



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 30/04/2019					17,360,038.21
01/05/2019	DG-3355	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/05/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	15,545.00		17,375,583.21
01/05/2019	ED-6092	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000060, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE [SEGUROS RESERVAS, S. A.] PRIMER PAGO 1/4 POR VALOR DE RD\$291,574.70 DE LA FACT- NO. 1832055 CON NCF. B1500004378 D/F 10/01/2019, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-502-0016730 FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR DE LA INSTITUCION, PERIODO 23/02/2019 - 23/02/2020. SEGUN SDA/0436/19 D/F 26/03/2019. (RETENCIÓN: 5%	61,860.28		17,437,443.49
02/05/2019	CH-22969	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PRIMER PAGO 1/4 POR VALOR DE RD\$291,574.70 DE LA FACT- NO. 1832055 CON NCF. B1500004378 D/F 10/01/2019, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-502-0016730 FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR DE LA INSTITUCION, PERIODO 23/02/2019 - 23/02/2020. SEGUN SDA/0436/19 D/F 26/03/2019. (RETENCIÓN: 5%		279,006.82	17,158,436.67
02/05/2019	CH-22969	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PRIMER PAGO 1/4 POR VALOR DE RD\$291,574.70 DE LA FACT- NO. 1832055 CON NCF. B1500004378 D/F 10/01/2019, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-502-0016730 FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR DE LA INSTITUCION, PERIODO 23/02/2019 - 23/02/2020. SEGUN SDA/0436/19 D/F 26/03/2019. (RETENCIÓN: 5%		418.51	17,158,018.16
02/05/2019	CH-22970	[WILLIAN DARIO ROSADO BELTRE (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIVISION DE CREDITOS Y COBROS EN TRABAJOS DE DISTRIBUCION DE AVISOS DE COBROS EN DIFERENTES PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N D/F 10/04/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		11,250.00	17,146,768.16
02/05/2019	CH-22970	[WILLIAN DARIO ROSADO BELTRE (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIVISION DE CREDITOS Y COBROS EN TRABAJOS DE DISTRIBUCION DE AVISOS DE COBROS EN DIFERENTES PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N D/F 10/04/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		16.88	17,146,751.28
02/05/2019	CH-22971	[ELBIS ECHAVARRIA DECENA (CUSTODIA)] PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR QUIENES REALIZARON VARIOS RECORRIDOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR EN ENTREGAS DE VIVIENDAS, ESTUFAS, TANQUES DE GAS Y CUSTODIANDO LOS PROYECTOS HABITACIONALES DE LA INSTITUCION, SEGUN COM S/N D/F 26/03/2019 Y FORMULARIO DE		45,200.00	17,101,551.28
02/05/2019	CH-22971	[ELBIS ECHAVARRIA DECENA (CUSTODIA)] PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR QUIENES REALIZARON VARIOS RECORRIDOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR EN ENTREGAS DE VIVIENDAS, ESTUFAS, TANQUES DE GAS Y CUSTODIANDO LOS PROYECTOS HABITACIONALES DE LA INSTITUCION, SEGUN COM S/N D/F 26/03/2019 Y FORMULARIO DE		67.80	17,101,483.48
02/05/2019	CH-22972	[JASMIN ALEXANDRA FELIPE MARTINEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS DIECIOCHO (18) DIAS DE VACACIONES), SDA/0530/19 D/F 11/04/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		22,660.56	17,078,822.92
02/05/2019	CH-22972	[JASMIN ALEXANDRA FELIPE MARTINEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS DIECIOCHO (18) DIAS DE VACACIONES), SDA/0530/19 D/F 11/04/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		33.99	17,078,788.93
02/05/2019	CH-22973	[PABLO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE LA REGIONAL NORTE EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO Y ENTREGAS DE VIVIENDAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN RELACION, CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO Y COM. S/N D/F 11/04/2019		22,550.00	17,056,238.93
02/05/2019	CH-22973	[PABLO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE LA REGIONAL NORTE EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO Y ENTREGAS DE VIVIENDAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN RELACION, CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO Y COM. S/N D/F 11/04/2019		33.83	17,056,205.10
02/05/2019	CH-22974	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500019749, 18777 18778 18779 18780 18781 18782 18783 18784 18785 18786 Y		11,077.00	17,045,128.10



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		19767, 19779, 19787, 19793, 196818, 19833 D/F 04,07,12,15,19,25 Y 29/03/2019 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-084-19 D/F 29/03/0000002019, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 04 AL 29 DE MARZO 2019. SEGUN SDA/0547/19 D/F 12/04/2019. (RETENCION 5% DEL ISR [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500019749, 19767, 19779, 19787, 19793, 196818, 19833 D/F 04,07,12,15,19,25 Y 29/03/2019 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-084-19 D/F 29/03/0000002019, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 04 AL 29 DE MARZO 2019. SEGUN SDA/0547/19 D/F 12/04/2019. (RETENCION 5% DEL ISR			
02/05/2019	CH-22974	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500019749, 19767, 19779, 19787, 19793, 196818, 19833 D/F 04,07,12,15,19,25 Y 29/03/2019 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-084-19 D/F 29/03/0000002019, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 04 AL 29 DE MARZO 2019. SEGUN SDA/0547/19 D/F 12/04/2019. (RETENCION 5% DEL ISR		16.62	17,045,111.48
02/05/2019	CH-22975	[ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION EN RECORRIDOS POR TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. D/F 11/04/2019 Y CONTROL		10,700.00	17,034,411.48
02/05/2019	CH-22975	[ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION EN RECORRIDOS POR TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. D/F 11/04/2019 Y CONTROL		16.05	17,034,395.43
02/05/2019	CH-22976	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000247 D/F 01/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-081-19 D/F 29/03/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 29 DE MARZO 2019, SEGUN SDA/0537/19 D/F 11/04/2019. (RETENCION 5% ISR). VER		13,300.16	17,021,095.27
02/05/2019	CH-22976	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000247 D/F 01/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-081-19 D/F 29/03/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 29 DE MARZO 2019, SEGUN SDA/0537/19 D/F 11/04/2019. (RETENCION 5% ISR). VER		19.95	17,021,075.32
02/05/2019	CH-22977	[SIDRRA, SRL] PAGO FACT. NO. 07 CON NCF B1500000005 D/F 14/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-068-19 D/F 12/03/2019. POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE TRANSPORTACION PARA EL USO DE LA PLATAFORMA DE GPS INSTALADO A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0437/19 D/F 26/02/2019. VER ANEXOS		45,086.56	16,975,988.76
02/05/2019	CH-22977	[SIDRRA, SRL] PAGO FACT. NO. 07 CON NCF B1500000005 D/F 14/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-068-19 D/F 12/03/2019. POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE TRANSPORTACION PARA EL USO DE LA PLATAFORMA DE GPS INSTALADO A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0437/19 D/F 26/02/2019. VER ANEXOS		67.63	16,975,921.13
02/05/2019	CH-22978	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3963 AL 3990 Y COM. D/F 23/04/2019. (VER		24,616.28	16,951,304.85
02/05/2019	CH-22978	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3963 AL 3990 Y COM. D/F 23/04/2019. (VER		36.92	16,951,267.93
02/05/2019	CH-22979	[BARTOLO PEREZ TERRERO] PAGO BRIGADA QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL AREA VERDE DEL PROYECTO HABITACIONAL VILLA PROGRESO LA COLONIA DEL MUNICIPIO DE JUANCHO EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES, SEGUN GF/041/19 D/F 22/04/2019. VER		7,840.00	16,943,427.93
02/05/2019	CH-22979	[BARTOLO PEREZ TERRERO] PAGO BRIGADA QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL AREA VERDE DEL PROYECTO HABITACIONAL VILLA PROGRESO LA COLONIA DEL MUNICIPIO DE JUANCHO EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES, SEGUN GF/041/19 D/F 22/04/2019. VER		11.76	16,943,416.17
02/05/2019	CH-22980	[WANDER FELIZ FELIZ] PAGO BRIGADA QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL AREA VERDE DEL PROYECTO HABITACIONAL VILLA PROGRESO LA COLONIA DEL MUNICIPIO DE JUANCHO EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES, SEGUN GF/041/19 D/F 22/04/2019. VER		7,840.00	16,935,576.17
02/05/2019	CH-22980	[WANDER FELIZ FELIZ] PAGO BRIGADA QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL AREA VERDE DEL PROYECTO HABITACIONAL VILLA PROGRESO LA COLONIA DEL MUNICIPIO DE JUANCHO EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES, SEGUN GF/041/19 D/F 22/04/2019. VER		11.76	16,935,564.41
02/05/2019	CH-22981	[ANAINO ENCARNACION MONTERO] PAGO BRIGADA QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL AREA VERDE DEL PROYECTO HABITACIONAL		7,840.00	16,927,724.41



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/05/2019	CH-22981	EN LA LIMPIEZA DEL AREA VERDE DEL PROYECTO HABITACIONAL VILLA PROGRESO LA COLONIA DEL MUNICIPIO DE JUANCHO EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES, SEGUN GF/041/19 D/F 22/04/2019 . VER ANEXOS. RETENCION 2 % [ANAINO ENCARNACION MONTERO] PAGO BRIGADA QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL AREA VERDE DEL PROYECTO HABITACIONAL VILLA PROGRESO LA COLONIA DEL MUNICIPIO DE JUANCHO EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES, SEGUN GF/041/19 D/F 22/04/2019 . VER ANEXOS. RETENCION 2 %		11.76	16,927,712.65
02/05/2019	CH-22982	[JOSE MAURICIO FELIZ GOMEZ] PAGO BRIGADA QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL AREA VERDE DEL PROYECTO HABITACIONAL VILLA PROGRESO LA COLONIA DEL MUNICIPIO DE JUANCHO EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES, SEGUN GF/041/19 D/F 22/04/2019 . VER ANEXOS. RETENCION 2 %		7,840.00	16,919,872.65
02/05/2019	CH-22982	[JOSE MAURICIO FELIZ GOMEZ] PAGO BRIGADA QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL AREA VERDE DEL PROYECTO HABITACIONAL VILLA PROGRESO LA COLONIA DEL MUNICIPIO DE JUANCHO EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES, SEGUN GF/041/19 D/F 22/04/2019 . VER ANEXOS. RETENCION 2 %		11.76	16,919,860.89
02/05/2019	CH-22983	[KERBIS PEREZ MELLA] PAGO BRIGADA QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL AREA VERDE DEL PROYECTO HABITACIONAL VILLA PROGRESO LA COLONIA DEL MUNICIPIO DE JUANCHO EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES, SEGUN GF/041/19 D/F 22/04/2019 . VER ANEXOS. RETENCION 2 %		7,840.00	16,912,020.89
02/05/2019	CH-22983	[KERBIS PEREZ MELLA] PAGO BRIGADA QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL AREA VERDE DEL PROYECTO HABITACIONAL VILLA PROGRESO LA COLONIA DEL MUNICIPIO DE JUANCHO EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES, SEGUN GF/041/19 D/F 22/04/2019 . VER ANEXOS. RETENCION 2 %		11.76	16,912,009.13
02/05/2019	CH-22984	[HERBENSON TERRERO SAMBOY] PAGO BRIGADA QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL AREA VERDE DEL PROYECTO HABITACIONAL VILLA PROGRESO LA COLONIA DEL MUNICIPIO DE JUANCHO EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES, SEGUN GF/041/19 D/F 22/04/2019 . VER ANEXOS. RETENCION 2 %		7,840.00	16,904,169.13
02/05/2019	CH-22984	[HERBENSON TERRERO SAMBOY] PAGO BRIGADA QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL AREA VERDE DEL PROYECTO HABITACIONAL VILLA PROGRESO LA COLONIA DEL MUNICIPIO DE JUANCHO EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES, SEGUN GF/041/19 D/F 22/04/2019 . VER ANEXOS. RETENCION 2 %		11.76	16,904,157.37
02/05/2019	CH-22985	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000141 D/F 09/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-283-17 D/F 28/11/2017, POR LA REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA, AÑO 2001, PLACA NO. EGO1410, FICHA NO. 40 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0540/19 D/F11/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER		96,050.00	16,808,107.37
02/05/2019	CH-22985	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000141 D/F 09/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-283-17 D/F 28/11/2017, POR LA REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA, AÑO 2001, PLACA NO. EGO1410, FICHA NO. 40 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0540/19 D/F11/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER		144.08	16,807,963.29
02/05/2019	CH-22986	[JUAN ANTONIO TOMAS GUZMAN (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (PROTOCOLO), POR VIAJES EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE CILINDROS DE GAS Y ESTUFAS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y ACTIVIDAD DE ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA BATALLA DEL 30 DE MARZO EN SANTIAGO, SEGUN COM S/N D/F		23,550.00	16,784,413.29
02/05/2019	CH-22986	[JUAN ANTONIO TOMAS GUZMAN (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (PROTOCOLO), POR VIAJES EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE CILINDROS DE GAS Y ESTUFAS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y ACTIVIDAD DE ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA BATALLA DEL 30 DE MARZO EN SANTIAGO, SEGUN COM S/N D/F		35.33	16,784,377.96
02/05/2019	CH-22987	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS, MENSURA Y CATASTRO Y CUBICACIONES, EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM S/N D/F 27/03/2019		61,200.00	16,723,177.96
02/05/2019	CH-22987	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS, MENSURA Y CATASTRO Y CUBICACIONES, EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM S/N D/F 27/03/2019		91.80	16,723,086.16



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS, MENSURA Y CATASTRO Y CUBICACIONES, EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM. S/M D/F 27/03/2019			
02/05/2019	CH-22988	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41210 AL 41215, SEGUN COM. ORN#147 D/F		12,933.31	16,710,152.85
02/05/2019	CH-22988	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41210 AL 41215, SEGUN COM. ORN#147 D/F		19.40	16,710,133.45
02/05/2019	CH-22989	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201904055200858926 CON NCF B1500006144 D/F 05/04/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION,		165,726.16	16,544,407.29
02/05/2019	CH-22989	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN COM. D/F [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201904055200858926 CON NCF B1500006144 D/F 05/04/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION,		248.59	16,544,158.70
02/05/2019	CH-22990	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN COM. D/F [ELIEN JOHANNA PEÑA ORTIZ] PAGO PRIMERA CUOTA DE TRES (1/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y DIECISIETE (17) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0544/19 D/F 12/04/2019 Y ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA D/F 04/04/2019. HOJA		121,998.80	16,422,159.90
02/05/2019	CH-22990	DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. [ELIEN JOHANNA PEÑA ORTIZ] PAGO PRIMERA CUOTA DE TRES (1/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y DIECISIETE (17) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0544/19 D/F 12/04/2019 Y ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA D/F 04/04/2019. HOJA		183.00	16,421,976.90
02/05/2019	CH-22991	DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. [JOSUE EMMANUEL GONZALES FELIZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTE Y DOS (22) DIAS DE VACACIONES), SDA/0532/19 D/F 11/04/2019. HOJA DE CALCULO DE LABORALES ANEXAS.		9,232.08	16,412,744.82
02/05/2019	CH-22991	[JOSUE EMMANUEL GONZALES FELIZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTE Y DOS (22) DIAS DE VACACIONES), SDA/0532/19 D/F 11/04/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		13.85	16,412,730.97
02/05/2019	CH-22992	[JUNIOR RAFAEL DIAZ ENCARNACION] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS SEIS (06) DIAS DE VACACIONES), SDA/0531/18 D/F 11/04/2019. HOJA DE CALCULO DE		5,035.68	16,407,695.29
02/05/2019	CH-22992	[JUNIOR RAFAEL DIAZ ENCARNACION] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS SEIS (06) DIAS DE VACACIONES), SDA/0531/18 D/F 11/04/2019. HOJA DE CALCULO DE		7.55	16,407,687.74
02/05/2019	CH-22993	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500007803 Y 7804 D/F 01/04/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS		8,844.00	16,398,843.74
02/05/2019	CH-22993	EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN COM. D/F 11/04/2019. RETENCION 5% DEL ISR. [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500007803 Y 7804 D/F 01/04/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS		13.27	16,398,830.47
02/05/2019	DG-3356	EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN COM. D/F 11/04/2019. RETENCION 5% DEL ISR. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	104,281.00		16,503,111.47
02/05/2019	DG-3356	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,900.00		16,507,011.47
02/05/2019	DG-3356	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,060.00		16,509,071.47
02/05/2019	DG-3356	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		16,514,071.47
02/05/2019	DG-3356	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,850.00		16,516,921.47
02/05/2019	DG-3356	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,089.50		16,518,010.97



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		RELACION ANEXA.			
02/05/2019	ED-6054	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL 1.30% SEGURO DE RIESGOS LABORALES CORRESPONDIENTES A ARPII		4,376,981.65	12,141,029.32
02/05/2019	ED-6054	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL 1.30% SEGURO DE RIESGOS LABORALES CORRESPONDIENTES A ARPII		80.00	12,140,949.32
03/05/2019	CH-22994	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE EL AÑO 2019. SEGUN SDA/0604/19 D/F 30/04/2019. VER INDICACIONES ANEXAS.		35,561.69	12,105,387.63
03/05/2019	CH-22994	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE EL AÑO 2019. SEGUN SDA/0604/19 D/F 30/04/2019. VER INDICACIONES ANEXAS.		53.34	12,105,334.29
03/05/2019	CH-22995	[ONEPLUS CONSULTING, SRL] PAGO FACT. 2019-039 CON NCF B1500000001 D/F 02/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-077-2019 D/F 01/04/2019, POR CONTRATACION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL PARA EL PORTAL DE LA INSTITUCION (UN AÑO).		114,469.00	11,990,865.29
03/05/2019	CH-22995	[ONEPLUS CONSULTING, SRL] PAGO FACT. 2019-039 CON NCF B1500000001 D/F 02/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-077-2019 D/F 01/04/2019, POR CONTRATACION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL PARA EL PORTAL DE LA INSTITUCION (UN AÑO).		171.70	11,990,693.59
03/05/2019	DG-3357	SEGUN SDA/0533/19 D/F 11/04/2019. RETENCION 5% ISR. VER PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/05/2019, SEGUN	59,735.00		12,050,428.59
06/05/2019	DG-3358	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/05/2019, SEGUN	39,200.00		12,089,628.59
07/05/2019	CH-22996	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO FACT. NO. FT-B15-19-0033 CON NCF B1500000033 D/F 15/04/2019 Y O/C NO. 4288-2019 D/F 10/04/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0052), POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0601/19 D/F 30/04/19. RETENCION DEL 5%		133,620.69	11,956,007.90
07/05/2019	CH-22996	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO FACT. NO. FT-B15-19-0033 CON NCF B1500000033 D/F 15/04/2019 Y O/C NO. 4288-2019 D/F 10/04/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0052), POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0601/19 D/F 30/04/19. RETENCION DEL 5%		200.43	11,955,807.47
07/05/2019	CH-22997	[MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 5795086 CON NCF. B150000183 D/F DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019, SEGUN COM. D/F 26/04/2019. RETENCION DEL 5% DE		6,423.01	11,949,384.46
07/05/2019	CH-22997	[MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 5795086 CON NCF. B150000183 D/F 25/04/2019, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019, SEGUN		9.63	11,949,374.83
07/05/2019	CH-22998	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 68 CON NCF B1500030620 D/F 28/04/2019, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN COM. D/F 01/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		158,930.18	11,790,444.65
07/05/2019	CH-22998	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 68 CON NCF B1500030620 D/F 28/04/2019, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN COM. D/F 01/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		238.40	11,790,206.25
07/05/2019	CH-22999	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 29 CON NCF B1500030086 D/F 28/04/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN COM. D/F 01/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		17,456.25	11,772,750.00
07/05/2019	CH-22999	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 29 CON NCF B1500030086 D/F 28/04/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL		26.18	11,772,723.82



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/05/2019	CH-23000	CON NCF B1500030086 D/F 28/04/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN COM. D/F 01/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 126		404,087.25	11,368,636.57
07/05/2019	CH-23000	CON NCF B1500030619 D/F 28/04/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN COM. D/F 01/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 126		606.13	11,368,030.44
07/05/2019	CH-23001	CON NCF B1500030619 D/F 28/04/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN COM. D/F 01/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER [FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VVDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/03/1986 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN [FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VVDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/03/1986 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN		274,562.67	11,093,467.77
07/05/2019	CH-23001	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/05/2019, SEGUN		411.84	11,093,055.93
07/05/2019	DG-3359	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/05/2019, SEGUN	32,785.00		11,125,840.93
07/05/2019	DG-3359	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/05/2019, SEGUN	1,710.00		11,127,550.93
07/05/2019	DG-3359	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/05/2019, SEGUN	5,000.00		11,132,550.93
07/05/2019	DG-3359	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/05/2019, SEGUN	3,400.00		11,135,950.93
07/05/2019	DG-3359	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/05/2019, SEGUN	8,548.00		11,144,498.93
07/05/2019	DG-3359	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/05/2019, SEGUN	3,000.00		11,147,498.93
07/05/2019	DG-3359	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/05/2019, SEGUN	786.22		11,148,285.15
07/05/2019	DG-3359	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/05/2019, SEGUN	5,745.00		11,154,030.15
07/05/2019	DG-3359	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/05/2019, SEGUN	6,274.97		11,160,305.12
07/05/2019	DG-3359	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/05/2019, SEGUN	5,940.99		11,166,246.11
07/05/2019	DG-3359	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/05/2019, SEGUN	4,200.00		11,170,446.11
07/05/2019	DG-3359	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/05/2019, SEGUN	6,956.80		11,177,402.91
08/05/2019	CH-23002	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16270 CON		14,194.35	11,163,208.56
08/05/2019	CH-23002	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16270 CON		21.29	11,163,187.27
08/05/2019	CH-23003	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16321 CON		53,683.02	11,109,504.25
08/05/2019	CH-23003	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16321 CON NCF B1500000605 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-054-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA HINO 300 AÑO 2016, PLACA NO.X285022, FICHA NO.20 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0421/19 D/F 26/03/19. RETENCION DE 5% DE ISR. VER [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16316 CON NCF B1500000600 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-045-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2016, PLACA NO.EL07204, FICHA NO.10 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0421/19 D/F 26/03/19. RETENCION [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16316 CON NCF B1500000600 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-045-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2016, PLACA NO.EL07204, FICHA NO.10 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0421/19 D/F 26/03/19. RETENCION [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16318 CON NCF B1500000600 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-045-		80.52	11,109,423.73
08/05/2019	CH-23004	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16316 CON NCF B1500000600 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-045-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2016, PLACA NO.EL07204, FICHA NO.10 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0421/19 D/F 26/03/19. RETENCION [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16316 CON NCF B1500000600 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-045-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2016, PLACA NO.EL07204, FICHA NO.10 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0421/19 D/F 26/03/19. RETENCION [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16318 CON NCF B1500000600 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-045-		17,968.99	11,091,454.74
08/05/2019	CH-23004	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16316 CON NCF B1500000600 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-045-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2016, PLACA NO.EL07204, FICHA NO.10 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0421/19 D/F 26/03/19. RETENCION [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16316 CON NCF B1500000600 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-045-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2016, PLACA NO.EL07204, FICHA NO.10 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0421/19 D/F 26/03/19. RETENCION [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16318 CON NCF B1500000600 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-045-		26.95	11,091,427.79
08/05/2019	CH-23005	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16318 CON NCF B1500000600 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-045-		34,165.72	11,057,262.07



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/05/2019	CH-23005	NCF B1500000602 D/F18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-040-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA HINO AÑO 2016, PLACA NO.EL07207, FICHA NO.12 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0428/19 D/F 26/03/19. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16318 CON		51.25	11,057,210.82
08/05/2019	CH-23006	NCF B1500000602 D/F18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-040-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA HINO AÑO 2016, PLACA NO.EL07207, FICHA NO.12 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0428/19 D/F 26/03/19. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS. <NULO>[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16310 CON NCF B1500000594 D/F18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-042-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA			11,057,210.82
08/05/2019	CH-23007	CAMIONETA ISUZU KB AÑO 2000, PLACA NO.EL05493, FICHA NO.03 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0429/19 D/F 26/03/19. RETENCION <NULO>[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16311 CON NCF B1500000595 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-049-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA			11,057,210.82
08/05/2019	CH-23008	CAMIONETA ISUZU KB 2000 , PLACA NO.EL05493, FICHA NO.03, (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0426/19 D/F 26/03/19. RETENCION [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16325 CON		21,140.23	11,036,070.59
08/05/2019	CH-23008	NCF B1500000609 D/F18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-044-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO AÑO 2017, PLACA NO. X357546, FICHA NO.53 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0430/19 D/F 26/03/19. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16325 CON		31.71	11,036,038.88
08/05/2019	CH-23009	NCF B1500000609 D/F18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-044-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO AÑO 2017, PLACA NO. X357546, FICHA NO.53 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0430/19 D/F 26/03/19. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16322 CON		1,577.48	11,034,461.40
08/05/2019	CH-23009	NCF B1500000606 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-053-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2005, PLACA NO.EL05519, FICHA NO.22 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0431/19 D/F 26/03/19. RETENCION [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16322 CON		2.37	11,034,459.03
08/05/2019	CH-23010	NCF B1500000606 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-053-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2005, PLACA NO.EL05519, FICHA NO.22 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0431/19 D/F 26/03/19. RETENCION [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16268 CON		20,689.38	11,013,769.65
08/05/2019	CH-23010	NCF B1500000573 D/F 06/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-224-18 D/F 01/11/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI AÑO 2016, PLACA NO.EL07202, FICHA NO.04 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0526/19 D/F 09/04/19. RETENCION [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16268 CON		31.03	11,013,738.62
08/05/2019	CH-23011	NCF B1500000573 D/F 06/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-224-18 D/F 01/11/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI AÑO 2016, PLACA NO.EL07202, FICHA NO.04 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0526/19 D/F 09/04/19. RETENCION <NULO>[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16312 CON NCF B1500000596 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-052-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA			11,013,738.62
08/05/2019	CH-23012	CAMIONETA ISUZU KB AÑO 2000 , PLACA NO.EL05493, FICHA NO.03, (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0432/19 D/F 26/03/19. RETENCION [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16320 CON		12,182.53	11,001,556.09
08/05/2019	CH-23012	NCF B1500000604 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-039-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2002, PLACA NO.EL05499, FICHA NO. 15 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0427/19 D/F 26/03/19. RETENCION [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16320 CON		18.27	11,001,537.82
08/05/2019	DG-3360	NCF B1500000604 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-039-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2002, PLACA NO.EL05499, FICHA NO. 15 SDA/0427/19 D/F 26/03/19. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/05/2019,SEGUN	30,705.00		11,032,242.82



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/05/2019	DG-3360	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	1,708.00		11,033,950.82
08/05/2019	DG-3360	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	1,707.75		11,035,658.57
08/05/2019	DG-3360	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	4,435.00		11,040,093.57
08/05/2019	DG-3360	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	15,000.00		11,055,093.57
08/05/2019	ED-6093	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000081, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE	13,700.00		11,068,793.57
09/05/2019	CH-23013	[JOSE REYES YEAN (CUSTODIA)] CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR COMPROMISOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES POR MOTIVO DEL 57 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, A REALIZARSE EL DIA 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN SDA/0632/19 D/F		65,000.00	11,003,793.57
09/05/2019	CH-23013	[JOSE REYES YEAN (CUSTODIA)] CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR COMPROMISOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES POR MOTIVO DEL 57 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, A REALIZARSE EL DIA 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN SDA/0632/19 D/F		97.50	11,003,696.07
09/05/2019	CH-23014	[ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32519 AL 32641, SEGUN COM. D/F 22/04/2019. (VER ANEXOS).		175,810.16	10,827,885.91
09/05/2019	CH-23014	[ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32519 AL 32641, SEGUN COM. D/F 22/04/2019. (VER ANEXOS).		263.72	10,827,622.19
09/05/2019	DG-3361	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	251,680.00		11,079,302.19
09/05/2019	DG-3361	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	2,000.00		11,081,302.19
09/05/2019	DG-3361	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	62,483.00		11,143,785.19
10/05/2019	CF-417	P/REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2019. 3200027745 POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183,, EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A FAVOR DE	1,333.16		11,145,118.35
10/05/2019	DG-3362	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	1,708.00		11,146,826.35
10/05/2019	DG-3362	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	1,450.00		11,148,276.35
10/05/2019	DG-3362	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	50,000.00		11,198,276.35
10/05/2019	DG-3362	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	3,000.00		11,201,276.35
10/05/2019	DG-3362	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	100,000.00		11,301,276.35
10/05/2019	DG-3362	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	89,830.00		11,391,106.35
10/05/2019	DG-3362	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	225,423.00		11,616,529.35
10/05/2019	DG-3362	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	10,250.00		11,626,779.35
10/05/2019	DG-3362	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	29,490.00		11,656,269.35
10/05/2019	DG-3362	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	1,500.00		11,657,769.35
10/05/2019	ED-6094	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000060, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE	150.00		11,657,919.35
10/05/2019	TR-1224	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4; PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, MAYO/2019; SEGUN COM D/F 10/05/2019. VER ANEXOS.		1,000,000.00	10,657,919.35
13/05/2019	DG-3363	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	157,304.00		10,815,223.35
13/05/2019	DG-3363	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	479,484.36		11,294,707.71
13/05/2019	DG-3363	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	32,800.00		11,327,507.71
13/05/2019	DG-3363	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	25,000.00		11,352,507.71
13/05/2019	DG-3363	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	11,000.00		11,363,507.71
13/05/2019	DG-3363	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	32,947.82		11,396,455.53



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/05/2019	DG-3363	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	83,139.57		11,479,595.10
13/05/2019	DG-3363	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	1,500.00		11,481,095.10
13/05/2019	DG-3363	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	4,000.00		11,485,095.10
14/05/2019	DG-3364	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	86,101.00		11,571,196.10
14/05/2019	DG-3364	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	198,654.23		11,769,850.33
14/05/2019	DG-3364	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	500.00		11,770,350.33
14/05/2019	DG-3364	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	14,515.34		11,784,865.67
14/05/2019	DG-3364	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	2,732.40		11,787,598.07
14/05/2019	DG-3364	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	573.33		11,788,171.40
14/05/2019	DG-3364	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	10,000.00		11,798,171.40
14/05/2019	DG-3364	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	805.00		11,798,976.40
14/05/2019	DG-3364	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	2,000.00		11,800,976.40
14/05/2019	ED-6095	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000035, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9601390367, CORTADO AL 14/05/2019. VER ANEXOS.	3,000.00		11,803,976.40
14/05/2019	PR-163	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9601390367, CORTADO AL 14/05/2019. VER ANEXOS.		3,451.61	11,800,524.79
14/05/2019	PR-163	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9601390367, CORTADO AL 14/05/2019. VER ANEXOS.		2,301,072.13	9,499,452.66
15/05/2019	CH-23015	[TECSAT, SRL] PAGO FACT. 14 CON NCF B1500000014 D/F 08/04/2019 Y O/C NO. 4286-2019 D/F 05/04/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0050), POR LA COMPRA DE SESENTA (60) EJEMPLARES DE LA AGENDA JUAN BOSCH, TAPA DURA PARA SER OBSEQUIADAS A LOS PERIODISTAS QUE CUBREN LAS FUENTES INFORMATIVAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0582/19 D/F 21/04/2019 Y DGI/0971/19 D/F 03/04/2019		101,700.00	9,397,752.66
15/05/2019	CH-23015	[TECSAT, SRL] PAGO FACT. 14 CON NCF B1500000014 D/F 08/04/2019 Y O/C NO. 4286-2019 D/F 05/04/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0050), POR LA COMPRA DE SESENTA (60) EJEMPLARES DE LA AGENDA JUAN BOSCH, TAPA DURA PARA SER OBSEQUIADAS A LOS PERIODISTAS QUE CUBREN LAS FUENTES INFORMATIVAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0582/19 D/F 21/04/2019 Y DGI/0971/19 D/F 03/04/2019		152.55	9,397,600.11
15/05/2019	DG-3365	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	138,080.00		9,535,680.11
15/05/2019	DG-3365	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	439,949.13		9,975,629.24
15/05/2019	DG-3365	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	21,853.15		9,997,482.39
15/05/2019	DG-3365	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	15,679.00		10,013,161.39
15/05/2019	DG-3365	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	13,813.00		10,026,974.39
15/05/2019	TR-1225	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4; PARA CUBRIR PAGO REGALIA ESPECIAL Y BRIGADA, MAYO/2019; SEGUN COM D/F 15/05/2019. VER ANEXOS.		10,000,000.00	26,974.39
16/05/2019	CH-23016	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000053, 54, 55 Y 56 D/F 07/04, 14/04, 14/04 Y 29/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-111-19 D/F 07/05/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN SDA/0643/19 D/F 11/05/2019. RETENCION DEL		45,182.00	-18,207.61
16/05/2019	CH-23016	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000053, 54, 55 Y 56 D/F 07/04, 14/04, 14/04 Y 29/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-111-19 D/F 07/05/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN SDA/0643/19 D/F 11/05/2019. RETENCION DEL		67.77	-18,275.38
16/05/2019	DG-3366	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	102,410.00		84,134.62
16/05/2019	DG-3366	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	76,973.82		161,108.44
16/05/2019	DG-3366	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/2019,SEGUN DELACION ANEVA	10,926.58		172,035.02



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/05/2019	DG-3366	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/2019,SEGUN	13,658.22		185,693.24
16/05/2019	DG-3366	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/2019,SEGUN	137,478.20		323,171.44
16/05/2019	DG-3366	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/2019,SEGUN	1,500.93		324,672.37
16/05/2019	DG-3366	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/2019,SEGUN	21,080.07		345,752.44
17/05/2019	DG-3367	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/05/2019,SEGUN	13,891.00		359,643.44
20/05/2019	CH-23017	[ITAKSU.SRL] PAGO FACT. NO. 00203 CON NCF B1500000008 D/F 10/05/2019 Y O/C NO. 4295-2019 D/F 09/05/2019 (REF. INVI-DAF-CM-2019-0013), POR LA COMPRA DE PINTURAS, BROCHAS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0661/19 D/F 16/05/2019.		886,626.25	-526,982.81
20/05/2019	CH-23017	[ITAKSU.SRL] PAGO FACT. NO. 00203 CON NCF B1500000008 D/F 10/05/2019 Y O/C NO. 4295-2019 D/F 09/05/2019 (REF. INVI-DAF-CM-2019-0013), POR LA COMPRA DE PINTURAS, BROCHAS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0661/19 D/F 16/05/2019.		1,329.94	-528,312.75
20/05/2019	CH-23018	[ITAKSU.SRL] PAGO FACT. NO. 00202 CON NCF B1500000006 D/F 15/04/2019 Y O/C NO. 4293-2019 D/F 15/04/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0054), POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y PLOMERIA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0656/19 D/F 15/05/2019.		134,848.55	-663,161.30
20/05/2019	CH-23018	RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. [ITAKSU.SRL] PAGO FACT. NO. 00202 CON NCF B1500000006 D/F 15/04/2019 Y O/C NO. 4293-2019 D/F 15/04/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0054), POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y PLOMERIA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0656/19 D/F 15/05/2019. VER ANEXOS.		202.27	-663,363.57
20/05/2019	CH-23019	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 977439, 961311 Y 961310 CON NCF B1500003804, 3680 Y 3679 D/F 01/05/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE MAYO 2019. SEGUN COM. D/F 06/05/2019.		2,183,065.89	-2,846,429.46
20/05/2019	CH-23019	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 977439, 961311 Y 961310 CON NCF B1500003804, 3680 Y 3679 D/F 01/05/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE MAYO 2019. SEGUN COM. D/F 06/05/2019.		3,274.60	-2,849,704.06
20/05/2019	CH-23020	[MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ] VIATICOS Y BOLETO AEREO A FAVOR DEL ING. MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ, DIRECTOR GENERAL PARA VIAJAR A SANTIAGO, CHILE EN ATENCION A LA INVITACION REALIZADA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SR. CRISTIAN MONCKEBERG CON EL OBJETIVO DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS Y CONOCER LA VISION Y GESTION EN TEMAS DE RECONSTRUCCION POST DESASTRES, POLITICAS DE SUBSIDIO HABITACIONAL Y PROGRAMAS PARA		187,682.55	-3,037,386.61
20/05/2019	CH-23020	[MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ] VIATICOS Y BOLETO AEREO A FAVOR DEL ING. MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ, DIRECTOR GENERAL PARA VIAJAR A SANTIAGO, CHILE EN ATENCION A LA INVITACION REALIZADA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SR. CRISTIAN MONCKEBERG CON EL OBJETIVO DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS Y CONOCER LA VISION Y GESTION EN TEMAS DE RECONSTRUCCION POST DESASTRES, POLITICAS DE SUBSIDIO HABITACIONAL Y PROGRAMAS PARA		281.52	-3,037,668.13
20/05/2019	CH-23021	[MARIO JACOBS HOSFOR] VIATICOS Y BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. MARIO JACOBS HOSFOR, SUB-DIRECTOR SOCIAL PARA VIAJAR A SANTIAGO, CHILE EN ATENCION A LA INVITACION REALIZADA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SR. CRISTIAN MONCKEBERG CON EL OBJETIVO DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS Y CONOCER LA VISION Y GESTION EN TEMAS DE RECONSTRUCCION POST DESASTRES, POLITICAS DE SUBSIDIO HABITACIONAL Y PROGRAMAS PARA VIVIENDAS RURALES, DEL 22		135,434.07	-3,173,102.20
20/05/2019	CH-23021	[MARIO JACOBS HOSFOR] VIATICOS Y BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. MARIO JACOBS HOSFOR, SUB-DIRECTOR SOCIAL PARA VIAJAR		203.15	-3,173,305.35



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		DR. MARIO JACOBS HOSFOR, SUB-DIRECTOR SOCIAL PARA VIAJAR A SANTIAGO, CHILE EN ATENCION A LA INVITACION REALIZADA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SR. CRISTIAN MONCKEBERG CON EL OBJETIVO DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS Y CONOCER LA VISION Y GESTION EN TEMAS DE RECONSTRUCCION POST DESASTRES, POLITICAS DE SUBSIDIO HABITACIONAL Y PROGRAMAS PARA VIVIENDAS RURALES, DEL 22			
20/05/2019	CH-23022	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ] VIATICOS Y BOLETO AEREO A FAVOR DEL ING. RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ, GERENTE DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS PARA VIAJAR A SANTIAGO, CHILE EN ATENCION A LA INVITACION REALIZADA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SR. CRISTIAN MONCKEBERG CON EL OBJETIVO DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS Y CONOCER LA VISION Y GESTION EN TEMAS DE RECONSTRUCCION POST DESASTRES, POLITICAS DE SUBSIDIO HABITACIONAL Y PROGRAMAS PARA VIVIENDAS RURALES, DEL 22 AL 25 DE MAYO 2019. VER ANEXOS.		135,434.07	-3,308,739.42
20/05/2019	CH-23022	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ] VIATICOS Y BOLETO AEREO A FAVOR DEL ING. RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ, GERENTE DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS PARA VIAJAR A SANTIAGO, CHILE EN ATENCION A LA INVITACION REALIZADA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SR. CRISTIAN MONCKEBERG CON EL OBJETIVO DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS Y CONOCER LA VISION Y GESTION EN TEMAS DE RECONSTRUCCION POST DESASTRES, POLITICAS DE SUBSIDIO HABITACIONAL Y PROGRAMAS PARA VIVIENDAS RURALES, DEL 22 AL 25 DE MAYO 2019. VER ANEXOS.		203.15	-3,308,942.57
20/05/2019	CH-23023	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32201AL 322241, SEGUN COM. 30/04/2019. (VER ANEXOS).		127,461.00	-3,436,403.57
20/05/2019	CH-23023	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32201AL 322241, SEGUN COM. 30/04/2019. (VER ANEXOS).		191.19	-3,436,594.76
20/05/2019	DG-3368	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/05/2019,SEGUN	1,367.00		-3,435,227.76
20/05/2019	DG-3368	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/05/2019,SEGUN	16,858.88		-3,418,368.88
20/05/2019	DG-3368	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/05/2019,SEGUN	496.00		-3,417,872.88
20/05/2019	DG-3368	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/05/2019,SEGUN	1,602.00		-3,416,270.88
20/05/2019	DG-3368	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/05/2019,SEGUN	32,779.73		-3,383,491.15
20/05/2019	TR-1232	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, ABRIL /2019; SEGUN		1,000,000.00	-4,383,491.15
21/05/2019	DG-3369	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/05/2019,SEGUN	94,110.00		-4,289,381.15
21/05/2019	DG-3369	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/05/2019,SEGUN	1,535.00		-4,287,846.15
21/05/2019	DG-3369	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/05/2019,SEGUN	1,800.00		-4,286,046.15
21/05/2019	DG-3369	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/05/2019,SEGUN	6,225.00		-4,279,821.15
21/05/2019	ED-6102	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /411/19 D/F /01/05/2019. PAGO DE SUELDOS A BRIGADA POR SERVICIO ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO, TRABAJANDO EN LA SUPERVISION DE LOS MEJORAMIENTOS Y DISOS QUE SE ENCIENTRAN EN EFECTUACION POR ESTA	2,292,475.00		-1,987,346.15
22/05/2019	CH-23024	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 555 CON NCF B1500000064 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-025-19 D/F 15/02/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. EL007210, AÑO 2016, FICHA NO. 02 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0539/19 D/F 11/04/2019.		48,477.00	-2,035,823.15
22/05/2019	CH-23024	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 555 CON NCF B1500000064 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-025-19 D/F 15/02/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. EL007210, AÑO 2016, FICHA NO. 02 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0539/19 D/F 11/04/2019.		72.72	-2,035,895.87



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/05/2019	CH-23025	[TULIA MAURA SEGURA RAMOS] PAGO TERCERA CUOTA DE TRES (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0560/19 D/F 16/04/2019 Y ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA D/F 08/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		181,216.70	-2,217,112.57
22/05/2019	CH-23025	[TULIA MAURA SEGURA RAMOS] PAGO TERCERA CUOTA DE TRES (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0560/19 D/F 16/04/2019 Y ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA D/F 08/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		271.83	-2,217,384.40
22/05/2019	CH-23026	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO. 062531 CON NCF B1500004092 D/F 11/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-086-19 D/F 11/04/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, PLACA NO. 0-0422, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/0575/19 D/F		7,762.73	-2,225,147.13
22/05/2019	CH-23026	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO. 062531 CON NCF B1500004092 D/F 11/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-086-19 D/F 11/04/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, PLACA NO. 0-0422, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/0575/19 D/F		11.64	-2,225,158.77
22/05/2019	CH-23027	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41216 AL 41223, SEGUN COM. ORN#224 D/F		14,396.33	-2,239,555.10
22/05/2019	CH-23027	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41216 AL 41223, SEGUN COM. ORN#224 D/F		21.59	-2,239,576.69
22/05/2019	CH-23028	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL 2019, SEGUN COM. D/F 02/05/2019. VER RELACION ANEXA.		164,009.87	-2,403,586.56
22/05/2019	CH-23028	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL 2019, SEGUN COM. D/F 02/05/2019. VER RELACION ANEXA.		246.01	-2,403,832.57
22/05/2019	CH-23029	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN COM. D/F 2/05/2019. VER		18,900.00	-2,422,732.57
22/05/2019	CH-23029	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN COM. D/F 2/05/2019. VER		28.35	-2,422,760.92
22/05/2019	CH-23030	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN COM. D/F 2/05/2019. VER RELACION ANEXA.		78,100.00	-2,500,860.92
22/05/2019	CH-23030	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN COM. D/F 2/05/2019. VER RELACION ANEXA.		117.15	-2,500,978.07
22/05/2019	CH-23031	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO A LOS EMPLEADOS MARITZA LEGUIZAMON DE CORNELIO Y RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN COM. D/F		4,370.00	-2,505,348.07
22/05/2019	CH-23031	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO		6.56	-2,505,354.63
22/05/2019	CH-23032	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL 2019, SEGUN COM. D/F 2/05/2019. VER ANEXOS.		3,950.21	-2,509,304.84
22/05/2019	CH-23032	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL 2019, SEGUN COM. D/F 2/05/2019. VER ANEXOS.		5.93	-2,509,310.77
22/05/2019	CH-23033	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN VIVIENDAS ASIGNADAS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN COM. D/F		36,121.70	-2,545,432.47
22/05/2019	CH-23033	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE		54.18	-2,545,486.65



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN VIVIENDAS ASIGNADAS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN COM. D/F [FABIO EMERSON MOTA BRITO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTIOCHO (28) DIAS DE VACACIONES), SDA/0619/19 D/F 06/05/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		35,249.76	-2,580,736.41
22/05/2019	CH-23034	[FABIO EMERSON MOTA BRITO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTIOCHO (28) DIAS DE VACACIONES), SDA/0619/19 D/F 06/05/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		52.87	-2,580,789.28
22/05/2019	CH-23034	[FABIO EMERSON MOTA BRITO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTIOCHO (28) DIAS DE VACACIONES), SDA/0619/19 D/F 06/05/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		3,147.30	-2,583,936.58
22/05/2019	CH-23035	[YPATIA YADIRA GARCIA PEÑA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS TRES (3) DIAS DE VACACIONES), SDA/0620/19 D/F 06/05/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		4.72	-2,583,941.30
22/05/2019	CH-23035	[YPATIA YADIRA GARCIA PEÑA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS TRES (3) DIAS DE VACACIONES), SDA/0620/19 D/F 06/05/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		15,420.40	-2,599,361.70
22/05/2019	CH-23036	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500022198, 22199 Y22200 D/F 02/05/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN COM. D/F [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500022198, 22199 Y22200 D/F 02/05/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION,		23.13	-2,599,384.83
22/05/2019	CH-23036	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500022198, 22199 Y22200 D/F 02/05/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION,		1,159.24	-2,600,544.07
22/05/2019	CH-23037	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500049627 Y 47688 D/F 18/04/2019 Y 17/04/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$137.67 Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$1,082.58) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (18/03/2019-17/04/2019) Y (18/03/2019-17/04/2019) RESPECTIVAMENTE. SEGUN COM. D/F [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500049627 Y 47688 D/F 18/04/2019 Y 17/04/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$137.67 Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$1,082.58) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (18/03/2019-17/04/2019) Y (18/03/2019-17/04/2019) RESPECTIVAMENTE. SEGUN COM. D/F [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500020505 D/F 08/04/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN COM. D/F [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500020505 D/F 08/04/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION,		0.43	-2,600,831.24
22/05/2019	CH-23037	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500049627 Y 47688 D/F 18/04/2019 Y 17/04/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$137.67 Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$1,082.58) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (18/03/2019-17/04/2019) Y (18/03/2019-17/04/2019) RESPECTIVAMENTE. SEGUN COM. D/F [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500020505 D/F 08/04/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION,		3,211.51	-2,604,042.75
22/05/2019	CH-23038	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500020505 D/F 08/04/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION,		4.82	-2,604,047.57
22/05/2019	CH-23038	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500020505 D/F 08/04/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION,		279,006.82	-2,883,054.39
22/05/2019	CH-23039	[MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 5795088 CON NCF. B1500000186 D/F 25/04/2019, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE A AL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F [MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 5795088 CON NCF. B1500000186 D/F 25/04/2019, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE A AL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F [SEGUROS RESERVAS, S. A.] SEGUNDO PAGO 2/4 POR VALOR DE		418.51	-2,883,472.90
22/05/2019	CH-23040	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] SEGUNDO PAGO 2/4 POR VALOR DE			
22/05/2019	CH-23040	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] SEGUNDO PAGO 2/4 POR VALOR DE			



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		RD\$291,574.70 DE LA FACI- NO. 1832055 CON NCF. B150004378 D/F 10/01/2019, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-502-0016730 FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR DE LA INSTITUCION, PERIODO 23/02/2019 - 23/02/2020. SEGUN SDA/0625/19 D/F 07/05/2019. (RETENCIÓN: 5% [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201904116961 CON NCF B1500063252 D/F 02/05/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/04/2019 - 01/05/2019). SEGUN COM. D/F 08/05/2019.			
22/05/2019	CH-23041	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201904116961 CON NCF B1500063252 D/F 02/05/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/04/2019 - 01/05/2019). SEGUN COM. D/F 08/05/2019.		30,924.33	-2,914,397.23
22/05/2019	CH-23041	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201904116961 CON NCF B1500063252 D/F 02/05/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/04/2019 - 01/05/2019). SEGUN COM. D/F 08/05/2019.		46.39	-2,914,443.62
22/05/2019	CH-23042	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500067750 Y 70239 D/F 30/04/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$2,072.99) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$8,479.41), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (05/03/2019 - 04/04/2019) Y (08/03/2019- 07/04/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 07/05/2019. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE		10,024.78	-2,924,468.40
22/05/2019	CH-23042	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500067750 Y 70239 D/F 30/04/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$2,072.99) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$8,479.41), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (05/03/2019 - 04/04/2019) Y (08/03/2019- 07/04/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 07/05/2019. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE		15.04	-2,924,483.44
22/05/2019	CH-23043	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500066215 Y 66139 D/F 30/04/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$387,052.64) Y NIC. 5393659 (RD\$126,101.22) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (02/03/2019 - 02/04/2019) Y (11/03/2019 - 10/04/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 07/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE		487,496.17	-3,411,979.61
22/05/2019	CH-23043	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500066215 Y 66139 D/F 30/04/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$387,052.64) Y NIC. 5393659 (RD\$126,101.22) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (02/03/2019 - 02/04/2019) Y (11/03/2019 - 10/04/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 07/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE		731.24	-3,412,710.85
22/05/2019	CH-23044	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500017998 D/F 18/04/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN COM. D/F		136.80	-3,412,847.65
22/05/2019	CH-23044	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500017998 D/F 18/04/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN COM. D/F		0.21	-3,412,847.86
22/05/2019	CH-23045	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500008410 Y 8411 D/F 01/05/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		7,885.00	-3,420,732.86
22/05/2019	CH-23045	MAYO 2019. SEGUN COM. D/F 08/05/2019. RETENCION 5% DEL ISR. [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500008410 Y 8411 D/F 01/05/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		11.83	-3,420,744.69
22/05/2019	CH-23046	MAYO 2019. SEGUN COM. D/F 08/05/2019. RETENCION 5% DEL ISR. [JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHUCA DE LA REGIONAL NORTE. SEGUN		6,120.55	-3,426,865.24



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/05/2019	CH-23046	FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0490 AL 0496, COM. D/F [JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN		9.18	-3,426,874.42
22/05/2019	DG-3370	COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0490 AL 0496, COM. D/F PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/05/2019, SEGUN	127,880.00		-3,298,994.42
22/05/2019	DG-3370	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/05/2019, SEGUN	6,831.00		-3,292,163.42
22/05/2019	ED-6096	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR- ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000330, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE	115,188.68		-3,176,974.74
23/05/2019	DG-3371	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2019, SEGUN	232,505.00		-2,944,469.74
23/05/2019	DG-3371	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2019, SEGUN	221,013.00		-2,723,456.74
23/05/2019	DG-3371	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2019, SEGUN	233,974.00		-2,489,482.74
23/05/2019	DG-3371	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2019, SEGUN	2,000.00		-2,487,482.74
23/05/2019	DG-3371	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2019, SEGUN	2,000.00		-2,485,482.74
23/05/2019	DG-3371	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2019, SEGUN	2,000.00		-2,483,482.74
23/05/2019	DG-3371	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2019, SEGUN	229,602.00		-2,253,880.74
23/05/2019	DG-3371	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2019, SEGUN	4,435.00		-2,249,445.74
23/05/2019	DG-3371	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2019, SEGUN	6,566.56		-2,242,879.18
23/05/2019	DG-3371	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2019, SEGUN	8,844.00		-2,234,035.18
23/05/2019	DG-3371	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2019, SEGUN	8,944.00		-2,225,091.18
23/05/2019	DG-3371	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2019, SEGUN	5,465.00		-2,219,626.18
23/05/2019	DG-3371	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2019, SEGUN	1,425.00		-2,218,201.18
23/05/2019	DG-3371	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2019, SEGUN	3,415.50		-2,214,785.68
23/05/2019	DG-3371	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2019, SEGUN	4,329.22		-2,210,456.46
23/05/2019	DG-3371	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2019, SEGUN	143,628.21		-2,066,828.25
23/05/2019	ED-6086	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., REALIZADA EN FECHA 23/05/2019. VER ANEXOS.		45.00	-2,066,873.25
23/05/2019	ED-6086	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., REALIZADA EN FECHA 23/05/2019. VER ANEXOS.		30,000.00	-2,096,873.25
23/05/2019	ED-6089	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /410/19 D/F /01/05/2019. VER ANEXOS.	41,666,667.00		39,569,793.75
23/05/2019	ED-6098	GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000208, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA D/F 23/05/2019; VER ANEXOS.	175,274.50		39,745,068.25
24/05/2019	CR-612	[] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO. 22948 D/F 24/05/2019. VER ANEXOS.		7,851.76	39,737,216.49
24/05/2019	DG-3372	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/2019, SEGUN	13,660.00		39,750,876.49
24/05/2019	DG-3372	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/2019, SEGUN	27,257.07		39,778,133.56
27/05/2019	DG-3373	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/05/2019, SEGUN	37,593.00		39,815,726.56
27/05/2019	DG-3373	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/05/2019, SEGUN	100,000.00		39,915,726.56
27/05/2019	DG-3373	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/05/2019, SEGUN	8,870.00		39,924,596.56
27/05/2019	DG-3373	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/05/2019, SEGUN	13,658.20		39,938,254.76
27/05/2019	DG-3373	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/05/2019, SEGUN	500.00		39,938,754.76
27/05/2019	DG-3373	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/05/2019, SEGUN	530.00		39,939,284.76
27/05/2019	DG-3373	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/05/2019, SEGUN	3,085.82		39,942,370.58
27/05/2019	DG-3373	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/05/2019, SEGUN	13,700.00		39,956,070.58
27/05/2019	DG-3373	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/05/2019, SEGUN	13,658.22		39,969,728.80



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/05/2019	DG-3373	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/05/2019,SEGUN	3,415.50		39,973,144.30
27/05/2019	DG-3373	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/05/2019,SEGUN	31,200.00		40,004,344.30
27/05/2019	ED-6090	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,PAGO PENDIENTES POR PARTE DEL ESTADO DOMINICANO DESDE EL 2015,SEGUN ACUERDO (CAF). ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000001424, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA D/F 27/05/2019; VER ANEXOS.	56,250,000.00		96,254,344.30
27/05/2019	ED-6099	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/05/2019,SEGUN	175.00		96,254,519.30
28/05/2019	DG-3374	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/05/2019,SEGUN	324,060.00		96,578,579.30
28/05/2019	DG-3374	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/05/2019,SEGUN	36,121.70		96,614,701.00
28/05/2019	DG-3374	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/05/2019,SEGUN	683.25		96,615,384.25
28/05/2019	DG-3374	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/05/2019,SEGUN	4,500.00		96,619,884.25
28/05/2019	DG-3374	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/05/2019,SEGUN	962.40		96,620,846.65
28/05/2019	DG-3374	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/05/2019,SEGUN	4,500.00		96,625,346.65
28/05/2019	DG-3374	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/05/2019,SEGUN	4,500.00		96,629,846.65
28/05/2019	DG-3374	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/05/2019,SEGUN	109,423.46		96,739,270.11
28/05/2019	DG-3374	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/05/2019,SEGUN	434,552.71		97,173,822.82
28/05/2019	DG-3374	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/05/2019,SEGUN	8,515.39		97,182,338.21
28/05/2019	ED-6100	GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000121, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA D/F 28/05/2019; VER ANEXOS.	158,755.87		97,341,094.08
28/05/2019	TR-1234	TRANSFERENCIA DE FONDOS 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, MAYO/2019; SEGUN COM D/F 27/05/2019. VER ANEXOS.		15,479,192.12	81,861,901.96
28/05/2019	TR-1235	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-600028-8; PARA CUBRIR PAGO NOMINA, MAYO/2019; SEGUN COM D/F 27/05/2019. VER ANEXOS.		7,000,000.00	74,861,901.96
29/05/2019	DG-3375	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/05/2019,SEGUN	157,127.00		75,019,028.96
29/05/2019	DG-3375	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/05/2019,SEGUN	20,273.42		75,039,302.38
29/05/2019	DG-3375	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/05/2019,SEGUN	2,850.00		75,042,152.38
29/05/2019	DG-3375	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/05/2019,SEGUN	9,628.00		75,051,780.38
29/05/2019	TR-1236	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, MAYO /2019. COM. D/F 29/05/2019 VER ANEXO		5,000,000.00	70,051,780.38
29/05/2019	TR-1237	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, MAYO /2019. COM. D/F 29/05/2019 VER ANEXO		2,000,000.00	68,051,780.38
30/05/2019	CH-23047	[GLADYS DEL CARMEN FELIZ Y PIMENTEL] PAGO FACTURA NO. 218 Y NCF B1500000218 D/F 12/03/2019 POR NOTARIZACION DE TRENTA Y CINCO (35) ADENDUMS POR EXTENSION DE VIGENCIA, SEGUN SDA/0468/19 D/F 01/04/2019 Y CJ-310-19 D/F 29/03/2019. RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS.		33,250.00	68,018,530.38
30/05/2019	CH-23047	[GLADYS DEL CARMEN FELIZ Y PIMENTEL] PAGO FACTURA NO. 218		49.88	68,018,480.50
30/05/2019	CH-23048	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201905055200870837 CON NCF B1500008406 D/F 05/05/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION,		240,431.60	67,778,048.90
30/05/2019	CH-23048	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN COM. D/F [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201905055200870837		360.65	67,777,688.25
30/05/2019	CH-23049	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201904260305884718 CON NCF B1500006311 D/F 26/04/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/03/2019 - 25/04/2019, SEGUN COM. D/F 14/05/2019. (RETENCION 5% ISR). VER		6,597.13	67,771,091.12



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/05/2019	CH-23049	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201904260305884718 CON NCF B1500006311 D/F 26/04/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/03/2019 - 25/04/2019, SEGUN COM. D/F 14/05/2019. (RETENCION 5% ISR). VER		9.90	67,771,081.22
30/05/2019	CH-23050	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201904260305899930		20,815.95	67,750,265.27
30/05/2019	CH-23050	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201904260305899930		31.22	67,750,234.05
30/05/2019	CH-23051	[PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA] APOORTE ECONOMICO		44,000.00	67,706,234.05
30/05/2019	CH-23051	[PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA] APOORTE ECONOMICO		66.00	67,706,168.05
30/05/2019	DB-372	CORRECCION A CARGO INCORRECTO APLICADO, SEGUN REF. NO. 44119775. VER ANEXO.	7,840.00		67,714,008.05
30/05/2019	DG-3376	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2019,SEGUN	36,602.00		67,750,610.05
30/05/2019	DG-3376	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2019,SEGUN	346,151.08		68,096,761.13
30/05/2019	DG-3376	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2019,SEGUN	573.73		68,097,334.86
30/05/2019	DG-3376	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2019,SEGUN	27,317.00		68,124,651.86
30/05/2019	DG-3376	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2019,SEGUN	446,979.23		68,571,631.09
30/05/2019	DG-3376	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2019,SEGUN	573.73		68,572,204.82
30/05/2019	ED-6101	GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000012, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA D/F 30/05/2019; VER ANEXOS.	8,208.20		68,580,413.02
31/05/2019	CR-611	[] COMISION BANCARIA CORRESP. AL MES DE MAYO 2019 SEG. REF. NO. 9990002. VER ANEXOS.		175.00	68,580,238.02
31/05/2019	DG-3377	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/05/2019,SEGUN	178,800.00		68,759,038.02
31/05/2019	DG-3377	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/05/2019,SEGUN	247,688.01		69,006,726.03
31/05/2019	DG-3377	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/05/2019,SEGUN	2,000.00		69,008,726.03
31/05/2019	DG-3377	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/05/2019,SEGUN	2,000.00		69,010,726.03
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		12,565.90	68,998,160.13
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		3,000.00	68,995,160.13
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		13,460.00	68,981,700.13
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		16,743.70	68,964,956.43
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		19,500.00	68,945,456.43
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		18,068.42	68,927,388.01
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		19,220.53	68,908,167.48
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		19,671.39	68,888,496.09
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		19,679.69	68,868,816.40
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		9,875.00	68,858,941.40
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		6,000.00	68,852,941.40
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		20,000.00	68,832,941.40
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		7,378.00	68,825,563.40
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		19,480.97	68,806,082.43
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		5,882.00	68,800,200.43
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		6,000.00	68,794,200.43



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		10,852.80	68,783,347.63
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		8,000.00	68,775,347.63
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		67.25	68,775,280.38
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		19,849.11	68,755,431.27
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		9,200.11	68,746,231.16
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		18,068.42	68,728,162.74
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		19,720.00	68,708,442.74
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		18,177.72	68,690,265.02
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		9,800.00	68,680,465.02
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		17,000.00	68,663,465.02
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		5,000.00	68,658,465.02
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		10,000.00	68,648,465.02
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		10,000.00	68,638,465.02
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		19,796.55	68,618,668.47
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		15,649.00	68,603,019.47
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		8,165.10	68,594,854.37
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		7,936.50	68,586,917.87
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		6,000.00	68,580,917.87
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		8,500.00	68,572,417.87
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		9,300.20	68,563,117.67
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		10,500.00	68,552,617.67
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		620.00	68,551,997.67
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		8,536.68	68,543,460.99
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		3,839.50	68,539,621.49
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		7,163.90	68,532,457.59
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		9,541.70	68,522,915.89
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		10,000.00	68,512,915.89
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		15,900.26	68,497,015.63
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		5,000.00	68,492,015.63
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		5,000.00	68,487,015.63
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		5,700.00	68,481,315.63



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,451.59	68,461,864.04
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,220.53	68,442,643.51
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		4,981.00	68,437,662.51
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,399.90	68,427,262.61
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		6,000.00	68,421,262.61
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,000.00	68,411,262.61
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,671.39	68,391,591.22
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		18,792.20	68,372,799.02
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		40,000.00	68,332,799.02
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		13,768.72	68,319,030.30
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		15,896.81	68,303,133.49
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,255.71	68,283,877.78
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		17,483.54	68,266,394.24
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		17,590.00	68,248,804.24
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		14,219.72	68,234,584.52
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		7,163.90	68,227,420.62
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,671.39	68,207,749.23
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		20,000.00	68,187,749.23
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		16,000.00	68,171,749.23
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		7,163.90	68,164,585.33
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		18,942.97	68,145,642.36
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		17,098.18	68,128,544.18
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		20,000.00	68,108,544.18
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		17,048.60	68,091,495.58
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		18,019.10	68,073,476.48
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,451.59	68,054,024.89
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		20,000.00	68,034,024.89
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		20,000.00	68,014,024.89
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		16,804.93	67,997,219.96
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		18,950.50	67,978,269.46



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		19,849.11	67,958,420.35
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		13,159.10	67,945,261.25
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		7,163.90	67,938,097.35
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		15,900.26	67,922,197.09
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		19,220.53	67,902,976.56
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		19,671.39	67,883,305.17
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		8,536.68	67,874,768.49
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		5,000.00	67,869,768.49
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		19,530.58	67,850,237.91
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		3,000.00	67,847,237.91
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		16,828.76	67,830,409.15
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		20,000.00	67,810,409.15
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		19,689.17	67,790,719.98
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		16,500.00	67,774,219.98
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		7,378.00	67,766,841.98
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		19,200.00	67,747,641.98
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		18,908.00	67,728,733.98
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		18,117.23	67,710,616.75
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		13,195.10	67,697,421.65
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		19,849.11	67,677,572.54
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		18,065.20	67,659,507.34
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		6,000.00	67,653,507.34
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		10,000.00	67,643,507.34
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		19,849.11	67,623,658.23
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		9,541.70	67,614,116.53
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		19,480.97	67,594,635.56
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		7,750.00	67,586,885.56
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		18,068.42	67,568,817.14
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		19,480.97	67,549,336.17
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		15,649.00	67,533,687.17
31/05/2019	ED-6085	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		18,474.63	67,515,212.54



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		15,900.26	67,499,312.28
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		19,671.39	67,479,640.89
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		18,500.65	67,461,140.24
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		2,371.18	67,458,769.06
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		11,234.64	67,447,534.42
31/05/2019	ED-6085	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. VER		19,966.16	67,427,568.26
31/05/2019	ED-6088	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		45,854.97	67,381,713.29
31/05/2019	ED-6088	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		54,586.74	67,327,126.55
31/05/2019	ED-6088	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		90,201.00	67,236,925.55
31/05/2019	ED-6088	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		39,602.43	67,197,323.12
31/05/2019	ED-6088	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		54,586.74	67,142,736.38
31/05/2019	ED-6088	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		13,828.06	67,128,908.32
31/05/2019	ED-6088	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		4,851.20	67,124,057.12
31/05/2019	ED-6088	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		36,205.79	67,087,851.33
31/05/2019	ED-6088	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		54,586.74	67,033,264.59
31/05/2019	ED-6088	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		54,586.74	66,978,677.85
31/05/2019	ED-6088	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		54,586.74	66,924,091.11
31/05/2019	ED-6088	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		138,811.97	66,785,279.14
31/05/2019	ED-6088	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		114,406.03	66,670,873.11
31/05/2019	ED-6088	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		54,586.74	66,616,286.37
31/05/2019	ED-6088	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		102,287.94	66,513,998.43
31/05/2019	ED-6088	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		47,921.13	66,466,077.30
31/05/2019	ED-6088	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		1,332.34	66,464,744.96



Techo digno para la gente!

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		(DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.			
31/05/2019	ED-6104	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER	6,956.80		66,471,701.76
31/05/2019	ED-6104	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER	3,000.00		66,474,701.76
31/05/2019	ED-6104	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER	5,000.00		66,479,701.76
31/05/2019	ED-6104	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER	5,689.12		66,485,390.88
31/05/2019	ED-6104	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER	3,000.00		66,488,390.88
31/05/2019	ED-6104	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER	3,000.00		66,491,390.88
31/05/2019	ED-6104	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER	3,481.95		66,494,872.83
31/05/2019	ED-6104	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER	10,926.58		66,505,799.41
31/05/2019	ED-6104	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER	2,000.00		66,507,799.41
31/05/2019	ED-6104	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER	2,500.00		66,510,299.41
31/05/2019	ED-6104	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER	800.00		66,511,099.41
31/05/2019	ED-6104	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER	300.00		66,511,399.41
31/05/2019	ED-6104	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER	3,416.00		66,514,815.41
Totales:			108,230,566.54	59,075,789.34	66,514,815.41

Maria Garabito
Lic. Maria Garabito
 Enc. División Contabilidad

Rafael Tertulien
Lic. Rafael Tertulien
 Director Financiero