



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>Balance Final al 31/07/2020</b>					30,272,015.77
03/08/2020	CH-24131	<NULO>[VIFA S.R.L.] PAGO FACT. NO. 15887 CON NCF B1500000052 D/F 28/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-018-2020 D/F 12/02/2020, POR SERVICIO DE REPARACION DE UPS QUE DA PROTECCION Y ENERGIA AL 3ER Y 4TO PISO DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0144/2020 D/F 02/03/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.			30,272,015.77
03/08/2020	CH-24132	[JOSE ALBERTO TURBI DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION POR VIAJES A DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS A ENTREGA DE VIVIENDAS Y CON LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA, SEGUN COM. S/N D/F 13/07/2020 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		156,700.00	30,115,315.77
03/08/2020	CH-24132	[JOSE ALBERTO TURBI DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION POR VIAJES A DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS A ENTREGA DE VIVIENDAS Y CON LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA, SEGUN COM. S/N D/F 13/07/2020 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		235.05	30,115,080.72
03/08/2020	CH-24133	[MOTA PRODUCCIONES, SRL] PAGO FACTURA NO. 078-2020 Y NCF B1500000078 D/F 09/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-073-2020 D/F 09/03/2020, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO Y CARPA PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS, SEGUN DA/0343/2020 D/F 15/07/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		44,070.00	30,071,010.72
03/08/2020	CH-24133	[MOTA PRODUCCIONES, SRL] PAGO FACTURA NO. 078-2020 Y NCF B1500000078 D/F 09/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-073-2020 D/F 09/03/2020, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO Y CARPA PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS, SEGUN DA/0343/2020 D/F 15/07/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		66.11	30,070,944.61
03/08/2020	CH-24134	<NULO>[EDITORIA HOY SAS.] PAGO FACTURA CON NCF B1500001951 D/F 04/09/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-150-19 D/F 31/05/2019, POR CONTRATACION PUBLICACION MEDIOS IMPRESOS, SEGUN DA/1208/19 D/F 17/09/2019. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 23485 D/F 17/10/2019 Y COM. D/F 26/06/2020. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			30,070,944.61
03/08/2020	CH-24135	<NULO>[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500111420 Y 112630 D/F 20/07/2020 Y 21/07/2020, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE ( LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$296.10) Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD 152.82) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (18/06/2020-20/07/2020) Y (18/06/2020-20/07/2020) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 23/07/2020. RETENCION 5% ISR [SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO COMPLETIVO RESTANTE (3/4 Y 4/4) POR VALOR DE RD\$198,840.00 C/U DE LAS FACTS- NOS. 1963366, 1963370, 1963385 Y 1963399 D/F 06/09/2019, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-201-0012802 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, BASICAS (EDIF. PRINCIPAL Y HATO NUEVO), 2-2-804-0008853 FIDELIDAD 3D, 2-2-801-0039538 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y 2-2-802-0039539 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, PERIODO 07/10/2019 - 07/10/2020.			30,070,944.61
03/08/2020	CH-24136	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO COMPLETIVO RESTANTE (3/4 Y 4/4) POR VALOR DE RD\$198,840.00 C/U DE LAS FACTS- NOS. 1963366, 1963370, 1963385 Y 1963399 D/F 06/09/2019, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-201-0012802 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, BASICAS (EDIF. PRINCIPAL Y HATO NUEVO), 2-2-804-0008853 FIDELIDAD 3D, 2-2-801-0039538 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y 2-2-802-0039539 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, PERIODO 07/10/2019 - 07/10/2020.		380,538.60	29,690,406.01
03/08/2020	CH-24136	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO COMPLETIVO RESTANTE (3/4 Y 4/4) POR VALOR DE RD\$198,840.00 C/U DE LAS FACTS- NOS. 1963366, 1963370, 1963385 Y 1963399 D/F 06/09/2019, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-201-0012802 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, BASICAS (EDIF. PRINCIPAL Y HATO NUEVO), 2-2-804-0008853 FIDELIDAD 3D, 2-2-801-0039538 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y 2-2-802-0039539 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, PERIODO 07/10/2019 - 07/10/2020.		570.81	29,689,835.20
03/08/2020	DG-3654	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	205,845.00		29,895,680.20
03/08/2020	DG-3654	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	362,752.67		30,258,432.87
03/08/2020	ED-6660	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 452400000026, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA D/F 03/08/2020; TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, AGOSTO/2020.	3,415.50		30,261,848.37
03/08/2020	TR-1573	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, AGOSTO/2020.		6,000,000.00	24,261,848.37
04/08/2020	CH-24137	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA		34,445.38	24,227,402.99







# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		CARPINTEROS, MAESTROS, PLOMEROS Y AYUDANTES, LOS CUALES ESTAN ENCARGADOS DE LA CONTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAS GALERAS, PROVINCIA SAMANA DURANTE 06 DIAS DESDE EL 03 AL 08 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RELACION DE CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO Y COM. S/N D/F 04/08/2020			
06/08/2020	CH-24154	[GERMAN ELADIO GARABITO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS A		141.75	94,523,169.68
06/08/2020	CH-24155	<NULO>-[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 JUNIO 2020. SEGUN COM. D/F 07/07/2020. VER ANEXOS.			94,523,169.68
06/08/2020	CH-24156	[FREDDY MONTILLA DE LOS SANTOS] PAGO POR SERVICIOS CUBRIENDO LICENCIA MEDICA DEL EMPLEADO PIPIRO MONTERO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO VIGILANTE EN LA REGIONAL SAN JUAN, DESDE EL 24/06/2020 HASTA 06/07/2020. SEGUN RR.HH-580-20 D/F 09/07/2020 Y RS/018/20 D/F 22/06/2020. RETENCION DEL 2% DE ISR. VER ANEXOS.		5,446.73	94,517,722.95
06/08/2020	CH-24156	[FREDDY MONTILLA DE LOS SANTOS] PAGO POR SERVICIOS CUBRIENDO LICENCIA MEDICA DEL EMPLEADO PIPIRO MONTERO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO VIGILANTE EN LA REGIONAL SAN JUAN, DESDE EL 24/06/2020 HASTA 06/07/2020. SEGUN RR.HH-580-20 D/F 09/07/2020 Y RS/018/20 D/F 22/06/2020. RETENCION DEL 2% DE ISR. VER ANEXOS.		8.17	94,517,714.78
06/08/2020	CH-24157	<NULO>-[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN COM. D/F 13/05/2020 VER			94,517,714.78
06/08/2020	CH-24158	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41328 AL 41345, SEGUN COM. ORN#062 D/F 01/07/2020. (VER		16,734.98	94,500,979.80
06/08/2020	CH-24158	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41328 AL 41345, SEGUN COM. ORN#062 D/F 01/07/2020. (VER		25.10	94,500,954.70
06/08/2020	CH-24159	<NULO>-[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS NOS.			94,500,954.70
06/08/2020	CH-24160	<NULO>-[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN VIVIENDAS ASIGNADAS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2020. SEGUN COM. D/F 28/07/2020. VER			94,500,954.70
06/08/2020	CH-24161	<NULO>-[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 JULIO 2020, SEGUN COM. D/F 28/07/2020. VER RELACION			94,500,954.70
06/08/2020	CH-24162	<NULO>-[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 JULIO 2020. SEGUN COM. D/F 28/07/2020. VER RELACION ANEXA.			94,500,954.70
06/08/2020	CH-24163	<NULO>-[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. SEGUN COM. D/F 28/07/2020 VER			94,500,954.70
06/08/2020	CH-24164	<NULO>-[MAGALIS RAMIREZ SANCHEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTIOCHO (28) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0325/2020 D/F 13/07/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.			94,500,954.70
06/08/2020	CH-24165	[APRED RENT A CAR , SRL] PAGO FACTURA NO.1209637 CON NCF B1500000062 D/F 19/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0124-20 D/F 09/07/2020, POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS (02) MINIBUS POR OCHO (08) DIAS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE SE HA TRASLADADO A LA PROVINCIA DE SAMANA, MUNICIPIO LA GUAZUMA, SEGUN COM. DA/0370/2020 D/F 21/07/2020. RETENCION DEL 5% DE ISR		144,640.00	94,356,314.70
06/08/2020	CH-24165	[APRED RENT A CAR , SRL] PAGO FACTURA NO.1209637 CON NCF B1500000062 D/F 19/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0124-20 D/F 09/07/2020, POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS (02) MINIBUS POR OCHO (08) DIAS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE SE HA TRASLADADO A LA PROVINCIA DE SAMANA, MUNICIPIO LA GUAZUMA, SEGUN COM. DA/0370/2020 D/F 21/07/2020. RETENCION DEL 5% DE ISR		216.96	94,356,097.74
06/08/2020	CH-24166	<NULO>-[EUCLIDES MARMOLEJOS BAEZ] PAGO POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS EN EL AÑO 2019 ACOGIDA POR LA LEY 179-09 DE GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN COM. D/F 14/07/2020. VER ANEXOS.			94,356,097.74
06/08/2020	CH-24167	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACTO		58,604.84	94,297,492.90



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		PAGO FACTS. NOS. 202002973449, 202003919349, 202005019214 Y 202006006472 CON NCF B1500124886, 130519, 137010 Y 142236 D/F 02/04/2020, 02/05/2020, 02/06/2020 Y 02/07/2020, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (01/03/2020 - 01/04/2020), (01/04/2020-01/05/2020), 01/05/2020-01/06/2020) Y (01/06/2020-01/07/2020), [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)]		87.91	94,297,404.99
06/08/2020	CH-24167				
06/08/2020	CH-24168	<NULO>[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2020. SEGUN COM. D/F 28/07/2020. VER ANEXOS.			94,297,404.99
06/08/2020	CH-24169	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACTS. CON NCF B1500000110, 111, 112, 113 Y 114 D/F 05/07/2020, 12/07/20, 19/07/20 Y 26/07/20 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-132-20 D/F 03/08/2020, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION, DURANTE LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020, SEGUN DA/0427/2020 D/F 05/08/2020. RETENCION DEL 5% IOP Y EL 10% ITRIS VER ANEXOS.		163,081.60	94,134,323.39
06/08/2020	CH-24169	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACTS. CON NCF B1500000110, 111, 112, 113 Y 114 D/F 05/07/2020, 12/07/20, 19/07/20 Y 26/07/20 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-132-20 D/F 03/08/2020, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION, DURANTE LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020, SEGUN DA/0427/2020 D/F 05/08/2020. RETENCION DEL 5% IOP Y EL 10% ITRIS VER ANEXOS.		244.62	94,134,078.77
06/08/2020	DG-3657	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	271,222.00		94,405,300.77
06/08/2020	DG-3657	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		94,408,700.77
06/08/2020	DG-3657	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	169,355.47		94,578,056.24
06/08/2020	TR-1575	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, AGOSTO/2020.		7,000,000.00	87,578,056.24
07/08/2020	CH-24170	[KRAULY MIGUEL GRULLON PUJOLS] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y VILLA ALTAGRACIA, SEGUN COMO. S/N D/F 16/01/2020 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA.		138,500.00	87,439,556.24
07/08/2020	CH-24170	[KRAULY MIGUEL GRULLON PUJOLS] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y VILLA ALTAGRACIA, SEGUN COMO. S/N D/F 16/01/2020 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA.		207.75	87,439,348.49
07/08/2020	CH-24171	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33134 AL 33190, SEGUN COM. 06/08/2020. (VER [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33134 AL 33190, SEGUN COM. 06/08/2020. (VER		132,402.77	87,306,945.72
07/08/2020	CH-24171	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33134 AL 33190, SEGUN COM. 06/08/2020. (VER [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33134 AL 33190, SEGUN COM. 06/08/2020. (VER		198.60	87,306,747.12
07/08/2020	DG-3658	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,509,400.00		88,816,147.12
07/08/2020	DG-3658	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		88,819,562.62
07/08/2020	DG-3658	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	776,939.47		89,596,502.09
07/08/2020	ED-6662	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 45240000000022, DEPOSITADOS POR ERROR EN NUESTRA CUENTA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADUANA D/F 07/08/2020: VER ANEXOS.	7,925.00		89,604,427.09
07/08/2020	TR-1551	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.NOMINA ELCTRONICA NO.580-000080-4, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, AGOSTO/2020, VER ANEXO.		18,000,000.00	71,604,427.09
07/08/2020	TR-1560	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI NOMINA NO.030-205766-8 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA		1,000,000.00	70,604,427.09



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		NO.030-600028-8 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, AGOSTO/2020, VER ANEXO.			
07/08/2020	TR-1567	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-PROYECTOS ESPECIALES NO.030-205774- PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, AGOSTO/2020.		5,000,000.00	65,604,427.09
10/08/2020	CF-446	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020,454000023307 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.	491.17		65,604,918.26
10/08/2020	DG-3659	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/08/2020, SEGUN RELACION	165,057.00		65,769,975.26
10/08/2020	ED-6678	PAGO DE TARJETA CORPORATIVA GASTOS DE REPRESENTACION EN DOLARES MES DE AGOSTO. VER DOCUMENTACION ANEXA.		238,710.58	65,531,264.68
10/08/2020	TR-1568	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-PROYECTOS ESPECIALES NO.030-205774- PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, AGOSTO/2020.		3,000,000.00	62,531,264.68
10/08/2020	TR-1576	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, AGOSTO/2020.		2,000,000.00	60,531,264.68
11/08/2020	CH-24172	<NULO>[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO NCF-P010010011501269834 D/F 16/11/2016 POR LA LEGALIZACION DE TREINTA Y CUATRO (34) CONTRATOS DE VIVIENDA , SEGUN CJ- 1067-16 D/F 28/11/16 Y COM. SDA/130/16 D/F 02/12/2016 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS			60,531,264.68
11/08/2020	CH-24173	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500035593, 35613, 35622, 35634 Y 35643 D/F 02/12/2019, 09/12, 11/12, 16/12 Y 18/12 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-340-19 D/F 29/11/2019, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 02 AL 18 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DA/0081/2020 D/F 05/02/2020, RETENCION 5% DEL ISP. VER ANEXOS		7,774.80	60,523,489.88
11/08/2020	CH-24173	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500035593, 35613, 35622, 35634 Y 35643 D/F 02/12/2019, 09/12, 11/12, 16/12 Y 18/12 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-340-19 D/F 29/11/2019, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 02 AL 18 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DA/0081/2020 D/F 05/02/2020, RETENCION 5% DEL ISP. VER ANEXOS		11.66	60,523,478.22
11/08/2020	CH-24174	[CELNA ENTERPRISES, SRL] SEGUNDO PAGO DE TRES (2/3) DE LA FACTURA NO. 034 CON NCF.B1500000034 D/F 24/08/2019 POR LA COMPRA DE CINCO MIL (5,000) ESTUFAS Y CINCO MIL (5,000) TANQUES DE GAS DE 25 LIBRAS CON SUS REGULADORES Y MANGUERAS, PARA FINES DE FACILITAR A HOGARES POBRES EL USO DE GAS PROPANO, SEGUN DA/0105/2020 D/F 05/05/2020, RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS		7,665,026.22	52,858,452.00
11/08/2020	CH-24174	[CELNA ENTERPRISES, SRL] SEGUNDO PAGO DE TRES (2/3) DE LA FACTURA NO. 034 CON NCF.B1500000034 D/F 24/08/2019 POR LA COMPRA DE CINCO MIL (5,000) ESTUFAS Y CINCO MIL (5,000) TANQUES DE GAS DE 25 LIBRAS CON SUS REGULADORES Y MANGUERAS, PARA FINES DE FACILITAR A HOGARES POBRES EL USO DE GAS PROPANO, SEGUN DA/0105/2020 D/F 05/05/2020, RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS		11,497.54	52,846,954.46
11/08/2020	CH-24175	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACTS. NOS. 1162 Y 1163 CON NCF B1500000229 Y 230 D/F 18/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NOS. OS-055-20 Y OS-056-20 D/F 05/02/2020, POR MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 33 Y 13 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/0306/2020 D/F 03/07/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		141,848.90	52,705,105.56
11/08/2020	CH-24175	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACTS. NOS. 1162 Y 1163 CON NCF B1500000229 Y 230 D/F 18/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NOS. OS-055-20 Y OS-056-20 D/F 05/02/2020, POR MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 33 Y 13 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/0306/2020 D/F 03/07/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		212.77	52,704,892.79
11/08/2020	CH-24176	<NULO>[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500017393 Y 17394 D/F 02/06/2020, 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 JUNIO 2020. SEGUN COM. D/F 15/06/2020. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS			52,704,892.79
11/08/2020	CH-24177	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 31 CON NCF B1100000001 D/F 15/07/2020, POR HONORARIOS DE ASESORIA AL		51,525.43	52,653,367.36



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		B1100000031 D/F 15/07/2020, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN DA/0336/2020 D/F 13/07/2020 Y DRAO 0008-2020 D/F 09/07/2020. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-19. RETENCION DEL 5% DE ISP, 18% ITRIS, VER ANEXOS [CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 31 CON NCF B1100000031 D/F 15/07/2020, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN DA/0336/2020 D/F 13/07/2020 Y DRAO 0008-2020 D/F 09/07/2020. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-19. RETENCION DEL 5% DE ISP, 18% ITRIS, VER ANEXOS		77.29	52,653,290.07
11/08/2020	CH-24177				
		B1100000031 D/F 15/07/2020, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN DA/0336/2020 D/F 13/07/2020 Y DRAO 0008-2020 D/F 09/07/2020. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-19. RETENCION DEL 5% DE ISP, 18% ITRIS, VER ANEXOS <NULO>[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACTS. NOS. 1107, 1108, 1106, 1113, 1111, 1110, 1118 Y 1123 D/F 02/03/2020 CON NCF B1500000206, 207, 205, 212, 210, 209 Y 215 Y ORDEN DE SERVICIOS NOS. OS-036-20, OS-037-20, OS-038-20, OS-039-20, OS-041-20, OS-042-20, OS-050-20 Y OS-053-20 D/F 05/02/2020, POR SERVICIO MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 22, 27, 54, 12, 40, 03 Y 10 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/0231/2020 D/F 28/05/2020. RETENCION DEL 5% DE ISP, VER ANEXOS			52,653,290.07
11/08/2020	CH-24178				
		[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACTS. NOS. 1157, 1158, 1159, 1160 Y 1161 CON NCF B1500000224, 225, 226, 227 Y 228 D/F 18/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NOS. OS-048-20, OS-049-20, OS-051-20, OS-052-20 Y OS-054-20 D/F 05/02/2020, POR SERVICIO MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 53, 07, 17, 42 Y 52 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/0305/2020 D/F 03/07/2020. RETENCION DEL 5% DE ISP, VER ANEXOS		109,982.90	52,543,307.17
11/08/2020	CH-24179				
		[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACTS. NOS. 1157, 1158, 1159, 1160 Y 1161 CON NCF B1500000224, 225, 226, 227 Y 228 D/F 18/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NOS. OS-224-19, OS-225-19, OS-226-19, OS-228-19, OS-229-19, OS-230-19, 231-19 Y OS-232-19 D/F 12/04/2019, POR SERVICIO MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 12, 40, 29, 41, 27 Y 20 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/0303/2020 D/F 03/07/2020. RETENCION		164.97	52,543,142.20
11/08/2020	CH-24179				
		<NULO>[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACTS. CON NCF B1500000215, 213, 203, 208, 202, 2017, 201 Y 209 D/F 15/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NOS. OS-224-19, OS-225-19, OS-226-19, OS-228-19, OS-229-19, OS-230-19, 231-19 Y OS-232-19 D/F 12/04/2019, POR SERVICIO MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 12, 40, 29, 01, 53, 03 Y 17 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/0312/2020 D/F 08/07/2020. RETENCION			52,543,142.20
11/08/2020	CH-24180				
		[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACTS. NOS. 1150, 1151, 1164, 1153, 1154, 1155 Y 1165 CON NCF B1500000217, 218, 231, 220, 221, 222 Y 232 D/F 18/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NOS. OS-020-20, OS-021-20, OS-023-20, OS-024-20, OS-028-20, OS-043-20 Y OS-046-20 D/F 05/02/2020, POR SERVICIO MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 53, 52, 41, 29, 55, 13 Y 17 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/0304/2020 D/F 03/07/2020. RETENCION DEL 5% DE ISP, VER ANEXOS		126,938.55	52,416,203.65
11/08/2020	CH-24182				
		[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACTS. NOS. 1150, 1151, 1164, 1153, 1154, 1155 Y 1165 CON NCF B1500000217, 218, 231, 220, 221, 222 Y 232 D/F 18/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NOS. OS-020-20, OS-021-20, OS-023-20, OS-024-20, OS-028-20, OS-043-20 Y OS-046-20 D/F 05/02/2020, POR SERVICIO MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 53, 52, 41, 29, 55, 13 Y 17 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/0304/2020 D/F 03/07/2020. RETENCION DEL 5% DE ISP, VER ANEXOS		190.41	52,416,013.24
11/08/2020	CH-24182				
		[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000114 D/F 10/07/2020, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS NOS.08/BIS/2020 Y 09/BIS/2020, DICHS PROCEDIMIENTOS FUERON LLEVADOS A CABO POR LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN COM.DA/0375/2020 D/F 22/07/2020 , CJ-0469-20 D/F 20/07/2020 Y CONTRATO ANEXO. RETENCION DEL 5% DE ISP Y 18% ITRIS		47,500.00	52,368,513.24
11/08/2020	CH-24183				
		[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000114 D/F 10/07/2020, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS NOS.08/BIS/2020 Y 09/BIS/2020, DICHS PROCEDIMIENTOS FUERON LLEVADOS A CABO POR LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN COM.DA/0375/2020 D/F 22/07/2020 , CJ-0469-20 D/F 20/07/2020 Y CONTRATO ANEXO. RETENCION DEL 5% DE ISP Y 18% ITRIS		71.25	52,368,441.99
11/08/2020	CH-24184				
		[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 32 CON NCF B1100000031 D/F 15/07/2020, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA		51,525.43	52,316,916.56



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		B1100000032 D/F 10/08/2020, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN DA/0409/2020 D/F 03/08/2020 Y DRAO 0010-2020 D/F 03/08/2020. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-20. RETENCION DEL 5% DE ISR, 18% ITBIS, VER ANEXOS			
11/08/2020	CH-24184	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 32 CON NCF B1100000032 D/F 10/08/2020, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN DA/0409/2020 D/F 03/08/2020 Y DRAO 0010-2020 D/F 03/08/2020. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-20. RETENCION DEL 5% DE ISR, 18% ITBIS, VER ANEXOS		77.29	52,316,839.27
11/08/2020	CH-24185	<NULO>[XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2405 CON NCF B1500000430 D/F 03/12/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-323-19 D/F 02/12/2019, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SEGUN DA/0124/2020 D/F 20/02/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.			52,316,839.27
11/08/2020	CH-24186	<NULO>[ESTACION DE SERVICIOS NEGRIN SRL] PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 4369-2020 D/F 01/07/2020 (REF. INVI-UC-CD-2020-0048 D/F 30/06/2020), POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REABASTECER LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION QUE DAN SERVICIO A LA INSTITUCION, SEGUN DA/0331/2020 D/F 13/07/2020. RETENCION DEL 5% ISR, VER ANEXOS. ENTREGA DE CK. A PRESENTACION DE FACTURA			52,316,839.27
11/08/2020	CH-24187	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (02 AL 23 ), FACTURA NO. 000147 CON NCF B1500000183 D/F 07/01/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-013-20 D/F 07/01/20, SEGUN DA/0132/2020 D/F 21/02/2020. RETENCION 5% ISR, VER ANEXOS		402,076.60	51,914,762.67
11/08/2020	CH-24187	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (02 AL 23 ), FACTURA NO. 000147 CON NCF B1500000183 D/F 07/01/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-013-20 D/F 07/01/20, SEGUN DA/0132/2020 D/F 21/02/2020. RETENCION 5% ISR, VER ANEXOS		603.11	51,914,159.56
11/08/2020	CH-24188	[FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ] AYUDA ECONOMICA PARA LAS ELECCIONES DONDE SE ELIGIRAN LOS NUCLEOS DEL CODIA Y DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL, REGIONALES Y DELEGACIONES EN LA PRIMERA SEMANA DE AGOSTO, LA CUAL SE ESTARA CELEBRANDO EL PROXIMO JUEVES 06 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2020. SEGUN DA/0420/2020 D/F 05/08/2020 Y DRAO 0010-2020 D/F 04/08/2020. VER ANEXOS		200,000.00	51,714,159.56
11/08/2020	CH-24188	[FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ] AYUDA ECONOMICA PARA LAS ELECCIONES DONDE SE ELIGIRAN LOS NUCLEOS DEL CODIA Y DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL, REGIONALES Y DELEGACIONES EN LA PRIMERA SEMANA DE AGOSTO, LA CUAL SE ESTARA CELEBRANDO EL PROXIMO JUEVES 06 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2020. SEGUN DA/0420/2020 D/F 05/08/2020 Y DRAO 0010-2020 D/F 04/08/2020. VER ANEXOS		300.00	51,713,859.56
11/08/2020	CH-24189	[CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 05/03/2020 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXOS		17,850.00	51,696,009.56
11/08/2020	CH-24189	[CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 05/03/2020 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXOS		26.78	51,695,982.78
11/08/2020	CH-24190	<NULO>[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020. SEGUN COM. D/F 04/02/2020. VER ANEXOS.			51,695,982.78
11/08/2020	CH-24191	<NULO>[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN COM. D/F 04/03/2020. VER ANEXOS.			51,695,982.78
11/08/2020	CH-24192	[GEREMIAS JHONSON] PAGO FACT. CON NCF B1500000119 D/F 06/08/2020 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-131-20 D/F 04/08/2020, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION, DURANTE LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020, SEGUN DA/0438/2020 D/F 10/08/2020. RETENCION DEL 5% ISR Y EL 18% ITBIS. VER ANEXOS. ENTREGA DE CK. A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL		56,240.00	51,639,742.78





# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/08/2020	CH-24192	[GEREMIAS JHONSON] PAGO FACT. CON NCF B1500000119 D/F 06/08/2020		84.36	51,639,658.42
11/08/2020	DG-3660	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	767,828.00		52,407,486.42
11/08/2020	DG-3660	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		52,421,144.64
11/08/2020	DG-3660	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	518,451.87		52,939,596.51
11/08/2020	ED-6671	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 AGOSTO 2020. VER ANEXOS.		30,000.00	52,909,596.51
11/08/2020	ED-6671	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 AGOSTO 2020. VER ANEXOS.		45.00	52,909,551.51
11/08/2020	TR-1569	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-PROYECTOS ESPECIALES NO.030-205774-PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, AGOSTO/2020.		20,000,000.00	32,909,551.51
11/08/2020	TR-1581	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. CORPORACION ANDINA NO.240-014571-1PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, AGOSTO/2020.		800,000.00	32,109,551.51
12/08/2020	CH-24193	[REPTCOM, SRL] PAGO FACT. NO. P19-014 CON NCF B1500000014 D/F 11/09/2019 Y O/C NO. 4327-2019 D/F 04/09/2019, POR ADQUISICION DE HANSFREE PARA RADIOS DE COMUNICACIONES PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD MILITAR DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1224/19 D/F 20/09/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 23482 D/E 17/10/2020 COM D/E 10/07/20		28,250.00	32,081,301.51
12/08/2020	CH-24193	[REPTCOM, SRL] PAGO FACT. NO. P19-014 CON NCF B1500000014 D/F		42.38	32,081,259.13
12/08/2020	CH-24194	[FREDDY MONTILLA DE LOS SANTOS] PAGO POR SERVICIOS CUBRIENDO		9,636.53	32,071,622.60
12/08/2020	CH-24194	[FREDDY MONTILLA DE LOS SANTOS] PAGO POR SERVICIOS CUBRIENDO LICENCIA MEDICA DEL EMPLEADO PIPIRO MONTERO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO VIGILANTE EN LA REGIONAL SAN JUAN, DESDE EL 31/05/2020 HASTA 22/06/2020. SEGUN RR.HH-581-20 D/F 09/07/2020 Y RS/019/20 D/F 07/07/2020. RETENCION DEL 2% DE ISR. VER ANEXOS.		14.45	32,071,608.15
12/08/2020	CH-24195	<NULO>-[JQC INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACTURA NO. 89 CON NCF B1500000089 D/F 12/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS OS-175-19 D/F 18/07/2019, POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION DEL ASCENSOR PRINCIPAL DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/1107/19 D/F 26/08/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 23483 D/E 17/10/2020 COM D/E 10/07/20			32,071,608.15
12/08/2020	CH-24196	<NULO>-[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN FACTURA NO. 000119 CON NCF B1500000157 D/F 07/09/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-245-19 D/F 07/09/2019, SEGUN DA/1190/19 D/F 13/09/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 23540 D/E 17/10/2020 COM D/E 10/07/20			32,071,608.15
12/08/2020	CH-24197	<NULO>-[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION			32,071,608.15
12/08/2020	CH-24198	[ARTELUZ, SRL.] PAGO FACT. CON NCF B1500000236 D/F 7/08/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-134-20 D/F 07/08/2020, POR SERVICIO MONTAJE PARA ENTREGA DE VIVIENDAS EN LAS GUASUMA, PROVINCIA DE SAMANA, SEGUN DA/0460/2020 D/F 12/08/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. ARTELUZ, SRL. 102326381		150,572.50	31,921,035.65
12/08/2020	CH-24198	[ARTELUZ, SRL.] PAGO FACT. CON NCF B1500000236 D/F 7/08/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-134-20 D/F 07/08/2020, POR SERVICIO MONTAJE PARA ENTREGA DE VIVIENDAS EN LAS GUASUMA, PROVINCIA DE SAMANA, SEGUN DA/0460/2020 D/F 12/08/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. ARTELUZ, SRL. 102326381		225.86	31,920,809.79
12/08/2020	CH-24199	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACTS. NOS. 1107, 1108, 1106, 1113, 1114, 1110, 1118 Y 1122 D/F 02/08/2020 CON NCF B1500000236, 207, 205		191,325.95	31,729,483.84



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		1111, 1110, 1118 Y 1123 D/F 02/03/2020 CON NCF B150000206, 207, 205, 212, 210, 209 Y 215 Y ORDEN DE SERVICIOS NOS. OS-036-20, OS-037-20, OS-038-20, OS-039-20, OS-041-20, OS-042-20, OS-050-20 Y OS-053-20 D/F 05/02/2020, POR SERVICIO MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 22, 27, 54, 12, 40, 03 Y 10 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/0231/2020 D/F 02/05/2020 RETENCION DEL IVA. VER ANEXOS			
12/08/2020	CH-24199	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACTS. NOS. 1107, 1108, 1106, 1113, 1111, 1110, 1118 Y 1123 D/F 02/03/2020 CON NCF B150000206, 207, 205, 212, 210, 209 Y 215 Y ORDEN DE SERVICIOS NOS. OS-036-20, OS-037-20, OS-038-20, OS-039-20, OS-041-20, OS-042-20, OS-050-20 Y OS-053-20 D/F 05/02/2020, POR SERVICIO MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 22, 27, 54, 12, 40, 03 Y 10 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/0231/2020 D/F 02/05/2020 RETENCION DEL IVA. VER ANEXOS		286.99	31,729,196.85
12/08/2020	CH-24200	[JOSE REYES YEAN] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0461/2020 D/F 12/08/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		108,938.78	31,620,258.07
12/08/2020	CH-24200	[JOSE REYES YEAN] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0461/2020 D/F 12/08/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		163.41	31,620,094.66
12/08/2020	DG-3661	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,013,841.00		32,633,935.66
12/08/2020	DG-3661	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	380,081.75		33,014,017.41
12/08/2020	DG-3661	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		33,018,452.41
12/08/2020	DG-3661	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	343,124.63		33,361,577.04
12/08/2020	DG-3661	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	383,435.00		33,745,012.04
12/08/2020	DG-3661	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	44,041.19		33,789,053.23
12/08/2020	DG-3661	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	5,500.00		33,794,553.23
12/08/2020	ED-6603	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 23939 Y 23940 D/F 10/03 Y 16/09/2020 POR NO PROCEDER SU PAGO. SEGUN COM. D/F 10/08/20.	217,197.46		34,011,750.69
12/08/2020	TR-1564	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI NOMINA NO 010-600030-6 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-PROYECTOS ESPECIALES NO.030-205774-		1,000,000.00	33,011,750.69
12/08/2020	TR-1570	PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA. AGOSTO/2020. TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-PROYECTOS ESPECIALES NO.030-205774-		10,000,000.00	23,011,750.69
12/08/2020	TR-1577	PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA. AGOSTO/2020. TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, AGOSTO/2020.		26,400,000.00	-3,388,249.31
12/08/2020	TR-1580	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. CORPORACION ANDINA NO.240-014571-1 PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, AGOSTO/2020.		9,000,000.00	-12,388,249.31
13/08/2020	CH-24201	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41346 AL 41351, SEGUN COM. ORN#079 D/F 24/07/2020. (VER		11,689.21	-12,399,938.52
13/08/2020	CH-24201	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41346 AL 41351, SEGUN COM. ORN#079 D/F 24/07/2020. (VER		17.53	-12,399,956.05
13/08/2020	CH-24202	[YESSSENIA TANAIRI GALVEZ CORPORAN] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, DIECISIETE (17) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0447/2020 D/F 11/08/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		11,770.80	-12,411,726.85
13/08/2020	CH-24202	[YESSSENIA TANAIRI GALVEZ CORPORAN] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, DIECISIETE (17) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0447/2020 D/F 11/08/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		17.66	-12,411,744.51
13/08/2020	CH-24203	[GISSEL LORENZO COMAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTICINCO (25) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0450/2020 D/F 11/08/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		21,533.75	-12,433,278.26
13/08/2020	CH-24203	[GISSEL LORENZO COMAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTICINCO (25) DIAS DE VACACIONES)		32.30	-12,433,310.56





# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/08/2020	CH-24215	(9) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0467/2020 D/F 12/08/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. [ESMERALDA REYES CORREA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y NUEVE (9) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0467/2020 D/F 12/08/2020.		47,751.37	-13,101,760.90
13/08/2020	CH-24215	HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. [ESMERALDA REYES CORREA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y NUEVE (9) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0467/2020 D/F 12/08/2020.		71.63	-13,101,832.53
13/08/2020	CH-24216	HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. [BEINLLER JAVIER BELTRE NUÑEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0470/2020 D/F 12/08/2020.		36,718.50	-13,138,551.03
13/08/2020	CH-24216	HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. [BEINLLER JAVIER BELTRE NUÑEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0470/2020 D/F 12/08/2020.		55.08	-13,138,606.11
13/08/2020	CH-24217	HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. [JOSE MARIA RODRIGUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DOCE (12) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0471/2020 D/F 13/08/2020.		51,237.60	-13,189,843.71
13/08/2020	CH-24217	HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. [JOSE MARIA RODRIGUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DOCE (12) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0471/2020 D/F 13/08/2020.		76.86	-13,189,920.57
13/08/2020	CH-24218	HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. [LUIS MIGUEL HERNANDEZ MUÑOZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y TRECE (13) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0474/2020 D/F 13/08/2020.		51,930.00	-13,241,850.57
13/08/2020	CH-24218	HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. [LUIS MIGUEL HERNANDEZ MUÑOZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y TRECE (13) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0474/2020 D/F 13/08/2020.		77.90	-13,241,928.47
13/08/2020	CH-24219	HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. [RAFAEL BOLIVAR ORTIZ SANTANA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VEINTITRES (23) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0473/2020 D/F 13/08/2020.		83,088.00	-13,325,016.47
13/08/2020	CH-24219	HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. [RAFAEL BOLIVAR ORTIZ SANTANA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VEINTITRES (23) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0473/2020 D/F 13/08/2020.		124.63	-13,325,141.10
13/08/2020	CH-24220	HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. [GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUIENES SE TRALADARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL SEGUN COM. S/N D/F13/08/2020 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		141,850.00	-13,466,991.10
13/08/2020	CH-24220	HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. [GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUIENES SE TRALADARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL SEGUN COM. S/N D/F13/08/2020 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		212.78	-13,467,203.88
13/08/2020	DG-3662	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,944,093.00		-11,523,110.88
13/08/2020	DG-3662	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	269,607.00		-11,253,503.88
13/08/2020	DG-3662	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	109,521.96		-11,143,981.92
13/08/2020	DG-3662	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	149,616.56		-10,994,365.36
13/08/2020	DG-3662	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	169,000.00		-10,825,365.36
13/08/2020	ED-6679	CHEQUE DEPOSITADO EN FECHA 13/08/20 SEGUN REFERENCIA 200813005800040348 VER ANEXOS.	33,943.00		-10,791,422.36
13/08/2020	TR-1578	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA. AGOSTO/2020.		5,000,000.00	-15,791,422.36
14/08/2020	CH-24221	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.30 CON NCF-B1500000030 D/F 04/08/2020 POR NOTARIZACION DE SESENTA Y NUEVE (69) CONTRATOS VARIADOS, SEGUN COM. DA/0464/2020 D/F 12/08/2020 Y CJ-0526-2020 D/F 10/08/2020 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER		56,033.90	-15,847,456.26
14/08/2020	CH-24221	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.30 CON NCF-B1500000030 D/F 04/08/2020 POR NOTARIZACION DE SESENTA Y NUEVE (69) CONTRATOS VARIADOS, SEGUN COM. DA/0464/2020 D/F 12/08/2020 Y CJ-0526-2020 D/F 10/08/2020 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER		84.05	-15,847,540.31





# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/08/2020	CH-24237	[PAOLA DEYANIRA DIAZ QUEZADA] DEVOLUCION POR DEPOSITOS ERRONEOS, SEGUN DA/0486/2020 D/F 14/08/20 Y DGI/0541/20 MD/F		45.00	-17,369,567.61
14/08/2020	CH-24238	<NULO>[YENERIA ANANY DOMINGUEZ HENRIQUEZ] DEVOLUCION POR DEPOSITOS ERRONEOS, SEGUN DA/0486/2020 D/F 14/08/20 Y DGI/0541/20 MD/F 11/08/2020.			-17,369,567.61
14/08/2020	CH-24239	[WALDY ELIAS FERREIRAS RODRIGUEZ] DEVOLUCION POR DEPOSITOS ERRONEOS, SEGUN DA/0486/2020 D/F 14/08/20 Y DGI/0541/20 MD/F		30,000.00	-17,399,567.61
14/08/2020	CH-24239	[WALDY ELIAS FERREIRAS RODRIGUEZ] DEVOLUCION POR DEPOSITOS ERRONEOS, SEGUN DA/0486/2020 D/F 14/08/20 Y DGI/0541/20 MD/F		45.00	-17,399,612.61
14/08/2020	CH-24240	<NULO>[ANA MERCEDES BLANCO ROSARIO] DEVOLUCION POR DEPOSITOS ERRONEOS, SEGUN DA/0486/2020 D/F 14/08/20 Y DGI/0541/20			-17,399,612.61
14/08/2020	CH-24241	<NULO>[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.33 CON			-17,399,612.61
14/08/2020	CH-24242	<NULO>[BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ DE MENDEZ] PAGO NCF-			-17,399,612.61
14/08/2020	CH-24243	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.33 CON NCF-		176,474.59	-17,576,087.20
14/08/2020	CH-24243	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.33 CON NCF-		264.71	-17,576,351.91
14/08/2020	CH-24244	[BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ DE MENDEZ] PAGO NCF-B1500000116		106,271.19	-17,682,623.10
14/08/2020	CH-24244	[BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ DE MENDEZ] PAGO NCF-B1500000116		159.41	-17,682,782.51
14/08/2020	DG-3663	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,700,015.00		-15,982,767.51
14/08/2020	DG-3663	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	365,064.00		-15,617,703.51
14/08/2020	DG-3663	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	344,898.66		-15,272,804.85
14/08/2020	ED-6659	PARA REGISTRAR CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO SEGUN REFERENCIA 4524000010001. VER ANEXOS		33,943.00	-15,306,747.85
14/08/2020	TR-1556	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA INVI-BIENES NACIONALES NO. 030-206526-1 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, AGOSTO /2020; VER ANEXO.	500,000.00		-14,806,747.85
14/08/2020	TR-1571	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-PROYECTOS ESPECIALES NO.030-205774-9 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, AGOSTO/2020.	8,000,000.00		-6,806,747.85
14/08/2020	TR-1579	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES NO.030-205774-9 PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, AGOSTO/2020.		2,500,000.00	-9,306,747.85
15/08/2020	CH-24245	[APRED RENT A CAR , SRL] PAGO FACTURA NO. 1209638 CON NCF		95,482.74	-9,402,230.59
15/08/2020	CH-24245	[APRED RENT A CAR , SRL] PAGO FACTURA NO. 1209638 CON NCF		143.22	-9,402,373.81
15/08/2020	CH-24246	[ARTELUZ, SRL.] PAGO FACTURA NO. B01500000237 D/F 11/08/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-135-20 D/F 10/08/2020, POR SERVICIO MONTAJE PARA ENTREGA DE VIVIENDAS EN MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, SEGUN DA/0490/2020 D/F 14/08/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA		150,064.00	-9,552,437.81
15/08/2020	CH-24246	[ARTELUZ, SRL.] PAGO FACTURA NO. B01500000237 D/F 11/08/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-135-20 D/F 10/08/2020, POR SERVICIO MONTAJE PARA ENTREGA DE VIVIENDAS EN MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, SEGUN DA/0490/2020 D/F 14/08/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA		225.10	-9,552,662.91
15/08/2020	CH-24247	<NULO>[ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-136-20 D/F 11/08/2020, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0491/2020 D/F 14/08/2020. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS. NOTA. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL.			-9,552,662.91
17/08/2020	DG-3664	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	47,507.08		-9,505,155.83
17/08/2020	TR-1558	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA INVI-BIENES NACIONALES NO. 030-206526-1 A LA CTA. INVI-GENERAL NO.010-600030-6, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, AGOSTO /2020; VER ANEXO.	200,000.00		-9,305,155.83
17/08/2020	TR-1559	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA INVI-BIENES NACIONALES NO. 030-206526-1 A LA CTA. INVI GENERAL NO.010-600030-6	500,000.00		-8,805,155.83



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		NACIONALES NO. 030-206526-1 A LA CTA INVI-GENERAL NO.010-600030-6 , PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, AGOSTO /2020; VER ANEXO.			
17/08/2020	TR-1565	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI REGIONAL CIBAIONO.120-600019-5A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, AGOSTO/2020, VER ANEXO.	500,000.00		-8,305,155.83
17/08/2020	TR-1566	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI REGIONAL CIBAO NO. 120-600019-5 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, AGOSTO/2020, VER ANEXO.	1,000,000.00		-7,305,155.83
19/08/2020	DG-3665	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	40,000.00		-7,265,155.83
19/08/2020	DG-3665	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.10		-7,261,051.73
20/08/2020	DG-3666	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	41,905.00		-7,219,146.73
20/08/2020	PR-177	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9602382997, CORTADO AL 20/08/20. VER ANEXOS.		2,398,471.66	-9,617,618.39
20/08/2020	PR-177	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9602382997, CORTADO AL 20/08/20. VER ANEXOS.		3,597.71	-9,621,216.10
21/08/2020	DG-3667	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	23,845.00		-9,597,371.10
21/08/2020	ED-6663	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 452400000118, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA D/F 21/08/2020; VER ANEXA.	4,104.10		-9,593,267.00
24/08/2020	DG-3668	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	16,125.00		-9,577,142.00
24/08/2020	ED-6657	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS . PAGO (MES DE AGOSTO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA REPARACION Y CONTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS, PROGRAMA DE POBREZA EXTREMA Y SUELDO POR SERVICIOS ESPECIALES.QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION POR ESTA INSTITUCION. VER ANEXOS	76,875,808.33		67,298,666.33
25/08/2020	DB-389	CHEQUE PAGADO DEVUELTO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO 24193. VER ANEXOS	28,250.00		67,326,916.33
25/08/2020	DG-3669	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	7,100.00		67,334,016.33
25/08/2020	DG-3669	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	8,885.00		67,342,901.33
26/08/2020	CR-662	] CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO 24193. VER ANEXOS		28,292.38	67,314,608.95
26/08/2020	DG-3670	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	27,317.00		67,341,925.95
26/08/2020	ED-6664	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA D/F 26/08/2020; VER ANEXOS.	94,093.30		67,436,019.25
27/08/2020	CH-24248	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500145250,		723,460.48	66,712,558.77
27/08/2020	CH-24248	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500145250,		1,085.19	66,711,473.58
27/08/2020	CH-24249	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL		267,650.00	66,443,823.58
27/08/2020	CH-24249	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL		401.48	66,443,422.10
27/08/2020	DG-3671	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	50,167.00		66,493,589.10
27/08/2020	ED-6665	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000007826, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION D/F 27/08/2020; VER ANEXOS	21,905.14		66,515,494.24
28/08/2020	CR-660	] PARA REGISTRAR CARGO POR CERTIFICACION DEL CHEQUE NO.24248, SEGUN REFERENCIA NO.999045290. VER ANEXOS		500.00	66,514,994.24
28/08/2020	DG-3672	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	131,472.00		66,646,466.24
28/08/2020	ED-6666	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL	151,600.00		66,798,066.24



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

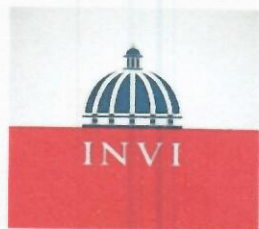
FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2020	CR-658	[] PARA REGISTRAR COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN REFERENCIA NO. 9990002. VER ANEXOS		175.00	66,797,891.24
31/08/2020	CR-659	[] PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS VARIOS EN EL MES DE AGOSTO 2020. VER ANEXOS.		35,982.99	66,761,908.25
31/08/2020	CR-661	[] PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CHEQUE PAGADO CON DIFERENCIA EN FECHA 14/08/20 NUMERO DE REFERENCIA NO 24187		2.01	66,761,906.24
31/08/2020	DG-3673	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/08/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,436.00		66,766,342.24
31/08/2020	ED-6648	PARA REGISTRAR CHEQUE PAGADO, QUE HABIA SIDO LLEVADO ERRONEAMENTE A RECLAMACIONES POR COBRAR. VER ANEXOS.	34,516.70		66,800,858.94
31/08/2020	ED-6649	PARA REGISTRAR CHEQUE PAGADO, QUE HABIA SIDO LLEVADO ERRONEAMENTE A RECLAMACIONES POR COBRAR. VER ANEXOS.	45,573.26		66,846,432.20
31/08/2020	ED-6650	PARA REGISTRAR CHEQUE PAGADO, QUE HABIA SIDO LLEVADO ERRONEAMENTE A RECLAMACIONES POR COBRAR. VER ANEXOS.	18,577.83		66,865,010.03
31/08/2020	ED-6651	PARA REGISTRAR CHEQUE PAGADO, QUE HABIA SIDO LLEVADO ERRONEAMENTE A RECLAMACIONES POR COBRAR. VER ANEXOS.	120,211.47		66,985,221.50
31/08/2020	ED-6652	PARA REGISTRAR CHEQUE PAGADO, QUE HABIA SIDO LLEVADO	8,497.73		66,993,719.23
31/08/2020	ED-6652	PARA REGISTRAR CHEQUE PAGADO, QUE HABIA SIDO LLEVADO ERRONEAMENTE A RECLAMACIONES POR COBRAR, MAS UNA DIFERENCIA DE 40 CENTAVOS QUE NO COBRO EL BANCO AL PAGAR EL CHEQUE. VER ANEXOS.	0.40		66,993,719.63
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		16,783.00	66,976,936.63
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		5,000.00	66,971,936.63
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		19,843.23	66,952,093.40
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		19,677.78	66,932,415.62
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		14,595.08	66,917,820.54
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		19,971.23	66,897,849.31
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		18,306.91	66,879,542.40
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		7,547.85	66,871,994.55
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		19,966.58	66,852,027.97
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		16,783.00	66,835,244.97
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		19,843.23	66,815,401.74
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		19,596.93	66,795,804.81
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		18,685.70	66,777,119.11
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		19,962.68	66,757,156.43
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		16,783.00	66,740,373.43
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		17,522.00	66,722,851.43
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		19,968.22	66,702,883.21
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		13,198.70	66,689,684.51
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		19,966.58	66,669,717.93
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		19,843.23	66,649,874.70
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		19,677.78	66,630,196.92



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		14,595.08	66,615,601.84
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		17,522.00	66,598,079.84
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		16,749.54	66,581,330.30
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		9,237.26	66,572,093.04
31/08/2020	ED-6655	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER		632.44	66,571,460.60
31/08/2020	ED-6658	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/08/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-		4,825.00	66,566,635.60
31/08/2020	ED-6658	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/08/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-		58,261.43	66,508,374.17
31/08/2020	ED-6658	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/08/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-		27,476.43	66,480,897.74
31/08/2020	ED-6658	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/08/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-		17,699.18	66,463,198.56
31/08/2020	ED-6667	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000041 D/F 31/08/2020; VER ANEXOS	6,724.85		66,469,923.41
31/08/2020	ED-6670	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR MES DE AGOSTO 2020 SEGUN RELACION ANEXA.	7,944,919.58		74,414,842.99
31/08/2020	ED-6680	AJUSTE DE DIFERENCIA EN BANCO POR REDONDEO DE CARGOS BANCARIOS. VER ANEXOS.	0.03		74,414,843.02
31/08/2020	TR-1553	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. NOMINA ELCTRONICA NO.580-000080-4, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, AGOSTO/2020, VER ANEXO.		15,804,392.65	58,610,450.37
31/08/2020	TR-1563	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI NOMINA 600028-8 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, AGOSTO/2020, VER ANEXO.		6,198,475.84	52,411,974.53
<b>Totales:</b>			<b>184,811,803.32</b>	<b>162,671,844.56</b>	<b>52,411,974.53</b>

  
**Lic. Maria Garabito**  
 Enc. División Contabilidad

