



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Balance inicial al 31/01/2019					10,930,314.31
01/02/2019	CR-606	[] CARGOS INCORRECTO APLICADO SEGUN REFERENCIA NO. 22568, SIN EL 0.15% DEUERTO. VER ANEXO.		31,687.46	10,898,626.85
01/02/2019	CR-607	[] CARGOS INCORRECTO APLICADO SEGUN REFERENCIA NO. 22554, SIN EL 0.15% DEUERTO. VER ANEXO.		445,638.86	10,452,987.99
01/02/2019	DG-3296	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	32,573.00		10,485,560.99
01/02/2019	DG-3296	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		10,487,060.99
01/02/2019	DG-3296	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		10,488,560.99
01/02/2019	DG-3296	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,285.82		10,491,846.81
04/02/2019	CH-22640	[WAGNER FEDERICO LUGO BARIAS] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 23/01/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		13,700.40	10,478,146.41
04/02/2019	CH-22640	[WAGNER FEDERICO LUGO BARIAS] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 23/01/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		20.55	10,478,125.86
04/02/2019	CH-22641	[ASHANTY PAOLA VELAZQUEZ GOMEZ] PAGO FACT. NO. 02 CON NCF B1500000002 D/F 28/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-270-2018 D/F 06/12/2018, POR SERVICIO DE ANIMACION Y ORQUESTA PARA AMENIZAR LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018 DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0160/19 D/F 30/01/2019. RETENCION 5% ISR Y 18 % ITBIS. VER ANEXOS.		261,250.00	10,216,875.86
04/02/2019	CH-22641	[ASHANTY PAOLA VELAZQUEZ GOMEZ] PAGO FACT. NO. 02 CON NCF B1500000002 D/F 28/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-270-2018 D/F 06/12/2018, POR SERVICIO DE ANIMACION Y ORQUESTA PARA AMENIZAR LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018 DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0160/19 D/F 30/01/2019. RETENCION 5% ISR Y 18 % ITBIS. VER ANEXOS.		391.88	10,216,483.98
04/02/2019	CH-22642	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] SALDO FACTURA NO. 18-063 CON NCF B1500000063 D/F 20/12/18 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-267-18 D/F 07/12/2018, POR SERVICIO DE CATERING PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL AÑO 2018 DE LA INSTITUCION. SEGÚN SDA/0161/19 D/F 30/01/2019. (RETENCIÓN: 5% ISR)		850,325.00	9,366,158.98
04/02/2019	CH-22642	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] SALDO FACTURA NO. 18-063 CON NCF B1500000063 D/F 20/12/18 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-267-18 D/F 07/12/2018, POR SERVICIO DE		1,275.49	9,364,883.49



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		D/F 20/12/18 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-267-18 D/F 07/12/2018, POR SERVICIO DE CATERING PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL AÑO 2018 DE LA INSTITUCION. SEGÚN SDA/0161/19 D/F 30/01/2019. (RETENCIÓN: 5% ISR)			
04/02/2019	DB-367	CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR CK. DEVUERTO APLICADO, SEGUN REF. NO. 4524000010136. VER ANEXO.	31,640.00		9,396,523.49
04/02/2019	DB-368	CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR CK. DEVUERTO APLICADO, SEGUN REF. NO. 4524000010138. VER ANEXO.	444,971.40		9,841,494.89
04/02/2019	DG-3297	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	22,560.00		9,864,054.89
04/02/2019	DG-3297	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	25,000.00		9,889,054.89
04/02/2019	DG-3297	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,300.55		9,890,355.44
04/02/2019	DG-3297	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		9,899,355.44
04/02/2019	DG-3297	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	7,130.36		9,906,485.80
04/02/2019	DG-3297	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	2,723.75		9,909,209.55
04/02/2019	TR-1188	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$511,719.97), IR17 (\$666,838.35) E ITBIS (\$226,619.67) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 31/01/2019. VER ANEXOS. NOTA: CORPORACION ANDINA POR		226,619.67	9,682,589.88
04/02/2019	TR-1188	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$511,719.97), IR17 (\$666,838.35) E ITBIS (\$226,619.67) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 31/01/2019. VER ANEXOS. NOTA: CORPORACION ANDINA POR		666,838.35	9,015,751.53
04/02/2019	TR-1188	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$511,719.97), IR17 (\$666,838.35) E ITBIS (\$226,619.67) POR		511,719.97	8,504,031.56



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		INTERNOS DEL IR3 (\$511,719.97), IR17 (\$666,838.35) E ITBIS (\$226,619.67) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 31/01/2019. VER ANEXOS. NOTA: CORPORACION ANDINA POR RD\$12.000.00.			
04/02/2019	TR-1188	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$511,719.97), IR17 (\$666,838.35) E ITBIS (\$226,619.67) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 31/01/2019. VER ANEXOS. NOTA: CORPORACION ANDINA POR RD\$12.000.00.		80.00	8,503,951.56
04/02/2019	TR-1188	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$511,719.97), IR17 (\$666,838.35) E ITBIS (\$226,619.67) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 31/01/2019. VER ANEXOS. NOTA: CORPORACION ANDINA POR RD\$12.000.00.		80.00	8,503,871.56
04/02/2019	TR-1188	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$511,719.97), IR17 (\$666,838.35) E ITBIS (\$226,619.67) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 31/01/2019. VER ANEXOS. NOTA: CORPORACION ANDINA POR RD\$12.000.00.		80.00	8,503,791.56
05/02/2019	CR-604] CARGOS INCORRECTO APLICADO SEGUN REFERENCIA NO. 2253, SIN EL 0.15% DEVUERTO. VER ANEXO.		45,573.26	8,458,218.30
05/02/2019	DG-3298	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	44,543.00		8,502,761.30
05/02/2019	DG-3298	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	22,320.14		8,525,081.44
05/02/2019	DG-3298	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	505.00		8,525,586.44
05/02/2019	DG-3298	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		8,539,244.66
05/02/2019	DG-3298	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		8,542,644.66
05/02/2019	DG-3298	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	19,695.96		8,562,340.62



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/02/2019	ED-5947	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000029, DEPOSITADOS POR ERROR EN NUESTRA CUENTA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS D/F 05/02/2019: VER ANEXOS.	700.00		8,563,040.62
05/02/2019	ED-5968	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 ENERO 2019, SEGUN COM. D/F 29/01/2019. VER ANEXOS.		4,099,333.10	4,463,707.52
05/02/2019	ED-5968	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 ENERO 2019, SEGUN COM. D/F 29/01/2019. VER ANEXOS.		80.00	4,463,627.52
06/02/2019	DG-3299	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	65,520.00		4,529,147.52
06/02/2019	DG-3299	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	10,250.00		4,539,397.52
06/02/2019	DG-3299	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	4,275.00		4,543,672.52
06/02/2019	DG-3299	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	21,180.76		4,564,853.28
06/02/2019	DG-3299	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		4,566,561.03
07/02/2019	CH-22643	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE EL AÑO 2019. SEGUN SDA/0180/19 D/F 31/01/2019. VER INDICACIONES ANEXAS.		35,561.69	4,530,999.34
07/02/2019	CH-22643	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE EL AÑO 2019. SEGUN SDA/0180/19 D/F 31/01/2019. VER INDICACIONES ANEXAS.		53.34	4,530,946.00
07/02/2019	CH-22644	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 7 CON NCF B1100000007 D/F 18/01/2019. POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y		103,050.85	4,427,895.15



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/02/2019	CH-22644	18/01/2018, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, SEGUN SDA/0094/19 D/F 18/01/2019 Y GRA/0044-2018 D/F 13/12/2018. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-18. RETENCION DEL 5% DE ISR. 18% ITBIS. VER ANEXOS [CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 7 CON NCF B1100000007 D/F 18/01/2018, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, SEGUN SDA/0094/19 D/F 18/01/2019 Y GRA/0044-2018 D/F 13/12/2018. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-18. RETENCION DEL 5% DE ISR. 18% ITBIS. VER ANEXOS		154.58	4,427,740.57
07/02/2019	CH-22645	[PRODUCCIONES FA] DONACION DE VEINTE (20) BOLETAS PARA LA OBRA MUSICAL 'ALADINO Y EL GENIO DE LA LAMPARA', A CELEBRARSE LOS DIAS 8,9 Y 10 DE FEBRERO 2019, EN LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO, SEGUN SDA/0193/19 D/F 01/02/2019 Y DGI/0152/19 D/F 31/01/2019. VER ANEXOS.		32,000.00	4,395,740.57
07/02/2019	CH-22645	[PRODUCCIONES FA] DONACION DE VEINTE (20) BOLETAS PARA LA OBRA MUSICAL 'ALADINO Y EL GENIO DE LA LAMPARA', A CELEBRARSE LOS DIAS 8,9 Y 10 DE FEBRERO 2019, EN LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO, SEGUN SDA/0193/19 D/F 01/02/2019 Y DGI/0152/19 D/F 31/01/2019. VER ANEXOS.		48.00	4,395,692.57
07/02/2019	CH-22646	[ASHANTY PAOLA VELAZQUEZ GOMEZ] PAGO FACT. NO. 01 CON NCF B1500000001 D/F 28/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-268-2018 D/F 06/12/2018, POR ALQUILERES PARA EL MONTAJE DE LA FIESTA NAVIDEÑA 2018 DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0179/19 D/F 31/01/2019. RETENCION DEL 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS.		698,653.75	3,697,038.82
07/02/2019	CH-22646	[ASHANTY PAOLA VELAZQUEZ GOMEZ] PAGO FACT. NO. 01 CON NCF B1500000001 D/F 28/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-268-2018 D/F 06/12/2018, POR ALQUILERES PARA EL MONTAJE DE LA FIESTA NAVIDEÑA 2018 DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0179/19 D/F 31/01/2019. RETENCION DEL 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS.		1,047.98	3,695,990.84
07/02/2019	CR-603] CARGOS INCORRECTO APLICADO SEGUN REFERENCIA NO. 122585. VER ANEXO.		34,516.70	3,661,474.14
07/02/2019	DG-3300	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	20,273.42		3,681,747.56
07/02/2019	DG-3300	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,400.00		3,684,147.56
07/02/2019	DG-3300	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		3,685,855.56
07/02/2019	DG-3300	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	153,293.00		3,839,148.56



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/02/2019	TR-1190	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 DE BRIGADA; SEGÚN COM D/F 07/02/2019. VER ANEXOS.		1,000,000.00	2,839,148.56
08/02/2019	CH-22647	[LILIAN MATEO CORNELIO] DONACION PARA LA PARTICIPACION EN LA CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACION POLITICA EN MADRID-ESPAÑA DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN SDA/0129/19 D/F 25/01/2019 Y DGI/0075/19 D/F 22/01/2019. VER ANEXOS.		56,000.00	2,783,148.56
08/02/2019	CH-22647	[LILIAN MATEO CORNELIO] DONACION PARA LA PARTICIPACION EN LA CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACION POLITICA EN MADRID-ESPAÑA DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN SDA/0129/19 D/F 25/01/2019 Y DGI/0075/19 D/F 22/01/2019. VER ANEXOS.		84.00	2,783,064.56
08/02/2019	CH-22648	[MOTA PRODUCCIONES, SRL] PAGO FACT. 001-2018 CON NCF B1500000001 D/F 20/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-269-2018 D/F 06/12/2018, POR SERVICIO DE AUDIOVISUALES, TARIMA Y ESCENOGRAFIA PARA LA FIESTA NAVIDEÑA 2018 DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0162/19 D/F 30/01/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		559,350.00	2,223,714.56
08/02/2019	CH-22648	[MOTA PRODUCCIONES, SRL] PAGO FACT. 001-2018 CON NCF B1500000001 D/F 20/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-269-2018 D/F 06/12/2018, POR SERVICIO DE AUDIOVISUALES, TARIMA Y ESCENOGRAFIA PARA LA FIESTA NAVIDEÑA 2018 DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0162/19 D/F 30/01/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		839.03	2,222,875.53
08/02/2019	CH-22649	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO.053602 CON NCF B1500002747 D/F 26/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-276-18 D/F 26/12/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/0171/19 D/F 30/01/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		3,989.10	2,218,886.43
08/02/2019	CH-22649	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO.053602 CON NCF B1500002747 D/F 26/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-276-18 D/F 26/12/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/0171/19 D/F 30/01/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		5.98	2,218,880.45
08/02/2019	CH-22650	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 850434, 828027 Y 828023 CON NCF B1500002815, 2696 Y 2695 D/F 01/02/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN COM. D/F 04/02/2019. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		2,188,098.39	30,782.06
08/02/2019	CH-22650	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 850434, 828027 Y 828023 CON NCF B1500002815, 2696 Y 2695 D/F 01/02/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO		3,282.15	27,499.91



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/02/2019	CH-22651	B1500002815, 2696 Y 2695 D/F 01/02/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN COM. D/F 04/02/2019. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS. [YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 31737 AL 31832, SEGUN COM. D/F 01/02/2019. (VER ANEXOS).		151,119.83	-123,619.92
08/02/2019	CH-22651	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 31737 AL 31832, SEGUN COM. D/F 01/02/2019. (VER ANEXOS).		226.68	-123,846.60
08/02/2019	DG-3301	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	55,208.00		-68,638.60
08/02/2019	DG-3301	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	17,247.79		-51,390.81
08/02/2019	DG-3301	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		-50,890.81
08/02/2019	DG-3301	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		-37,232.59
08/02/2019	DG-3301	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		-35,524.84
08/02/2019	DG-3301	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		-31,024.84
08/02/2019	ED-5948	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000029, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO D/F 08/02/2019; VER ANEXOS.	8,208.20		-22,816.64
11/02/2019	CH-22652	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 55367 CON NCF: B1500000382 D/F 19/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-260-18 D/F 12/12/2018, POR ALQUILER DE TRES (3) AUTOBUSES DE 54 Y 25 PASAJEROS, CON AIRE ACONDICIONADO, MUSICA, MICROFONO, ASIENTOS RECLINABLES PARA TRANSPORTAR A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DE LA FIESTA NAVIDEÑA EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SDA/0018/19 D/F 08/01/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS		34,675.00	-57,491.64
11/02/2019	CH-22652	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 55367 CON NCF: B1500000382 D/F 19/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-260-18 D/F 12/12/2018, POR ALQUILER DE		52.01	-57,543.65



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		19/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-260-18 D/F 12/12/2018, POR ALQUILER DE TRES (3) AUTOBUSES DE 54 Y 25 PASAJEROS, CON AIRE ACONDICIONADO, MUSICA, MICROFONO, ASIENTOS RECLINABLES PARA TRANSPORTAR A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DE LA FIESTA NAVIDEÑA EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SDA/0018/19 D/F 08/01/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS			
11/02/2019	CH-22653	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500005096, 15365, 15386 Y 12397 D/F 07/11/2018, 20/11/2018, 26/11/2018 Y 13/11/2018 RESPECTIVAMENTE (MENOS NOTA DE CREDITO NO. 42795 D/F 14/01/2019 (RD\$9,108.00) Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-254-18 D/F 06/11/2018, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN SDA/0167/19 D/F 30/01/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		8,652.60	-66,196.25
11/02/2019	CH-22653	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500005096, 15365, 15386 Y 12397 D/F 07/11/2018, 20/11/2018, 26/11/2018 Y 13/11/2018 RESPECTIVAMENTE (MENOS NOTA DE CREDITO NO. 42795 D/F 14/01/2019 (RD\$9,108.00) Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-254-18 D/F 06/11/2018, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN SDA/0167/19 D/F 30/01/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		12.98	-66,209.23
11/02/2019	CH-22654	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500015403, 15418, 15440 Y 15446 D/F 03/12/2018, 06/12/2018, 12/12/2018 Y 18/12/2018 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-275-18 D/F 05/12/2018, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SDA/0168/19 D/F 30/01/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS		6,897.00	-73,106.23
11/02/2019	CH-22654	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500015403, 15418, 15440 Y 15446 D/F 03/12/2018, 06/12/2018, 12/12/2018 Y 18/12/2018 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-275-18 D/F 05/12/2018, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA		10.35	-73,116.58
11/02/2019	CH-22655	INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SDA/0168/19 D/F 30/01/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS. <NULO>[SUDELKA ALTAGRACIA GARCIA MARTINEZ] REEMBOLSO POR LA IMPRESION DEL PLAN DE COMUNICACION Y RRPP 2019, ESTRATEGIA DE REDES SOCIALES 2019 Y SOPORTE ANUAL DE PUBLICACION EN MEDIOS 2018, PARA SER ENTREGADOS AL DIRECTOR GENERAL. HACEMOS CONSTAR TAMBIEN QUE LA LIC. GARCIA SE VIO EN LA NECESIDAD DE IMPRIMIR ESTE DOCUMENTO PORQUE FUE UN TRABAJO SOLICITADO A ULTIMO MINUTO POR EL SR. DIRECTOR, SEGUN SDA/0088/19 D/F 16/01/2019 Y DRP-006/19 D/F 15/01/2018. VER ANEXOS.			-73,116.58



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/02/2019	CH-22656	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 65 CON NCF B1500022802 D/F 28/01/2019, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN COM. D/F 01/02/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		158,505.39	-231,621.97
11/02/2019	CH-22656	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 65 CON NCF B1500022802 D/F 28/01/2019, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN COM. D/F 01/02/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		237.76	-231,859.73
11/02/2019	CH-22657	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 26 CON NCF B1500024052 D/F 28/01/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN COM. D/F 01/02/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		18,592.29	-250,452.02
11/02/2019	CH-22657	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 26 CON NCF B1500024052 D/F 28/01/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN COM. D/F 01/02/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		27.89	-250,479.91
11/02/2019	CH-22658	[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 ENERO 2019, SEGUN COM. D/F 29/01/2019. VER ANEXOS.		766.67	-251,246.58
11/02/2019	CH-22658	[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 ENERO 2019, SEGUN COM. D/F 29/01/2019. VER ANEXOS.		1.15	-251,247.73
11/02/2019	CH-22659	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019. SEGUN COM. D/F 29/01/2019. VER RELACION ANEXA.		76,040.00	-327,287.73
11/02/2019	CH-22659	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019. SEGUN COM. D/F 29/01/2019. VER RELACION ANEXA.		114.06	-327,401.79
11/02/2019	CH-22660	[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 ENERO 2019. SEGUN COM. D/F 29/01/2019. VER RELACION ANEXA.		18,375.00	-345,776.79
11/02/2019	CH-22660	[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 ENERO 2019. SEGUN COM. D/F 29/01/2019. VER RELACION ANEXA.		27.56	-345,804.35
11/02/2019	CH-22661	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.		140,856.16	-486,660.51



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2019, SEGUN COM. D/F 29/01/2019. VER RELACION ANEXA.			
11/02/2019	CH-22661	[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 ENERO 2019, SEGUN COM. D/F 29/01/2019. VER RELACION ANEXA.		211.28	-486,871.79
11/02/2019	CH-22662	[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 ENERO 2019. SEGUN COM. D/F 29/01/2019. VER ANEXOS.		14,670.00	-501,541.79
11/02/2019	CH-22662	[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 ENERO 2019. SEGUN COM. D/F 29/01/2019. VER ANEXOS.		22.01	-501,563.80
11/02/2019	CH-22663	[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 ENERO 2019. SEGUN COM. D/F 29/01/2019. VER ANEXOS.		36,538.48	-538,102.28
11/02/2019	CH-22663	[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 ENERO 2019. SEGUN COM. D/F 29/01/2019. VER ANEXOS.		54.81	-538,157.09
11/02/2019	CH-22664	[PABLO ADALBERTO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA REGION NORTE EN SUPERVISION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS REALIZADAS POR LA INSTITUCION, SEGUN. COM. D/F 01/02/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		150,550.00	-688,707.09
11/02/2019	CH-22664	[PABLO ADALBERTO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA REGION NORTE EN SUPERVISION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS REALIZADAS POR LA INSTITUCION, SEGUN. COM. D/F 01/02/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		225.83	-688,932.92
11/02/2019	CH-22665	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500048240, 48166 D/F 31/01/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$342, 625.95) Y NIC. 5393659 (RD\$111,620.00) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (02/12/2018 - 02/01/2019) Y (11/12/2018 - 10/01/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 06/02/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA EN EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.		431,533.65	-1,120,466.57



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/02/2019	CH-22665	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500048240, 48166 D/F 31/01/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$342, 625.95) Y NIC. 5393659 (RD\$111,620.00) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (02/12/2018 - 02/01/2019) Y (11/12/2018 - 10/01/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 06/02/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA EN EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		647.30	-1,121,113.87
11/02/2019	CH-22666	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500036854 Y 35078 D/F 19/01/2019 Y 18/01/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$137.67 Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$842.13) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (18/12/2018-18/01/2019) Y (18/12/2018-18/01/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 06/02/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		930.81	-1,122,044.68
11/02/2019	CH-22666	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500036854 Y 35078 D/F 19/01/2019 Y 18/01/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$137.67 Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$842.13) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (18/12/2018-18/01/2019) Y (18/12/2018-18/01/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 06/02/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		1.40	-1,122,046.08
11/02/2019	CF-411	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019, 3200027745 POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183,, EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A FAVOR DE SEGUROS BANRESERVAS COMO GARANTIA DE LA FIANZA NO. 2-2-707-0036838. VER ANEXOS.	817.44		-1,121,228.64
11/02/2019	DG-3302	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	14,903.00		-1,106,325.64
11/02/2019	DG-3302	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	4,700.00		-1,101,625.64
11/02/2019	DG-3302	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		-1,099,625.64
11/02/2019	DG-3302	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	16,844.21		-1,082,781.43
11/02/2019	TR-1199	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; SEGÚN COM D/F 07/02/2019. VER ANEXOS.		1,000,000.00	-2,082,781.43
12/02/2019	DG-3303	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	109,345.00		-1,973,436.43
12/02/2019	DG-3303	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	25,000.00		-1,948,436.43



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/02/2019	DG-3303	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	11,000.00		-1,937,436.43
12/02/2019	DG-3303	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	80,264.25		-1,857,172.18
12/02/2019	DG-3303	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,264.52		-1,855,907.66
12/02/2019	ED-5929	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 21347 D/F 15/01/2018 POR CADUCIDAD. SEGUN COM. D/F 11/102/2019. VER ANEXOS.	3,079.75		-1,852,827.91
12/02/2019	ED-5929	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 21347 D/F 15/01/2018 POR CADUCIDAD. SEGUN COM. D/F 11/102/2019. VER ANEXOS.	4.62		-1,852,823.29
12/02/2019	ED-5938	P/ REGISTRAR APORTES DE LA EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; NO 010-600030-6 ; DESEMBOLSO PARA ASIGNACION DE FONDOS PARA COMPRA DE TERRENO, VER ANEXOS.	6,050,000.00		4,197,176.71
13/02/2019	CH-22667	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 30247 AL 30290, SEGUN COM. 06/02/2019. (VER ANEXOS).		126,303.40	4,070,873.31
13/02/2019	CH-22667	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 30247 AL 30290, SEGUN COM. 06/02/2019. (VER ANEXOS).		189.46	4,070,683.85
13/02/2019	DG-3304	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	21,587.00		4,092,270.85
13/02/2019	DG-3304	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		4,093,980.85
13/02/2019	DG-3304	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	4,961.40		4,098,942.25
13/02/2019	DG-3304	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	8,994.92		4,107,937.17
13/02/2019	DG-3304	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,825.00		4,109,762.17
13/02/2019	DG-3304	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	2,884.75		4,112,646.92
14/02/2019	CH-22668	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500006608 Y 6607 D/F 04/02/2019. SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40005 Y 40004. POR LA		8,486.35	4,104,160.57



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/02/2019	CH-22668	6607 D/F 01/02/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN COM. D/F 07/02/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS. [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500006608 Y		12.73	4,104,147.84
14/02/2019	CH-22669	6607 D/F 01/02/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN COM. D/F 07/02/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS. [EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500049955 Y 52219 D/F		10,726.11	4,093,421.73
14/02/2019	CH-22669	31/01/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$2,098.85) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$9,191.79), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/12/2018 - 04/01/2019) Y (07/12/2018 - 07/01/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 06/02/2019. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA EN EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		16.09	4,093,405.64
14/02/2019	CH-22670	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500049955 Y 52219 D/F 31/01/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$2,098.85) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$9,191.79), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/12/2018 - 04/01/2019) Y (07/12/2018 - 07/01/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 06/02/2019. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA EN EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		440,643.53	3,652,762.11
14/02/2019	CH-22670	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 123 CON NCF B1500022801 D/F 28/01/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN COM. D/F 05/02/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		660.97	3,652,101.14
14/02/2019	CH-22671	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 123 CON NCF B1500022801 D/F 28/01/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN COM. D/F 05/02/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		426,778.40	3,225,322.74
14/02/2019	CH-22671	[YOU COLOR] PAGO FACT. NO. 39 CON NCF B1500000039 D/F 26/11/2018 Y O/C NO. 4249-2018 D/F 23/11/2018 (REF. INVI-DAF-CM-2018-0045), POR COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS VARIOS, RECETARIOS Y TALONARIO DE DESPACHO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0199/19 D/F 05/02/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		640.17	3,224,682.57
14/02/2019	CH-22671	[YOU COLOR] PAGO FACT. NO. 39 CON NCF B1500000039 D/F 26/11/2018 Y O/C NO. 4249-2018 D/F 23/11/2018 (REF. INVI-DAF-CM-2018-0045), POR COMPRA DE			



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/02/2019	CH-22672	4249-2018 D/F 23/11/2018 (REF. INVI-DAF-CM-2018-0045), POR COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS VARIOS, RECETARIOS Y TALONARIO DE DESPACHO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0199/19 D/F 05/02/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. [CECILIA ESTELA CORDERO MARTINEZ] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA NO. 0124-000032, SEGUN COM. D/F 11/02/2019 Y DCC-17-499 D/F 03/01/2018. ESTADO DE CUENTA ADQUIRIENTE ANEXO. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 21347 D/F 15/01/2018.		3,079.75	3,221,602.82
14/02/2019	CH-22672	[CECILIA ESTELA CORDERO MARTINEZ] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA NO. 0124-000032, SEGUN COM. D/F 11/02/2019 Y DCC-17-499 D/F 03/01/2018. ESTADO DE CUENTA ADQUIRIENTE ANEXO. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 21347 D/F 15/01/2018.		4.62	3,221,598.20
14/02/2019	DG-3305	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	39,167.00		3,260,765.20
14/02/2019	DG-3305	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,329.22		3,265,094.42
14/02/2019	DG-3305	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		3,268,509.92
14/02/2019	PR-160	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9601390367, CORTADO AL 14/02/2019. VER ANEXOS.		3,451.61	3,265,058.31
14/02/2019	PR-160	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9601390367, CORTADO		2,301,072.13	963,986.18
15/02/2019	CH-22673	AL 14/02/2019. VER ANEXOS. <NULO>-[TULIA MAURA SEGURA RAMOS] PAGO DIETAS PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURIDICA, QUIENES ASISTIERON A LA FIRMA DE CONTRATOS DE BENEFICIARIOS, REGISTRO DE TITULO Y AUDIENCIAS DEL TRIBUNAL DE TIERRA, EN REPRESENTACION DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N D/F 09/01/2019. ANEXOS			963,986.18
15/02/2019	CH-22674	<NULO>-[JCQ INGIENERIAS EN ASCENSORES S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 1500042 CON NCF B1500000042 D/F 10/01/2019, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0095/19 D/F 18/01/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.			963,986.18
15/02/2019	CH-22675	<NULO>-[CLAUDIA CORAIMA IMBERT PEREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DEBIDOS ADQUIRIDOS NUEVE (9) DIAS DE VACACIONES) CDA/000042 D/F			963,986.18



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		(DERECHOS ADQUIRIDOS NUEVE (9) DIAS DE VACACIONES), SDA/0099/19 D/F 23/01/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.			
15/02/2019	CH-22676	<NULO>[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960522 CON NCF. B1500000126 D/F 02/01/2019, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN COM. D/F 23/01/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.			963,986.18
15/02/2019	CH-22677	<NULO>[JOSE DEL CARMEN PEÑA] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO LOS DIECIOCHO DIAS (18) DE VACACIONES DEL EMPLEADO PIPIRO MONTERO, VIGILANTE EN LA REGION SUR, DESDE EL 05/12/2018 HASTA 05/01/2019, SEGUN SDA/0109/19 D/F 23/01/2019. VER ANEXOS.			963,986.18
15/02/2019	CH-22678	<NULO>[EMMANUEL RODRIGUEZ PEREZ] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, DIEZ (10) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0103/19 D/F 23/01/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.			963,986.18
15/02/2019	CH-22679	<NULO>[MAXIMO BIENVENIDO RODRIGUEZ ALMANZAR] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, SIETE (07) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0102/19 D/F 23/01/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.			963,986.18
15/02/2019	CH-22680	<NULO>[ROBERTO ANTONIO CEPEDA RAPOSO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DIEZ (10) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0101/19 D/F 23/01/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.			963,986.18
15/02/2019	CH-22681	<NULO>[JOEL SANCHEZ SANCHEZ] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (VEINTISEIS (26) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 23/01/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.			963,986.18
15/02/2019	CH-22682	<NULO>[ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION QUIENES REALIZARON EL TRASLADO DE PERSONAL DE ESTA INSTITUCION EN TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y EVALUACIONES DE VIVIENDAS REALIZADAS POR ESTA INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 23/01/2019 Y DOCUMENTACION ANEXA.			963,986.18
15/02/2019	CH-22683	<NULO>[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 25% INICIAL RD\$388,766.26 DE \$1,555,065.04 FACTS- 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/0204/19 D/F 06/02/2019. (RETENCIÓN: 5% ISR).			963,986.18
15/02/2019	CH-22684	<NULO>[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3807 AL 3937 Y COM. D/F 01/02/2019. (VER ANEXOS).			963,986.18



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/02/2019	CH-22685	<NULO>[RENSO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OPERATIVOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS PROVINCIAS DE PUERTO PLATA, BARAHONA Y SANTIAGO, SEGUN COM. S/N D/F 08/02/2019 Y CONTROL DE VIATICOS ANEXOS.			963,986.18
15/02/2019	CH-22686	<NULO>[LEOVIGILDO ANTONIO MINAYA FONDEUR] PRIMER PAGO (1/2) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y DIEZ (10) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0202/19 D/F 05/02/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.			963,986.18
15/02/2019	CH-22687	<NULO>[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 512 CON NCF B1500000055 D/F 18/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-002-19 D/F 17/01/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL05503, AÑO 2002, FICHA NO. 05 (SEGURIDAD MILITAR), SEGUN SDA/0163/19 D/F 30/01/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.			963,986.18
15/02/2019	CH-22688	<NULO>[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500014054 D/F 18/01/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN COM. D/F 06/02/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			963,986.18
15/02/2019	CH-22689	<NULO>[ANGEL SANTANA (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 06/02/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.			963,986.18
15/02/2019	CH-22690	<NULO>[FAUSTO ABILA OLIVO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIEVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 12/02/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA.			963,986.18
15/02/2019	CH-22691	<NULO>[MARIO JACOBS HOSFOR (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUB-DIRECCION SOCIAL QUIENES RALIZARON VARIOS RECORRIDOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN ENTREGA DE VIVIENDAS, ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, SEGUN COM. S/N D/F 08/02/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.			963,986.18
15/02/2019	CH-22692	<NULO>[SANDY CESPEDES SANCHEZ] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0178/19 D/F 31/01/2019 Y COM. D/F 30/01/2019 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.			963,986.18
15/02/2019	CH-22693	<NULO>[DIOSITO RUIZ RUIZ] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA			963,986.18



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/02/2019	CH-22694	QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0178/19 D/F 31/01/2019 Y COM. D/F 30/01/2019 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR. <NULO>[SAMIL VICENTE DE LA ROSA] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0178/19 D/F 31/01/2019 Y COM. D/F 30/01/2019 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.			963,986.18
15/02/2019	CH-22695	<NULO>[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL Y UNIDAD DE ACCION RAPIDA EN TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL SEGUN COM. S/N D/F 02/02/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.			963,986.18
15/02/2019	CH-22696	<NULO>[JOSE FRANCISCO ALMANZAR REYES] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0178/19 D/F 31/01/2019 Y COM. D/F 30/01/2019 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.			963,986.18
15/02/2019	CH-22697	<NULO>[ELVIS VALERIO] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0178/19 D/F 31/01/2019 Y COM. D/F 30/01/2019 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.			963,986.18
15/02/2019	CH-22698	<NULO>[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16031 CON NCF B1500000403 D/F 27/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-196-18 D/F 18/09/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO.EL07210, FICHA NO.02 (DIV. MEJ. HABITACIONAL), SEGUN SDA/0030/19 D/F 11/01/19. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.			963,986.18
15/02/2019	CH-22699	<NULO>[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16031 CON NCF B1500000403 D/F 27/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-196-18 D/F 18/09/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO.EL07210, FICHA NO.02 (DIV. MEJ. HABITACIONAL), SEGUN SDA/0030/19 D/F 11/01/19. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.			963,986.18
15/02/2019	CH-22700	[JCQ INGENIERIAS EN ASCENSORES S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 1500042 CON NCF B1500000042 D/F 10/01/2019, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0095/19 D/F 18/01/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		11,036.82	952,949.36



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/02/2019	CH-22700	[JCQ INGENIERIAS EN ASCENSORES S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 1500042 CON NCF B1500000042 D/F 10/01/2019, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0095/19 D/F 18/01/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		16.56	952,932.80
15/02/2019	CH-22701	[ROBERTO ANTONIO CEPEDA RAPOSO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DIEZ (10) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0101/19 D/F 23/01/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		56,379.60	896,553.20
15/02/2019	CH-22701	[ROBERTO ANTONIO CEPEDA RAPOSO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DIEZ (10) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0101/19 D/F 23/01/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		84.57	896,468.63
15/02/2019	CH-22702	[JOEL SANCHEZ SANCHEZ] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (VEINTISEIS (26) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 23/01/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		16,540.42	879,928.21
15/02/2019	CH-22702	[JOEL SANCHEZ SANCHEZ] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (VEINTISEIS (26) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 23/01/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		24.81	879,903.40
15/02/2019	CH-22703	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OPERATIVOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS PROVINCIAS DE PUERTO PLATA, BARAHONA Y SANTIAGO, SEGUN COM. S/N D/F 08/02/2019 Y CONTROL DE VIATICOS ANEXOS.		47,050.00	832,853.40
15/02/2019	CH-22703	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OPERATIVOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS PROVINCIAS DE PUERTO PLATA, BARAHONA Y SANTIAGO, SEGUN COM. S/N D/F 08/02/2019 Y CONTROL DE VIATICOS ANEXOS.		70.58	832,782.82
15/02/2019	CH-22704	[TULIA MAURA SEGURA RAMOS] PAGO DIETAS PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURIDICA, QUIENES ASISTIERON A LA FIRMA DE CONTRATOS DE BENEFICIARIOS, REGISTRO DE TITULO Y AUDIENCIAS DEL TRIBUNAL DE TIERRA, EN REPRESENTACION DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N D/F 09/01/2019. ANEXOS		12,150.00	820,632.82
15/02/2019	CH-22704	[TULIA MAURA SEGURA RAMOS] PAGO DIETAS PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURIDICA, QUIENES ASISTIERON A LA FIRMA DE CONTRATOS DE BENEFICIARIOS, REGISTRO DE TITULO Y AUDIENCIAS DEL TRIBUNAL DE TIERRA, EN REPRESENTACION DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N D/F 09/01/2019. ANEXOS		18.23	820,614.59
15/02/2019	CH-22705	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 512 CON NCF B1500000055 D/F 10/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. 00-000-10 D/F 17/01/2019. POR		125,204.00	695,410.59



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/02/2019	CH-22705	18/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-002-19 D/F 17/01/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL05503, AÑO 2002, FICHA NO. 05 (SEGURIDAD MILITAR), SEGUN SDA/0163/19 D/F 30/01/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 512 CON NCF B1500000055 D/F 18/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-002-19 D/F 17/01/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL05503, AÑO 2002, FICHA NO. 05 (SEGURIDAD MILITAR), SEGUN SDA/0163/19 D/F 30/01/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		187.81	695,222.78
15/02/2019	CH-22706	[FAUSTO ABILA OLIVO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVICSION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIEVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 12/02/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA.		45,150.00	650,072.78
15/02/2019	CH-22706	[FAUSTO ABILA OLIVO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVICSION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIEVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 12/02/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA.		67.73	650,005.05
15/02/2019	CH-22707	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 25% INICIAL RD\$388,766.26 DE \$1,555,065.04 FACTS- 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/0204/19 D/F 06/02/2019. (RETENCIÓN: 5% ISR).		372,009.09	277,995.96
15/02/2019	CH-22707	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 25% INICIAL RD\$388,766.26 DE \$1,555,065.04 FACTS- 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/0204/19 D/F 06/02/2019. (RETENCIÓN: 5% ISR).		558.01	277,437.95
15/02/2019	CH-22708	[PUBLICACIONES AHORA, SAS] PAGO FACTS. NOS. 77700 Y 77702 CON NCF B1500000441 Y 443 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-230-18 D/F 12/11/2018, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA CONVOCATORIA A PROCESOS DE COMPRA, INVI-MAE-PEPB-2018-0009, SEGUN SDA/1902-18 D/F 07/12/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		82,343.10	195,094.85
15/02/2019	CH-22708	[PUBLICACIONES AHORA, SAS] PAGO FACTS. NOS. 77700 Y 77702 CON NCF B1500000441 Y 443 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-230-18 D/F 12/11/2018, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA CONVOCATORIA A PROCESOS DE COMPRA, INVI-MAE-PEPB-2018-0009, SEGUN SDA/1902-18 D/F 07/12/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		123.51	194,971.34
15/02/2019	CH-22709	[ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION CUENDES REALIZACION DEL TRASLADO DE PERSONAL DE ESTA		60,450.00	134,521.34



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/02/2019	CH-22709	TRANSPORTACION QUIENES REALIZARON EL TRASLADO DE PERSONAL DE ESTA INSTITUCION EN TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y EVALUACIONES DE VIVIENDAS REALIZADAS POR ESTA INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 23/01/2019 Y DOCUMENTACION ANEXA. [ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION QUIENES REALIZARON EL TRASLADO DE PERSONAL DE ESTA INSTITUCION EN TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y EVALUACIONES DE VIVIENDAS REALIZADAS POR ESTA INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 23/01/2019 Y DOCUMENTACION ANEXA.		90.68	134,430.66
15/02/2019	CH-22710	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL Y UNIDAD DE ACCION RAPIDA EN TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL SEGUN COM. S/N D/F 02/02/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		66,350.00	68,080.66
15/02/2019	CH-22710	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL Y UNIDAD DE ACCION RAPIDA EN TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL SEGUN COM. S/N D/F 02/02/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		99.53	67,981.13
15/02/2019	CH-22711	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3807 AL 3937 Y COM. D/F 01/02/2019. (VER ANEXOS).		28,155.02	39,826.11
15/02/2019	CH-22711	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3807 AL 3937 Y COM. D/F 01/02/2019. (VER ANEXOS).		42.23	39,783.88
15/02/2019	CH-22712	[MARIO JACOBS HOSFOR (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUB-DIRECCION SOCIAL QUIENES RALIZARON VARIOS RECORRIDOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN ENTREGA DE VIVIENDAS, ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, SEGUN COM. S/N D/F 08/02/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		73,450.00	-33,666.12
15/02/2019	CH-22712	[MARIO JACOBS HOSFOR (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUB-DIRECCION SOCIAL QUIENES RALIZARON VARIOS RECORRIDOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN ENTREGA DE VIVIENDAS, ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, SEGUN COM. S/N D/F 08/02/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		110.18	-33,776.30
15/02/2019	CH-22713	[CLAUDIA CORAIMA IMBERT PEREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS NUEVE (9) DIAS DE VACACIONES), SDA/0099/19 D/F 23/01/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		6,314.76	-40,091.06
15/02/2019	CH-22713	[CLAUDIA CORAIMA IMBERT PEREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS NUEVE (9) DIAS DE VACACIONES), SDA/0099/19 D/F 23/01/2019. HOJA DE		9.47	-40,100.53



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/02/2019	CH-22714	ADQUIRIDOS NUEVE (9) DIAS DE VACACIONES), SDA/0099/19 D/F 23/01/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS. [JOSE DEL CARMEN PEÑA] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO LOS DIECIOCHO DIAS (18) DE VACACIONES DEL EMPLEADO PIPIRO MONTERO, VIGILANTE EN LA REGION SUR, DESDE EL 05/12/2018 HASTA 05/01/2019, SEGUN SDA/0109/19 D/F 23/01/2019. VER ANEXOS.		6,646.09	-46,746.62
15/02/2019	CH-22714	[JOSE DEL CARMEN PEÑA] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO LOS DIECIOCHO DIAS (18) DE VACACIONES DEL EMPLEADO PIPIRO MONTERO, VIGILANTE EN LA REGION SUR, DESDE EL 05/12/2018 HASTA 05/01/2019, SEGUN SDA/0109/19 D/F 23/01/2019. VER ANEXOS.		9.97	-46,756.59
15/02/2019	CH-22715	[EMMANUEL RODRIGUEZ PEREZ] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, DIEZ (10) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0103/19 D/F 23/01/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		6,294.00	-53,050.59
15/02/2019	CH-22715	[EMMANUEL RODRIGUEZ PEREZ] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, DIEZ (10) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0103/19 D/F 23/01/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		9.44	-53,060.03
15/02/2019	CH-22716	[MAXIMO BIENVENIDO RODRIGUEZ ALMANZAR] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, SIETE (07) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0102/19 D/F 23/01/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		5,481.35	-58,541.38
15/02/2019	CH-22716	[MAXIMO BIENVENIDO RODRIGUEZ ALMANZAR] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, SIETE (07) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0102/19 D/F 23/01/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		8.22	-58,549.60
15/02/2019	CH-22717	[SANDY CESPEDES SANCHEZ] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0178/19 D/F 31/01/2019 Y COM. D/F 30/01/2019 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		9,800.00	-68,349.60
15/02/2019	CH-22717	[SANDY CESPEDES SANCHEZ] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0178/19 D/F 31/01/2019 Y COM. D/F 30/01/2019 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		14.70	-68,364.30
15/02/2019	CH-22718	[DIOSITO RUIZ RUIZ] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA		9,800.00	-78,164.30



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/02/2019	CH-22718	REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0178/19 D/F 31/01/2019 Y COM. D/F 30/01/2019 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR. [DIOSITO RUIZ RUIZ] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0178/19 D/F 31/01/2019 Y COM. D/F 30/01/2019 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		14.70	-78,179.00
15/02/2019	CH-22719	[SAMIL VICENTE DE LA ROSA] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0178/19 D/F 31/01/2019 Y COM. D/F 30/01/2019 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		9,800.00	-87,979.00
15/02/2019	CH-22719	[SAMIL VICENTE DE LA ROSA] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0178/19 D/F 31/01/2019 Y COM. D/F 30/01/2019 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		14.70	-87,993.70
15/02/2019	CH-22720	[ANGEL SANTANA (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 06/02/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		34,050.00	-122,043.70
15/02/2019	CH-22720	[ANGEL SANTANA (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 06/02/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		51.08	-122,094.78
15/02/2019	CH-22721	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960522 CON NCF. B1500000126 D/F 02/01/2019, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN COM. D/F 23/01/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		3,255.86	-125,350.64
15/02/2019	CH-22721	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960522 CON NCF. B1500000126 D/F 02/01/2019, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN COM. D/F 23/01/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		4.88	-125,355.52
15/02/2019	CH-22722	[LEOVIGILDO ANTONIO MINAYA FONDEUR] PRIMER PAGO (1/2) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y DIEZ (10) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0202/19 D/F 05/02/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		55,895.76	-181,251.28
15/02/2019	CH-22722	[LEOVIGILDO ANTONIO MINAYA FONDEUR] PRIMER PAGO (1/2) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y DIEZ (10) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0202/19 D/F 05/02/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		83.84	-181,335.12



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		SUS PRESTACIONES LABORALES Y DIEZ (10) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0202/19 D/F 05/02/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.			
15/02/2019	CH-22723	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500014054 D/F 18/01/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN COM. D/F 06/02/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		136.80	-181,471.92
15/02/2019	CH-22723	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500014054 D/F 18/01/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN COM. D/F 06/02/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		0.21	-181,472.13
15/02/2019	CH-22724	[JOSE FRANCISCO ALMANZAR REYES] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0178/19 D/F 31/01/2019 Y COM. D/F 30/01/2019 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		9,800.00	-191,272.13
15/02/2019	CH-22724	[JOSE FRANCISCO ALMANZAR REYES] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0178/19 D/F 31/01/2019 Y COM. D/F 30/01/2019 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		14.70	-191,286.83
15/02/2019	CH-22725	[LUIS EMILIO CASTRO ROBLES] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0178/19 D/F 31/01/2019 Y COM. D/F 30/01/2019 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		24,500.00	-215,786.83
15/02/2019	CH-22725	[LUIS EMILIO CASTRO ROBLES] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0178/19 D/F 31/01/2019 Y COM. D/F 30/01/2019 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		36.75	-215,823.58
15/02/2019	CH-22726	[ELVIS VALERIO] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0178/19 D/F 31/01/2019 Y COM. D/F 30/01/2019 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		24,500.00	-240,323.58
15/02/2019	CH-22726	[ELVIS VALERIO] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA		36.75	-240,360.33



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0178/19 D/F 31/01/2019 Y COM. D/F 30/01/2019 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.			
15/02/2019	DG-3306	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	9,171.00		-231,189.33
15/02/2019	DG-3306	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	36,538.48		-194,650.85
15/02/2019	DG-3306	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	6,956.80		-187,694.05
15/02/2019	DG-3306	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	5,123.25		-182,570.80
15/02/2019	ED-5949	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000087 , DEPOSITADO POR ERROR EN NUESTRA CUENTA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS D/F 15/02/2019: VER ANEXOS.	350.00		-182,220.80
18/02/2019	DG-3307	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	120,091.00		-62,129.80
18/02/2019	DG-3307	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		-48,471.58
18/02/2019	DG-3307	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		-34,813.36
18/02/2019	DG-3307	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		-33,013.36
18/02/2019	DG-3307	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		-30,013.36
18/02/2019	DG-3307	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		-27,013.36
18/02/2019	DG-3307	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	4,472.00		-22,541.36
18/02/2019	DG-3307	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		-13,671.22
18/02/2019	DG-3307	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		-9,236.22
18/02/2019	ED-5950	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR	85,396.45		76,160.23



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/02/2019	TR-1191	IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000082, POR PAGOS DE CUOTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA D/F 19/02/2019: VER ANEXOS. TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 A LA CTA. FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, ENERO /2019. COM. D/F 18/02/2019 VER ANEXO		700,000.00	-623,839.77
19/02/2019	DG-3308	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		-621,839.77
19/02/2019	DG-3308	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	203,238.00		-418,601.77
19/02/2019	DG-3308	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	60,133.00		-358,468.77
19/02/2019	DG-3308	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	30,240.30		-328,228.47
19/02/2019	DG-3308	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		-314,568.47
19/02/2019	DG-3308	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		-313,143.47
19/02/2019	DG-3308	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	30,000.00		-283,143.47
19/02/2019	DG-3308	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	5,123.25		-278,020.22
19/02/2019	ED-5939	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /079/19 D/F /07/02/2019.PAGO DE SUELDOS A BRIGADA POR SERVICIO ESPECIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, TRABAJANDO EN LA SUPERVISION DE LOS MEJORAMIENTOS Y PISOS.QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION POR ESTA INSTITUCION. VER ANEXOS.	4,584,950.00		4,306,929.78
19/02/2019	ED-5965	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 19/02/2019. VER ANEXOS.		45.00	4,306,884.78
19/02/2019	ED-5965	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 19/02/2019. VER ANEXOS.		30,000.00	4,276,884.78
20/02/2019	DG-3309	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	19,030.00		4,295,914.78



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/02/2019	DG-3309	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	100,000.00		4,395,914.78
20/02/2019	DG-3309	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		4,399,330.28
20/02/2019	ED-5951	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000002387, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, INABIE Y OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE D/F 20/02/2019: VER ANEXOS.	6,032.63		4,405,362.91
21/02/2019	CH-22727	[MARTHA ALTAGRACIA GALAN GARCIA] DEVOLUCION POR PAGO DE DERECHO A TITULO DEL APTO. 1A, MANZANA 4695, EDIF. NO. 3, PROYECTO INVIVIENDA, CUENTA NO. 0112390935, REALIZADO DOS VECES POR LA BENEFICIARIA EN FECHAS 04/06/2018 Y 01/02/2019. SEGUN COM. D/F 06/02/2019.		1,500.00	4,403,862.91
21/02/2019	CH-22727	[MARTHA ALTAGRACIA GALAN GARCIA] DEVOLUCION POR PAGO DE DERECHO A TITULO DEL APTO. 1A, MANZANA 4695, EDIF. NO. 3, PROYECTO INVIVIENDA, CUENTA NO. 0112390935, REALIZADO DOS VECES POR LA BENEFICIARIA EN FECHAS 04/06/2018 Y 01/02/2019. SEGUN COM. D/F 06/02/2019.		2.25	4,403,860.66
21/02/2019	CH-22728	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 3/4 POR VALOR DE RD\$198,840.00 DE LAS FACTS-NOS. 1768705, 1768707, 1768709 Y 1768711 D/F 18/09/2018, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-201-0012802 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, BASICAS (EDIF. PRINCIPAL Y HATO NUEVO), 2-2-804-0008853 Y FIDELIDAD 3D, 2-2-801-0039538 RESPONSABILIDAD CIVIL BASICA Y 2-2-802-0039539 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, PERIODO 07/10/2018 - 07/10/2019. SEGUN SDA/0216/19 D/F 12/02/2019.		190,269.31	4,213,591.35
21/02/2019	CH-22728	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 3/4 POR VALOR DE RD\$198,840.00 DE LAS FACTS-NOS. 1768705, 1768707, 1768709 Y 1768711 D/F 18/09/2018, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-201-0012802 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, BASICAS (EDIF. PRINCIPAL Y HATO NUEVO), 2-2-804-0008853 Y FIDELIDAD 3D, 2-2-801-0039538 RESPONSABILIDAD CIVIL BASICA Y 2-2-802-0039539 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, PERIODO 07/10/2018 - 07/10/2019. SEGUN SDA/0216/19 D/F 12/02/2019. (RETENCIÓN: 5% ISR).		285.40	4,213,305.95
21/02/2019	CH-22729	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000039, 40, 41 Y 42 D/F 06,12,19 Y 26/01/2019, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-18-19 D/F 31/01/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0253/19 D/F 20/02/2019. RETENCION DEL 5% ISR Y EL 18% ITBIS. VER ANEXOS.		34,665.50	4,178,640.45
21/02/2019	CH-22729	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000039, 40, 41 Y 42 D/F 06,12,19 Y 26/01/2019, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-18-19 D/F 31/01/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0253/19 D/F 20/02/2019. RETENCION DEL 5% ISR Y EL 18% ITBIS. VER ANEXOS.		52.00	4,178,588.45



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/02/2019	CH-22730	D/F 06,12,19 Y 26/01/2019, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-18-19 D/F 31/01/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0253/19 D/F 20/02/2019. RETENCION DEL 5% ISR Y EL 18% ITBIS. VER ANEXOS.		13,611.37	4,164,977.08
21/02/2019	CH-22730	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16031 CON NCF B1500000403 D/F 27/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-196-18 D/F 18/09/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO.EL07210, FICHA NO.02 (DIV. MEJ. HABITACIONAL), SEGUN SDA/0030/19 D/F 11/01/19. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		20.42	4,164,956.66
21/02/2019	CH-22731	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16031 CON NCF B1500000403 D/F 27/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-196-18 D/F 18/09/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO.EL07210, FICHA NO.02 (DIV. MEJ. HABITACIONAL), SEGUN SDA/0030/19 D/F 11/01/19. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		22,063.73	4,142,892.93
21/02/2019	CH-22731	[SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.] PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO TURBO DIESEL 4WDLTZ, 2018, CHASIS NO. MMM148FK5HH600835, FICHA NO.53, ORDEN DE SERVICIO NO. OS-015-19 D/F 28/01/2019 Y SDA/0231/19 D/F 15/02/2019. RETENCION DE 5% DE ISR.ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL. VER ANEXOS.		33.10	4,142,859.83
21/02/2019	DG-3310	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	124,031.00		4,266,890.83
21/02/2019	DG-3310	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	8,844.00		4,275,734.83
22/02/2019	DG-3311	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	46,601.00		4,322,335.83
22/02/2019	ED-5952	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000229, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION D/F 22/02/2019; VER ANEXOS.	48,658.38		4,370,994.21
25/02/2019	DG-3312	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	48,226.00		4,419,220.21
25/02/2019	DG-3312	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,340.00		4,422,560.21



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/02/2019	DG-3312	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		4,425,560.21
25/02/2019	DG-3312	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	11,715.00		4,437,275.21
25/02/2019	DG-3312	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	27,400.00		4,464,675.21
25/02/2019	DG-3312	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,085.82		4,467,761.03
25/02/2019	ED-5953	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000122, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y EDUCACION D/F 25/02/2019; VER ANEXOS.	12,067.96		4,479,828.99
25/02/2019	TR-1192	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 DE NOMINA FEBRERO; SEGÚN COM D/F 25/02/2019. VER ANEXOS.		2,000,000.00	2,479,828.99
26/02/2019	DG-3313	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	101,305.00		2,581,133.99
26/02/2019	DG-3313	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	911.00		2,582,044.99
26/02/2019	DG-3313	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	4,100.00		2,586,144.99
26/02/2019	DG-3313	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,076.50		2,589,221.49
26/02/2019	DG-3313	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.10		2,593,325.59
26/02/2019	DG-3313	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		2,595,033.34
26/02/2019	DG-3313	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	6,694.00		2,601,727.34
26/02/2019	DG-3313	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		2,604,727.34
26/02/2019	DG-3313	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	2,850.00		2,607,577.34
26/02/2019	ED-5956	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR	151,324.85		2,758,902.19



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000477, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO D/F 26/02/2019; VER ANEXOS.			
28/02/2019	CR-605	[] COMISION BANCARIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019 SEG. REF. NO. 9990002. VER ANEXOS.		175.00	2,758,727.19
28/02/2019	DB-364	AJUSTE CUENTA 1142 (RECLAMCIONES POR COBRAR) POR CHEQUE NO. 22052 D/F 24/07/2018, CAMBIADO POR EL BANCO EN FECHA 01/08/2018 CON EL NUMERO 2252. VER ANEXOS.	163,946.37		2,922,673.56
28/02/2019	DB-365	<NULO>CORRECCION A CARGO INCORRECTO APLICADO, SEGUN REF. NO. 21464 SIENDO ESTE EL 0.15% DEL CK. NO. 21464 NO DEJUERTO D/F 12/02/2018.VER ANEXO.			2,922,673.56
28/02/2019	DB-366	<NULO>CORRECCION A CARGO INCORRECTO APLICADO, EN FECHA 01/09/2017, SIENDO ESTO UN CARGO DE LA TARGETA DE CREDITO. VER ANEXO.			2,922,673.56
28/02/2019	DB-369	AJUSTE CUENTA 1142 (RECLAMCIONES POR COBRAR) POR CHEQUE NO. 22427 D/F 29/11/2018, CAMBIADO POR EL BANCO EN FECHA 03/12/2018 CON EL NUMERO 222427. VER ANEXOS.	18,728.05		2,941,401.61
28/02/2019	DG-3314	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	33,506.00		2,974,907.61
28/02/2019	DG-3314	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		2,983,777.75
28/02/2019	DG-3314	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	530.00		2,984,307.75
28/02/2019	DG-3314	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		2,997,967.75
28/02/2019	DG-3314	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/02/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	2,060.00		3,000,027.75
28/02/2019	ED-5942	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		70,000.00	2,930,027.75
28/02/2019	ED-5942	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		37,866.47	2,892,161.28
28/02/2019	ED-5942	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		2,984.31	2,889,176.97
28/02/2019	ED-5942	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		148,287.81	2,740,889.16



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		GENERAL) AL 28/02/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.			
28/02/2019	ED-5942	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		37,866.47	2,703,022.69
28/02/2019	ED-5942	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		70,000.00	2,633,022.69
28/02/2019	ED-5942	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		150,931.40	2,482,091.29
28/02/2019	ED-5942	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		15,144.00	2,466,947.29
28/02/2019	ED-5942	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		15,144.00	2,451,803.29
28/02/2019	ED-5942	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		70,000.00	2,381,803.29
28/02/2019	ED-5942	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		40,451.68	2,341,351.61
28/02/2019	ED-5942	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		37,866.47	2,303,485.14
28/02/2019	ED-5942	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		151,381.14	2,152,104.00
28/02/2019	ED-5942	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		151,381.14	2,000,722.86
28/02/2019	ED-5942	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		142,705.44	1,858,017.42
28/02/2019	ED-5942	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		37,866.47	1,820,150.95
28/02/2019	ED-5942	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,030.89	1,771,120.06



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		GENERAL) AL 28/02/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.			
28/02/2019	ED-5942	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		1,455.16	1,769,664.90
28/02/2019	ED-5944	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /078/19 D/F /07/02/2019. VER ANEXOS.	83,333,334.00		85,102,998.90
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	85,092,998.90
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		6,000.00	85,086,998.90
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		12,957.50	85,074,041.40
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		18,226.28	85,055,815.12
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		12,957.50	85,042,857.62
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,679.90	85,023,177.72
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,679.90	85,003,497.82
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,072.28	84,984,425.54
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		8,000.00	84,976,425.54
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		7,000.00	84,969,425.54
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		14,498.20	84,954,927.34
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,500.00	84,935,427.34
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		14,498.20	84,920,929.14
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		7,000.00	84,913,929.14
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		9,280.49	84,904,648.65



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		18,517.48	84,886,131.17
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		18,280.99	84,867,850.18
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	84,857,850.18
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,277.19	84,838,572.99
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		8,000.00	84,830,572.99
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	84,820,572.99
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,632.43	84,800,940.56
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		15,121.57	84,785,818.99
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,703.45	84,766,115.54
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		18,975.20	84,747,140.34
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		18,975.20	84,728,165.14
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		18,975.20	84,709,189.94
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		2,600.00	84,706,589.94
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		13,802.24	84,692,787.70
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		18,834.00	84,673,953.70
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		17,699.49	84,656,254.21
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		4,755.29	84,651,498.92
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,500.00	84,631,998.92
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,800.98	84,612,197.94



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)**

**LIBRO BANCO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.			
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		9,931.60	84,602,266.34
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		13,784.61	84,588,481.73
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		13,784.61	84,574,697.12
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,146.83	84,555,550.29
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		13,784.61	84,541,765.68
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		15,110.00	84,526,655.68
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		3,800.17	84,522,855.51
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		9,750.00	84,513,105.51
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		5,000.00	84,508,105.51
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		18,700.00	84,489,405.51
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		8,000.00	84,481,405.51
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	84,471,405.51
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		18,026.18	84,453,379.33
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,725.54	84,433,653.79
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,362.00	84,414,291.79
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,388.09	84,394,903.70
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	84,374,903.70
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,362.00	84,355,541.70



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		6,176.75	84,349,364.95
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		6,176.75	84,343,188.20
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		9,999.40	84,333,188.80
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		6,000.00	84,327,188.80
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		9,976.10	84,317,212.70
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	84,297,212.70
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		9,819.60	84,287,393.10
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		9,000.00	84,278,393.10
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,800.30	84,258,592.80
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		13,234.47	84,245,358.33
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		18,652.49	84,226,705.84
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		13,234.47	84,213,471.37
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		16,685.30	84,196,786.07
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		4,813.81	84,191,972.26
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		10,961.31	84,181,010.95
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,735.09	84,161,275.86
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,256.37	84,142,019.49
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		9,999.60	84,132,019.89
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		2,250.00	84,129,769.89



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.			
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,789.00	84,109,980.89
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		10,961.00	84,099,019.89
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		13,150.00	84,085,869.89
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		10,300.00	84,075,569.89
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		10,300.13	84,065,269.76
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		11,645.00	84,053,624.76
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		5,500.00	84,048,124.76
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		5,000.00	84,043,124.76
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		2,900.00	84,040,224.76
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		5,000.00	84,035,224.76
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,817.00	84,015,407.76
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,817.00	83,995,590.76
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	83,975,590.76
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		17,696.81	83,957,893.95
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	83,937,893.95
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		14,511.91	83,923,382.04
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		5,499.00	83,917,883.04
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		9,975.80	83,907,907.24



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		6,000.00	83,901,907.24
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	83,891,907.24
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		17,101.59	83,874,805.65
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		17,171.76	83,857,633.89
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		18,924.00	83,838,709.89
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	83,828,709.89
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,800.00	83,808,909.89
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		39,239.30	83,769,670.59
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		19,034.26	83,750,636.33
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		17,605.13	83,733,031.20
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		13,913.07	83,719,118.13
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		17,541.00	83,701,577.13
28/02/2019	ED-5946	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. VER ANEXOS.		2,102.14	83,699,474.99
28/02/2019	ED-5960	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,04,05,07,11,14,19,21,26 Y 28 /02/2019; VER ANEXOS.	25,000.00		83,724,474.99
28/02/2019	ED-5960	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,04,05,07,11,14,19,21,26 Y 28 /02/2019; VER ANEXOS.	9,000.00		83,733,474.99
28/02/2019	ED-5960	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,04,05,07,11,14,19,21,26 Y 28 /02/2019; VER ANEXOS.	21,152.02		83,754,627.01
28/02/2019	ED-5960	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,04,05,07,11,14,19,21,26 Y 28 /02/2019; VER ANEXOS.	1,000.00		83,755,627.01



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)**

**LIBRO BANCO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2019	ED-5960	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,04,05,07,11,14,19,21,26 Y 28 /02/2019; VER ANEXOS.	1,708.00		83,757,335.01
28/02/2019	ED-5960	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,04,05,07,11,14,19,21,26 Y 28 /02/2019; VER ANEXOS.	20,273.42		83,777,608.43
28/02/2019	ED-5960	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,04,05,07,11,14,19,21,26 Y 28 /02/2019; VER ANEXOS.	500.00		83,778,108.43
28/02/2019	ED-5960	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,04,05,07,11,14,19,21,26 Y 28 /02/2019; VER ANEXOS.	2,000.00		83,780,108.43
28/02/2019	ED-5960	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,04,05,07,11,14,19,21,26 Y 28 /02/2019; VER ANEXOS.	4,435.00		83,784,543.43
28/02/2019	ED-5960	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,04,05,07,11,14,19,21,26 Y 28 /02/2019; VER ANEXOS.	2,500.00		83,787,043.43
28/02/2019	ED-5960	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,04,05,07,11,14,19,21,26 Y 28 /02/2019; VER ANEXOS.	1,822.00		83,788,865.43
28/02/2019	ED-5960	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,04,05,07,11,14,19,21,26 Y 28 /02/2019; VER ANEXOS.	686.25		83,789,551.68
28/02/2019	ED-5960	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,04,05,07,11,14,19,21,26 Y 28 /02/2019; VER ANEXOS.	13,688.22		83,803,239.90
Totales:			97,147,952.74	24,275,027.15	83,803,239.90


Lic. María Garabito
Enc. División Contabilidad




Lic. Rafael Tertulien
Gerente Financiero