30/07/2021	CH-24917	[RICOH DOMINICANA SRL] TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS- 007-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0002 CON LA FACTURA NO. B1500000633 D/F 22/07/2021.		132.31	315,787,198.93
30/07/2021	CH-24918	[FUNDACION PADRE ROGELIO CRUZ, INC.] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CI-01-2021 POR CONCEPTO DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ESTA INSTITUCION (INVI) Y LA FUNDACION PADRE ROGELIO CRUZ, PARA EL PROGRAMA CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS EN LOS PRIMEROS 100 DIAS PARA 100 FAMILIAS POBRES.		3,166,666.66	312,620,532.27
30/07/2021	CH-24918	[FUNDACION PADRE ROGELIO CRUZ, INC.] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CI-01-2021 POR CONCEPTO DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ESTA INSTITUCION (INVI) Y LA FUNDACION PADRE ROGELIO CRUZ.		4,750.00	312,615,782.27
30/07/2021	CH-24919	[VAR CONSULTING SRL.] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS- 025-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000010 D/F 22/07/2021, POR SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y DIGITAL.		39,550.00	312,576,232.27
30/07/2021	CH-24919	[VAR CONSULTING SRL.] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS- 025-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000010 D/F 22/07/2021, POR SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y DIGITAL.		59.33	312,576,172.94
30/07/2021	CH-24920	[SUPELSA SRL.] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-036- 2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000102 D/F 26/07/2021 POR SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y DIGITAL.		113,000.00	312,463,172.94
30/07/2021	CH-24920	[SUPELSA SRL.] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-036- 2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000102 D/F 26/07/2021 POR SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y DIGITAL.		169.50	312,463,003.44
30/07/2021	CH-24921	[EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] PAGO FACTURA NO. B1500005860 POR CONCEPTO DE RENOVACION Y SUSCRIPCION DE PERIODICO PARA LA ENTREGA DE NUEVE (9) EJEMPLARES POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO, DESDE EL 28/08/2021 HASTA EL 27/08/2022.		29,497.50	312,433,505.94
30/07/2021	CH-24921	[EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] PAGO FACTURA NO. B1500005860 POR CONCEPTO DE RENOVACION Y SUSCRIPCION DE PERIODICO PARA LA ENTREGA DE NUEVE (9) EJEMPLARES POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO, DESDE EL 28/08/2021 HASTA EL 27/08/2022.		44.25	312,433,461.69

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/07/2021	CH-24922	[UNIDAD DE VIAJES OFICIALES] PAGO POR GASTOS DE BOLETOS AEREOS, SEGUROS DE VIAJES Y VIATICOS POR LA DELEGACION QUE ASISTIO AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA EN LA CIUDAD DE COLOMBIA EL PASADO MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.		331,075.70	312,102,385.99
30/07/2021	CH-24922	[UNIDAD DE VIAJES OFICIALES] PAGO POR GASTOS DE BOLETOS AEREOS, SEGUROS DE VIAJES Y VIATICOS POR LA DELEGACION QUE ASISTIO AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA EN LA CIUDAD DE COLOMBIA EL PASADO MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.		496.61	312,101,889.38
30/07/2021	DG-3906	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2021;	23,545.00		312,125,434.38
30/07/2021	DG-3906	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2021;	2,000.00		312,127,434.38
30/07/2021	DG-3906	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2021;	1,700.00		312,129,134.38
30/07/2021	DG-3906	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2021;	5,750.00		312,134,884.38
30/07/2021	DG-3906	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2021;	3,415.50		312,138,299.88
30/07/2021	DG-3906	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2021;	34,000.00		312,172,299.88
30/07/2021	DG-3906	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2021;	15,400.00		312,187,699.88
30/07/2021	DG-3906	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2021;	58,400.00		312,246,099.88
30/07/2021	DG-3906	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2021;	5,800.00		312,251,899.88
30/07/2021	DG-3906	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2021;	4,000.00		312,255,899.88
30/07/2021	DG-3906	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2021;	5,670.00		312,261,569.88
30/07/2021	DG-3906	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2021;	5,745.00		312,267,314.88
30/07/2021	DG-3906	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2021;	10,136.71		312,277,451.59
30/07/2021	DG-3906	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2021;	13,658.22		312,291,109.81
30/07/2021	DG-3906	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2021;	3,000.00		312,294,109.81
30/07/2021	DG-3906	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2021;	1,500.00		312,295,609.81
30/07/2021	DG-3906	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2021;	6,724.85		312,302,334.66
30/07/2021	DG-3906	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/07/2021;	7,616.32		312,309,950.98
30/07/2021	ED-7342	PAGO DE TRES (3) CUOTAS PENDIENTES DE OPERTATIVO OPTICA- LENTES REALIZADOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES DE ESTA INSTITUCION (GENESIS AIRIN CASTILLO GONZALEZ / CODIGO 81182).	3,425.00		312,313,375.98
30/07/2021	ED-7344	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (SEGUNDA PARTIDA DE JULIO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS.	70,820,000.00		383,133,375.98
30/07/2021	ED-7344	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (SEGUNDA PARTIDA DE JULIO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS.	70,820,000.00		453,953,375.98
30/07/2021	ED-7344	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (SEGUNDA PARTIDA DE JULIO) DE LOS	70,820,000.00		524,773,375.98

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
LA CUENTA INVI GENERAL (SEGUNDA PARTIDA DE JULIO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS.					
30/07/2021	ED-7347	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JULIO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS	5,000.00		524,778,375.98
30/07/2021	ED-7348	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JULIO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS	14,000.00		524,792,375.98
30/07/2021	ED-7349	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JULIO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS .	10,000.00		524,802,375.98
30/07/2021	ED-7350	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JULIO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS	1,422.00		524,803,797.98
30/07/2021	TR-1772	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 Y CARGOS BANCARIOS. S		3,907,999.95	520,895,798.03
30/07/2021	TR-1773	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.		12,187,526.42	508,708,271.61
30/07/2021	TR-1774	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.		5,040,652.56	503,667,619.05
31/07/2021	CR-689	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021,		175.00	503,667,444.05
Totales:			350,050,649.86	3,775,994,712.76	503,667,444.05