



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA ( I N V I ) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA                                | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                         | DÉBITO     | CRÉDITO | BALANCE              |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------|
| <b>Balance Inicial al 31/12/2018</b> |              |                                                                     |            |         | <b>83,415,612.73</b> |
| 02/01/2019                           | DG-3275      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA. | 293,719.00 |         | 83,709,331.73        |
| 02/01/2019                           | DG-3275      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA. | 50,964.82  |         | 83,760,296.55        |
| 02/01/2019                           | DG-3275      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA. | 43,706.30  |         | 83,804,002.85        |
| 02/01/2019                           | DG-3275      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA. | 22,550.69  |         | 83,826,553.54        |
| 03/01/2019                           | DG-3276      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA. | 805.00     |         | 83,827,358.54        |
| 03/01/2019                           | DG-3276      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA. | 8,000.00   |         | 83,835,358.54        |
| 03/01/2019                           | DG-3276      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA. | 800.00     |         | 83,836,158.54        |
| 03/01/2019                           | DG-3276      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA. | 251,500.00 |         | 84,087,658.54        |
| 03/01/2019                           | DG-3276      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA. | 3,415.00   |         | 84,091,073.54        |
| 03/01/2019                           | DG-3276      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA. | 10,200.00  |         | 84,101,273.54        |
| 03/01/2019                           | DG-3276      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA. | 4,408.76   |         | 84,105,682.30        |
| 04/01/2019                           | DG-3277      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA. | 61,828.00  |         | 84,167,510.30        |
| 04/01/2019                           | DG-3277      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA. | 75,175.00  |         | 84,242,685.30        |
| 04/01/2019                           | DG-3277      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA. | 20,960.00  |         | 84,263,645.30        |
| 04/01/2019                           | DG-3277      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA. | 155,947.44 |         | 84,419,592.74        |
| 04/01/2019                           | DG-3277      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA. | 50,000.00  |         | 84,469,592.74        |

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
| 04/01/2019 | DG-3277      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                  | 3,000.00  |            | 84,472,592.74 |
| 04/01/2019 | DG-3277      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                  | 8,548.00  |            | 84,481,140.74 |
| 04/01/2019 | DG-3277      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                  | 4,455.69  |            | 84,485,596.43 |
| 07/01/2019 | CH-22517     | [JCQ INGIENERIA EN ASCENSORES S.R.L] PAGO FACTURA NO. 1500026 CON NCF B1500000026 D/F 17/09/2018 Y OS-119-18 D/F 19/06/2018, POR SERVICIOS DE REPARACION DEL ASCENSOR (1) QUE ESTA A DISPOSICION DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN           |           | 37,968.00  | 84,447,628.43 |
| 07/01/2019 | CH-22517     | [JCQ INGIENERIA EN ASCENSORES S.R.L] PAGO FACTURA NO. 1500026 CON NCF B1500000026 D/F 17/09/2018 Y OS-119-18 D/F 19/06/2018, POR SERVICIOS DE REPARACION DEL ASCENSOR (1) QUE ESTA A DISPOSICION DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN           |           | 56.95      | 84,447,571.48 |
| 07/01/2019 | CH-22518     | [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500005142 Y 5143 D/F 12/12/2018, 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 DICIEMBRE |           | 8,346.70   | 84,439,224.78 |
| 07/01/2019 | CH-22518     | [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500005142 Y 5143 D/F 12/12/2018, 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 DICIEMBRE |           | 12.52      | 84,439,212.26 |
| 07/01/2019 | CH-22519     | [MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960521 CON NCF. B1500000114 D/F 26/11/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 14/12/2018. RETENCION DEL 5% DE        |           | 3,316.68   | 84,435,895.58 |
| 07/01/2019 | CH-22519     | [MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960521 CON NCF. B1500000114 D/F 26/11/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 14/12/2018. RETENCION DEL 5% DE        |           | 4.98       | 84,435,890.60 |
| 07/01/2019 | CH-22520     | [JCQ INGIENERIAS EN ASCENSORES S.R.L] PAGO FACTURA NO. 1500037 CON NCF B1500000037 D/F 13/11/2018, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1920/18                |           | 11,036.82  | 84,424,853.78 |
| 07/01/2019 | CH-22520     | [JCQ INGIENERIAS EN ASCENSORES S.R.L] PAGO FACTURA NO. 1500037 CON NCF B1500000037 D/F 13/11/2018, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1920/18                |           | 16.56      | 84,424,837.22 |
| 07/01/2019 | CH-22521     | [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 30154 AL 30196, SEGUN COM. 18/12/2018. (VER ANEXOS).                                               |           | 128,625.61 | 84,296,211.61 |
| 07/01/2019 | CH-22521     | [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 30154 AL 30196, SEGUN COM. 18/12/2018. (VER ANEXOS).                                               |           | 192.94     | 84,296,018.67 |
| 07/01/2019 | DG-3278      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                  | 11,803.00 |            | 84,307,821.67 |
| 07/01/2019 | DG-3278      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                  | 11,894.48 |            | 84,319,716.15 |
| 07/01/2019 | DG-3278      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                  | 84,999.58 |            | 84,404,715.73 |
| 07/01/2019 | DG-3278      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                  | 4,472.00  |            | 84,409,187.73 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO     | CRÉDITO       | BALANCE       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 07/01/2019 | DG-3278      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                               | 1,707.75   |               | 84,410,895.48 |
| 07/01/2019 | DG-3278      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                               | 11,876.59  |               | 84,422,772.07 |
| 07/01/2019 | DG-3278      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                               | 329,554.25 |               | 84,752,326.32 |
| 07/01/2019 | DG-3278      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                               | 1,708.00   |               | 84,754,034.32 |
| 07/01/2019 | DG-3278      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                               | 8,875.00   |               | 84,762,909.32 |
| 08/01/2019 | DG-3279      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                               | 17,067.26  |               | 84,779,976.58 |
| 08/01/2019 | DG-3279      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                               | 302,150.00 |               | 85,082,126.58 |
| 08/01/2019 | DG-3279      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                               | 229,290.38 |               | 85,311,416.96 |
| 08/01/2019 | DG-3279      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                               | 12,000.00  |               | 85,323,416.96 |
| 08/01/2019 | DG-3279      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                               | 50,000.00  |               | 85,373,416.96 |
| 08/01/2019 | DG-3279      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                               | 6,501.30   |               | 85,379,918.26 |
| 08/01/2019 | TR-1178      | TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, DICIEMBRE /2018. COM. D/F 08/01/2019 VER ANEXO |            | 10,200,000.00 | 75,179,918.26 |
| 08/01/2019 | TR-1179      | TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, DICIEMBRE /2018; SEGUN COM D/F 08/01/2019. VER ANEXO.                     |            | 43,500,000.00 | 31,679,918.26 |
| 09/01/2019 | DG-3280      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                               | 21,396.00  |               | 31,701,314.26 |
| 09/01/2019 | DG-3280      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                               | 1,582.91   |               | 31,702,897.17 |
| 09/01/2019 | DG-3280      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                               | 8,870.14   |               | 31,711,767.31 |
| 09/01/2019 | DG-3280      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                               | 238,897.04 |               | 31,950,664.35 |
| 09/01/2019 | DG-3280      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                               | 1,500.00   |               | 31,952,164.35 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

## DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019 CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO     | CRÉDITO   | BALANCE       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 09/01/2019 | DG-3280      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                               | 4,494.78   |           | 31,956,659.13 |
| 10/01/2019 | CH-22522     | [JOSE GUILLERMO SUED] PAGO FACT. NO. 145 CON NCF B1500000002 D/F 20/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-234-18 D/F 16/11/2018 POR CONTRATACION DE SERVICIOS COMO MAESTRO DE CEREMONIA EN EL ACTO DE ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS DE VIVIENDAS, EN EL GRAN       |            | 73,450.00 | 31,883,209.13 |
| 10/01/2019 | CH-22522     | [JOSE GUILLERMO SUED] PAGO FACT. NO. 145 CON NCF B1500000002 D/F 20/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-234-18 D/F 16/11/2018 POR CONTRATACION DE SERVICIOS COMO MAESTRO DE CEREMONIA EN EL ACTO DE ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS DE VIVIENDAS, EN EL GRAN       |            | 110.18    | 31,883,098.95 |
| 10/01/2019 | CH-22523     | [JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-B1500000008 D/F 22/10/2018 POR NOTARIZACION DE CIENTO SIETE (107) CONTRATOS DE DONACION, SEGUN COM. SDA/1752/18 D/F 25/10/2018 Y CJ-1307-18 D/F 24/10/2018 ANEXO. RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION |            | 68,915.43 | 31,814,183.52 |
| 10/01/2019 | CH-22523     | [JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-B1500000008 D/F 22/10/2018 POR NOTARIZACION DE CIENTO SIETE (107) CONTRATOS DE DONACION, SEGUN COM. SDA/1752/18 D/F 25/10/2018 Y CJ-1307-18 D/F 24/10/2018 ANEXO. RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION |            | 103.37    | 31,814,080.15 |
| 10/01/2019 | CF-409       | P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2019, 3200027745 POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183,, EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A FAVOR DE SEGUROS                                                                                        | 817.44     |           | 31,814,897.59 |
| 10/01/2019 | DG-3281      | BANRESERVAS COMO GARANTIA DE LA FIANZA NO. 2-2-707-0036838. VER PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                               | 245,970.00 |           | 32,060,867.59 |
| 10/01/2019 | DG-3281      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                               | 1,935.00   |           | 32,062,802.59 |
| 10/01/2019 | DG-3281      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                               | 11,100.00  |           | 32,073,902.59 |
| 10/01/2019 | DG-3281      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                               | 25,000.00  |           | 32,098,902.59 |
| 10/01/2019 | DG-3281      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                               | 229,952.60 |           | 32,328,855.19 |
| 10/01/2019 | DG-3281      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                               | 150,436.38 |           | 32,479,291.57 |
| 10/01/2019 | DG-3281      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                               | 159,628.00 |           | 32,638,919.57 |
| 10/01/2019 | DG-3281      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                               | 38,609.32  |           | 32,677,528.89 |
| 10/01/2019 | DG-3281      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                               | 1,500.00   |           | 32,679,028.89 |
| 10/01/2019 | DG-3281      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                               | 1,500.00   |           | 32,680,528.89 |
| 10/01/2019 | DG-3281      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                               | 5,123.75   |           | 32,685,652.64 |
| 11/01/2019 | CH-22524     | [MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000071 D/F 02/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-                                                                                                                                                      |            | 27,639.80 | 32,658,012.84 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO      | BALANCE       |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 11/01/2019 | CH-22524     | 0127-18 D/F 02/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU, FICHA NO. 03, (TRANSPORTACION), SEGUN [MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000071 D/F 02/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0127-18 D/F 02/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU, FICHA NO. 03, (TRANSPORTACION), SEGUN [MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000069 D/F 02/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0125-18 D/F 02/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 15, (TRANSPORTACION), SEGUN [MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000069 D/F 02/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0125-18 D/F 02/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 15, (TRANSPORTACION), SEGUN [MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 41.46        | 32,657,971.38 |
| 11/01/2019 | CH-22525     | 0132-18 D/F 03/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 22, (TRANSPORTACION), SEGUN [AUTO REPUESTOS SAKURAI, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000019 D/F 15/01/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-160-17 D/F 14/09/2017, POR MANTENIMIENTO (PIEZAS Y MANO DE OBRA) DEL MOTOR SUZUKI, PLACA NO. O30801, COLOR ROJO, AÑO 2016, FICHA NO. [AUTO REPUESTOS SAKURAI, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000019 D/F 15/01/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-160-17 D/F 14/09/2017, POR MANTENIMIENTO (PIEZAS Y MANO DE OBRA) DEL MOTOR SUZUKI, PLACA NO. O30801, COLOR ROJO, AÑO 2016, FICHA NO. [OFFITEK, SRL] PAGO FACT.148405 CON NCF: B1500000305 D/F 13/08/2018, POR LA ADQUISICION DE QUINIENTAS (500) MEMORIAS USB DE 8GB, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1530/18 D/F 06/09/2018 Y ORDEN DE COMPRA [OFFITEK, SRL] PAGO FACT.148405 CON NCF: B1500000305 D/F 13/08/2018, POR LA ADQUISICION DE QUINIENTAS (500) MEMORIAS USB DE 8GB, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1530/18 D/F 06/09/2018 Y ORDEN DE COMPRA [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. NO.17 CON NCF B1500000005 D/F 26/07/2018, POR COMPRA DE LAMPARAS Y PANELES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN SDA/1434/18 D/F 27/08/2018 Y O/C NO. 4223/2018 D/F 24/07/2018 (REF.INVI-DAF-CM-2018-28). RETENCION 5% [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. NO.17 CON NCF B1500000005 D/F 26/07/2018, POR COMPRA DE LAMPARAS Y PANELES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN SDA/1434/18 D/F 27/08/2018 Y O/C NO. 4223/2018 D/F 24/07/2018 (REF.INVI-DAF-CM-2018-28). RETENCION 5% |        | 21,825.95    | 32,636,145.43 |
| 11/01/2019 | CH-22525     | 0125-18 D/F 02/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 15, (TRANSPORTACION), SEGUN [MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000069 D/F 02/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0125-18 D/F 02/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 15, (TRANSPORTACION), SEGUN [MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 32.74        | 32,636,112.69 |
| 11/01/2019 | CH-22526     | 0132-18 D/F 03/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 22, (TRANSPORTACION), SEGUN [MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 25,063.40    | 32,611,049.29 |
| 11/01/2019 | CH-22526     | 0132-18 D/F 03/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 22, (TRANSPORTACION), SEGUN [MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 37.60        | 32,611,011.69 |
| 11/01/2019 | CH-22527     | 0132-18 D/F 03/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 22, (TRANSPORTACION), SEGUN [AUTO REPUESTOS SAKURAI, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000019 D/F 15/01/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-160-17 D/F 14/09/2017, POR MANTENIMIENTO (PIEZAS Y MANO DE OBRA) DEL MOTOR SUZUKI, PLACA NO. O30801, COLOR ROJO, AÑO 2016, FICHA NO. [AUTO REPUESTOS SAKURAI, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000019 D/F 15/01/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-160-17 D/F 14/09/2017, POR MANTENIMIENTO (PIEZAS Y MANO DE OBRA) DEL MOTOR SUZUKI, PLACA NO. O30801, COLOR ROJO, AÑO 2016, FICHA NO. [OFFITEK, SRL] PAGO FACT.148405 CON NCF: B1500000305 D/F 13/08/2018, POR LA ADQUISICION DE QUINIENTAS (500) MEMORIAS USB DE 8GB, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1530/18 D/F 06/09/2018 Y ORDEN DE COMPRA [OFFITEK, SRL] PAGO FACT.148405 CON NCF: B1500000305 D/F 13/08/2018, POR LA ADQUISICION DE QUINIENTAS (500) MEMORIAS USB DE 8GB, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1530/18 D/F 06/09/2018 Y ORDEN DE COMPRA [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. NO.17 CON NCF B1500000005 D/F 26/07/2018, POR COMPRA DE LAMPARAS Y PANELES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN SDA/1434/18 D/F 27/08/2018 Y O/C NO. 4223/2018 D/F 24/07/2018 (REF.INVI-DAF-CM-2018-28). RETENCION 5% [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. NO.17 CON NCF B1500000005 D/F 26/07/2018, POR COMPRA DE LAMPARAS Y PANELES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN SDA/1434/18 D/F 27/08/2018 Y O/C NO. 4223/2018 D/F 24/07/2018 (REF.INVI-DAF-CM-2018-28). RETENCION 5% |        | 33,205.05    | 32,577,806.64 |
| 11/01/2019 | CH-22527     | 0132-18 D/F 03/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 22, (TRANSPORTACION), SEGUN [AUTO REPUESTOS SAKURAI, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000019 D/F 15/01/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-160-17 D/F 14/09/2017, POR MANTENIMIENTO (PIEZAS Y MANO DE OBRA) DEL MOTOR SUZUKI, PLACA NO. O30801, COLOR ROJO, AÑO 2016, FICHA NO. [AUTO REPUESTOS SAKURAI, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000019 D/F 15/01/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-160-17 D/F 14/09/2017, POR MANTENIMIENTO (PIEZAS Y MANO DE OBRA) DEL MOTOR SUZUKI, PLACA NO. O30801, COLOR ROJO, AÑO 2016, FICHA NO. [OFFITEK, SRL] PAGO FACT.148405 CON NCF: B1500000305 D/F 13/08/2018, POR LA ADQUISICION DE QUINIENTAS (500) MEMORIAS USB DE 8GB, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1530/18 D/F 06/09/2018 Y ORDEN DE COMPRA [OFFITEK, SRL] PAGO FACT.148405 CON NCF: B1500000305 D/F 13/08/2018, POR LA ADQUISICION DE QUINIENTAS (500) MEMORIAS USB DE 8GB, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1530/18 D/F 06/09/2018 Y ORDEN DE COMPRA [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. NO.17 CON NCF B1500000005 D/F 26/07/2018, POR COMPRA DE LAMPARAS Y PANELES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN SDA/1434/18 D/F 27/08/2018 Y O/C NO. 4223/2018 D/F 24/07/2018 (REF.INVI-DAF-CM-2018-28). RETENCION 5% [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. NO.17 CON NCF B1500000005 D/F 26/07/2018, POR COMPRA DE LAMPARAS Y PANELES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN SDA/1434/18 D/F 27/08/2018 Y O/C NO. 4223/2018 D/F 24/07/2018 (REF.INVI-DAF-CM-2018-28). RETENCION 5% |        | 49.81        | 32,577,756.83 |
| 11/01/2019 | CH-22528     | 0132-18 D/F 03/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 22, (TRANSPORTACION), SEGUN [OFFITEK, SRL] PAGO FACT.148405 CON NCF: B1500000305 D/F 13/08/2018, POR LA ADQUISICION DE QUINIENTAS (500) MEMORIAS USB DE 8GB, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1530/18 D/F 06/09/2018 Y ORDEN DE COMPRA [OFFITEK, SRL] PAGO FACT.148405 CON NCF: B1500000305 D/F 13/08/2018, POR LA ADQUISICION DE QUINIENTAS (500) MEMORIAS USB DE 8GB, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1530/18 D/F 06/09/2018 Y ORDEN DE COMPRA [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. NO.17 CON NCF B1500000005 D/F 26/07/2018, POR COMPRA DE LAMPARAS Y PANELES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN SDA/1434/18 D/F 27/08/2018 Y O/C NO. 4223/2018 D/F 24/07/2018 (REF.INVI-DAF-CM-2018-28). RETENCION 5% [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. NO.17 CON NCF B1500000005 D/F 26/07/2018, POR COMPRA DE LAMPARAS Y PANELES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN SDA/1434/18 D/F 27/08/2018 Y O/C NO. 4223/2018 D/F 24/07/2018 (REF.INVI-DAF-CM-2018-28). RETENCION 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 257,075.00   | 32,320,681.83 |
| 11/01/2019 | CH-22528     | 0132-18 D/F 03/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 22, (TRANSPORTACION), SEGUN [OFFITEK, SRL] PAGO FACT.148405 CON NCF: B1500000305 D/F 13/08/2018, POR LA ADQUISICION DE QUINIENTAS (500) MEMORIAS USB DE 8GB, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1530/18 D/F 06/09/2018 Y ORDEN DE COMPRA [OFFITEK, SRL] PAGO FACT.148405 CON NCF: B1500000305 D/F 13/08/2018, POR LA ADQUISICION DE QUINIENTAS (500) MEMORIAS USB DE 8GB, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1530/18 D/F 06/09/2018 Y ORDEN DE COMPRA [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. NO.17 CON NCF B1500000005 D/F 26/07/2018, POR COMPRA DE LAMPARAS Y PANELES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN SDA/1434/18 D/F 27/08/2018 Y O/C NO. 4223/2018 D/F 24/07/2018 (REF.INVI-DAF-CM-2018-28). RETENCION 5% [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. NO.17 CON NCF B1500000005 D/F 26/07/2018, POR COMPRA DE LAMPARAS Y PANELES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN SDA/1434/18 D/F 27/08/2018 Y O/C NO. 4223/2018 D/F 24/07/2018 (REF.INVI-DAF-CM-2018-28). RETENCION 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 385.61       | 32,320,296.22 |
| 11/01/2019 | CH-22529     | 0132-18 D/F 03/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 22, (TRANSPORTACION), SEGUN [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. NO.17 CON NCF B1500000005 D/F 26/07/2018, POR COMPRA DE LAMPARAS Y PANELES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN SDA/1434/18 D/F 27/08/2018 Y O/C NO. 4223/2018 D/F 24/07/2018 (REF.INVI-DAF-CM-2018-28). RETENCION 5% [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. NO.17 CON NCF B1500000005 D/F 26/07/2018, POR COMPRA DE LAMPARAS Y PANELES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN SDA/1434/18 D/F 27/08/2018 Y O/C NO. 4223/2018 D/F 24/07/2018 (REF.INVI-DAF-CM-2018-28). RETENCION 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 168,765.50   | 32,151,530.72 |
| 11/01/2019 | CH-22529     | 0132-18 D/F 03/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 22, (TRANSPORTACION), SEGUN [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. NO.17 CON NCF B1500000005 D/F 26/07/2018, POR COMPRA DE LAMPARAS Y PANELES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN SDA/1434/18 D/F 27/08/2018 Y O/C NO. 4223/2018 D/F 24/07/2018 (REF.INVI-DAF-CM-2018-28). RETENCION 5% [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. NO.17 CON NCF B1500000005 D/F 26/07/2018, POR COMPRA DE LAMPARAS Y PANELES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN SDA/1434/18 D/F 27/08/2018 Y O/C NO. 4223/2018 D/F 24/07/2018 (REF.INVI-DAF-CM-2018-28). RETENCION 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 253.15       | 32,151,277.57 |
| 11/01/2019 | CH-22530     | 0132-18 D/F 03/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 22, (TRANSPORTACION), SEGUN [JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-B1500000007 D/F 06/09/2018 POR NOTARIZACION DE CINCO (05) CONTRATOS DE OBRAS, SEGUN COM. SDA/1620/18 D/F 18/09/2018 Y CJ-1173-18 D/F 12/09/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 106,235.09   | 32,045,042.48 |
| 11/01/2019 | CH-22530     | 0132-18 D/F 03/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 22, (TRANSPORTACION), SEGUN [JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-B1500000007 D/F 06/09/2018 POR NOTARIZACION DE CINCO (05) CONTRATOS DE OBRAS, SEGUN COM. SDA/1620/18 D/F 18/09/2018 Y CJ-1173-18 D/F 12/09/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 159.35       | 32,044,883.13 |
| 11/01/2019 | CH-22531     | 0132-18 D/F 03/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 22, (TRANSPORTACION), SEGUN [CELESTE CRUZ SOSA] PAGO POR ASISTENCIA ECONOMICA Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL SR. RAFAEL ALBERTO CRUZ TEJADA (FALLECIDO), SEGUN SDA/1929/18 D/F 19/12/2018 Y C-J.1507-2018. VER CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y ACTO NOTARIAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 151,061.91   | 31,893,821.22 |
| 11/01/2019 | CH-22531     | 0132-18 D/F 03/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 22, (TRANSPORTACION), SEGUN [CELESTE CRUZ SOSA] PAGO POR ASISTENCIA ECONOMICA Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL SR. RAFAEL ALBERTO CRUZ TEJADA (FALLECIDO), SEGUN SDA/1929/18 D/F 19/12/2018 Y C-J.1507-2018. VER CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y ACTO NOTARIAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 226.59       | 31,893,594.63 |
| 11/01/2019 | CH-22532     | 0132-18 D/F 03/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 22, (TRANSPORTACION), SEGUN [HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 787093, 787095 Y 787106 CON NCF B1500002408, 2409 Y 2410 D/F 01/01/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE ENERO 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 2,188,721.06 | 29,704,873.57 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                | DÉBITO     | CRÉDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 11/01/2019 | CH-22532     | [HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 787093, 787095 Y 787106 CON NCF B1500002408, 2409 Y 2410 D/F 01/01/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE ENERO 2019.      |            | 3,283.08   | 29,701,590.49 |
| 11/01/2019 | CH-22533     | [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500013484 D/F 13/12/2018 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE       |            | 148.20     | 29,701,442.29 |
| 11/01/2019 | CH-22533     | [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500013484 D/F 13/12/2018 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE       |            | 0.22       | 29,701,442.07 |
| 11/01/2019 | CH-22534     | [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] PAGO FACT. 3540 CON NCF B1500000108 D/F 03/12/2018 Y OS NO.247-2018 D/F 26/11/2018, POR LA                                                                                                                                  |            | 212,943.98 | 29,488,498.09 |
| 11/01/2019 | CH-22534     | [ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] PAGO FACT. 3540 CON NCF B1500000108 D/F 03/12/2018 Y OS NO.247-2018 D/F 26/11/2018, POR LA COMPRA DE PIEZAS Y CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA INSTITUCION, SEGUN                   |            | 319.42     | 29,488,178.67 |
| 11/01/2019 | CH-22535     | [DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000009 D/F 26/11/2018, POR LEGALIZACION DE DIECISIETE (17) COMPULSAS, SEGÚN SDA/1914/18 D/F 14/12/2018 (RETENCIÓN: 5% ISR Y 18% ITBIS )                                                                 |            | 27,372.87  | 29,460,805.80 |
| 11/01/2019 | CH-22535     | [DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000009 D/F 26/11/2018, POR LEGALIZACION DE DIECISIETE (17) COMPULSAS, SEGÚN SDA/1914/18 D/F 14/12/2018 (RETENCIÓN: 5% ISR Y 18% ITBIS )                                                                 |            | 41.06      | 29,460,764.74 |
| 11/01/2019 | DG-3282      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                        | 179,931.00 |            | 29,640,695.74 |
| 11/01/2019 | DG-3282      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                        | 4,435.00   |            | 29,645,130.74 |
| 11/01/2019 | DG-3282      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                        | 85,170.44  |            | 29,730,301.18 |
| 11/01/2019 | DG-3282      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                        | 13,658.22  |            | 29,743,959.40 |
| 11/01/2019 | DG-3282      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                        | 10,950.00  |            | 29,754,909.40 |
| 11/01/2019 | DG-3282      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                        | 2,643.57   |            | 29,757,552.97 |
| 14/01/2019 | CH-22536     | [UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)] COLABORACION PARA PAGO DE LA MAESTRIA EN "ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION" QUE SE ENCUENTRA CURSANDO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO, RECINTO SANTIAGO, EL ING. PABLO                         |            | 130,000.00 | 29,627,552.97 |
| 14/01/2019 | CH-22536     | [UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)] COLABORACION PARA PAGO DE LA MAESTRIA EN "ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION" QUE SE ENCUENTRA CURSANDO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO, RECINTO SANTIAGO, EL ING. PABLO                         |            | 195.00     | 29,627,357.97 |
| 14/01/2019 | CH-22537     | [EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500042414, 42343 D/F 31/12/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$380, 023.64) Y NIC. 5393659 (RD\$140,823.67) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS    |            | 494,804.94 | 29,132,553.03 |
| 14/01/2019 | CH-22537     | [EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500044142, 42343 D/F 31/12/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$380, 023.64) Y NIC. 5393659 (RD\$140,823.67) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS    |            | 742.21     | 29,131,810.82 |
| 14/01/2019 | CH-22538     | [EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500044142 Y 46372 D/F 31/12/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,946.83) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$6,598.54). CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS |            | 8,118.10   | 29,123,692.72 |
| 14/01/2019 | CH-22538     | [EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500044142 Y 46372 D/F 31/12/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,946.83) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$6,598.54). CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS |            | 12.18      | 29,123,680.54 |

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|
| 14/01/2019 | CH-22539     | [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500032634 Y 30872 D/F 19/12/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE ( LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$479.18 Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC                |        | 1,673.54   | 29,122,007.00 |
| 14/01/2019 | CH-22539     | [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO                                                                                                                                                                                                 |        | 2.51       | 29,122,004.49 |
| 14/01/2019 | CH-22540     | [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201900103801 CON NCF B1500041805 D/F 04/01/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA                                                                    |        | 30,128.25  | 29,091,876.24 |
| 14/01/2019 | CH-22540     | INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/12/2018 - 01/01/2019). [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201900103801 CON NCF B1500041805 D/F 04/01/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA |        | 45.19      | 29,091,831.05 |
| 14/01/2019 | CH-22541     | INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/12/2018 - 01/01/2019). [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 25 CON NCF B1500019765 D/F 28/12/2018, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO                                                            |        | 51,983.57  | 29,039,847.48 |
| 14/01/2019 | CH-22541     | AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 09/01/2019. RETENCION 5% [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 25 CON NCF B1500019765 D/F 28/12/2018, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO |        | 77.98      | 29,039,769.50 |
| 14/01/2019 | CH-22542     | AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 09/01/2019. RETENCION 5% [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 64 CON NCF B1500020294 D/F 28/12/2018, POR SERVICIO DE INTERNET          |        | 161,673.35 | 28,878,096.15 |
| 14/01/2019 | CH-22542     | BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 09/01/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 64 CON NCF B1500020294 D/F 28/12/2018, POR SERVICIO DE INTERNET                           |        | 242.51     | 28,877,853.64 |
| 14/01/2019 | CH-22543     | BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 09/01/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 122 CON NCF B1500020293 D/F 28/12/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA                   |        | 461,029.07 | 28,416,824.57 |
| 14/01/2019 | CH-22543     | INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 09/01/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 122 CON NCF B1500020293 D/F 28/12/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA                |        | 691.54     | 28,416,133.03 |
| 14/01/2019 | CH-22544     | INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 09/01/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201812260305745191 CON NCF B1500001325 D/F 26/12/2018, POR SERVICIOS DE TELECABLE                    |        | 6,612.36   | 28,409,520.67 |
| 14/01/2019 | CH-22544     | CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/11/2018 - 25/12/2018, SEGUN COM. D/F 09/01/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS. [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201812260305745191 CON NCF B1500001325 D/F 26/12/2018, POR SERVICIOS DE TELECABLE                     |        | 9.92       | 28,409,510.75 |
| 14/01/2019 | CH-22545     | CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/11/2018 - 25/12/2018, SEGUN COM. D/F 09/01/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS. [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201812260305764434 CON NCF B1500001332 D/F 26/12/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL                   |        | 20,893.19  | 28,388,617.56 |
| 14/01/2019 | CH-22545     | ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/11/2018 - 25/12/2018. SEGUN COM. D/F 09/01/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201812260305764434 CON NCF B1500001332 D/F 26/12/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL   |        | 31.34      | 28,388,586.22 |
| 14/01/2019 | CH-22546     | ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/11/2018 - 25/12/2018. SEGUN COM. D/F 09/01/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201901055200813362 CON NCF B1500003499 D/F 05/01/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS       |        | 176,143.55 | 28,212,442.67 |
| 14/01/2019 | CH-22546     | (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 09/01/2019. RETENCION DEL 5% DEL [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201901055200813362 CON NCF B1500003499 D/F 05/01/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS              |        | 264.22     | 28,212,178.45 |
| 14/01/2019 | CH-22547     | (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 09/01/2019. RETENCION DEL 5% DEL [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500012355 D/F 16/12/2018, CODIGO DEL SISTEMA NO.          |        | 136.80     | 28,212,041.65 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DÉBITO     | CRÉDITO      | BALANCE       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 14/01/2019 | CH-22547     | 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500012355 D/F 16/12/2018, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO |            | 0.21         | 28,212,041.44 |
| 14/01/2019 | CH-22548     | DGO DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500015478, 15479 Y 15480 D/F 08/01/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE                                                                |            | 15,573.35    | 28,196,468.09 |
| 14/01/2019 | CH-22548     | CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500015478, 15479 Y 15480 D/F 08/01/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE                                                               |            | 23.36        | 28,196,444.73 |
| 14/01/2019 | CH-22549     | CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500005966 Y 5965 D/F 02/01/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS                                                                      |            | 7,885.00     | 28,188,559.73 |
| 14/01/2019 | CH-22549     | PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019. [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500005966 Y 5965 D/F 02/01/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS                                                                      |            | 11.83        | 28,188,547.90 |
| 14/01/2019 | DG-3283      | PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                           | 32,389.00  |              | 28,220,936.90 |
| 14/01/2019 | DG-3283      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                         | 175,755.84 |              | 28,396,692.74 |
| 14/01/2019 | DG-3283      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,000.00   |              | 28,401,692.74 |
| 14/01/2019 | DG-3283      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,000.00  |              | 28,416,692.74 |
| 14/01/2019 | DG-3283      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,000.00  |              | 28,436,692.74 |
| 14/01/2019 | DG-3283      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                         | 653,817.61 |              | 29,090,510.35 |
| 14/01/2019 | DG-3283      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,926.58  |              | 29,101,436.93 |
| 14/01/2019 | DG-3283      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                         | 77,715.84  |              | 29,179,152.77 |
| 14/01/2019 | DG-3283      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,562.91   |              | 29,180,715.68 |
| 14/01/2019 | ED-5899      | PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$508,109.23), IR17 (\$925,947.24) E ITBIS (\$57,458.89) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION.                                                                           |            | 1,491,515.36 | 27,689,200.32 |
| 14/01/2019 | ED-5899      | PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$508,109.23), IR17 (\$925,947.24) E ITBIS (\$57,458.89) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION.                                                                           |            | 240.00       | 27,688,960.32 |
| 14/01/2019 | PR-159       | PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9601390367, CORTADO AL 14/01/2019. VER ANEXOS.                                                                                                                                                                        |            | 2,301,072.13 | 25,387,888.19 |
| 14/01/2019 | PR-159       | PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO.                                                                                                                                                                                                                       |            | 3,451.61     | 25,384,436.58 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|
|            |              | 9601390367, CORTADO AL 14/01/2019. VER ANEXOS.                                                                                                                                                                                                               |        |            |               |
| 15/01/2019 | CH-22550     | [MONVEST SERVICIOS DE INVERSION SRL] PAGO FACT. NO. FG-08 CON NCF B1500000008 D/F 02/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-211-18 D/F 16/07/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA CONSTANZA. SEGUN SDA/1779/18   |        | 30,267.00  | 25,354,169.58 |
| 15/01/2019 | CH-22550     | [MONVEST SERVICIOS DE INVERSION SRL] PAGO FACT. NO. FG-08 CON NCF B1500000008 D/F 02/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-211-18 D/F 16/07/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA CONSTANZA. SEGUN SDA/1779/18   |        | 45.40      | 25,354,124.18 |
| 15/01/2019 | CH-22551     | [MONVEST SERVICIOS DE INVERSION SRL] PAGO FACT. NO. FG-10 CON NCF B1500000010 D/F 02/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-218-18 D/F 19/07/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL                                                            |        | 25,650.00  | 25,328,474.18 |
| 15/01/2019 | CH-22551     | [MONVEST SERVICIOS DE INVERSION SRL] PAGO FACT. NO. FG-10 CON NCF B1500000010 D/F 02/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-218-18 D/F 19/07/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL                                                            |        | 38.48      | 25,328,435.70 |
| 15/01/2019 | CH-22552     | [BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ DE MENDEZ] PAGO NCF-B1500000008 D/F 19/10/2018 POR NOTARIZACION DE CUARENTA Y NUEVE (49) CONTRATOS DE DONACION, SEGUN COM. SDA/1756/18 D/F 25/10/2018 Y CJ-1316-18 D/F 25/10/2018 ANEXO. RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS |        | 31,559.43  | 25,296,876.27 |
| 15/01/2019 | CH-22552     | [BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ DE MENDEZ] PAGO NCF-B1500000008 D/F 19/10/2018 POR NOTARIZACION DE CUARENTA Y NUEVE (49) CONTRATOS DE DONACION, SEGUN COM. SDA/1756/18 D/F 25/10/2018 Y CJ-1316-18 D/F 25/10/2018 ANEXO. RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS |        | 47.34      | 25,296,828.93 |
| 15/01/2019 | CH-22553     | [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 462 CON NCF B1500000029 D/F 25/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-154-18 D/F 16/07/2018, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO.24 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/1665/18 D/F 28/09/2018. |        | 86,671.00  | 25,210,157.93 |
| 15/01/2019 | CH-22553     | [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 462 CON NCF B1500000029 D/F 25/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-154-18 D/F 16/07/2018, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO.24 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/1665/18 D/F 28/09/2018. |        | 130.01     | 25,210,027.92 |
| 15/01/2019 | CH-22554     | [GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000033 D/F 30/11/2018 Y O/C NO. 4250-2018 D/F 16/11/2018, POR COMPRA DE DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROV. DE AZUA Y VALVERDE MAO,                    |        | 444,971.40 | 24,765,056.52 |
| 15/01/2019 | CH-22554     | [GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000033 D/F 30/11/2018 Y O/C NO. 4250-2018 D/F 16/11/2018, POR COMPRA DE DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROV. DE AZUA Y VALVERDE MAO,                    |        | 667.46     | 24,764,389.06 |
| 15/01/2019 | CH-22555     | [SOLTEX GDE, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000016 D/F 30/11/2018 Y O/C NO. 4252-2018 D/F 29/11/2018, POR COMPRA DE AGREGADOS DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VARIAS VIVIENDAS AL NIVEL NACIONAL, SEGUN SDA/1931/18 D/F 19/12/2018. RETENCION DEL 5% ISR.  |        | 803,633.40 | 23,960,755.66 |
| 15/01/2019 | CH-22555     | [SOLTEX GDE, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000016 D/F 30/11/2018 Y O/C NO. 4252-2018 D/F 29/11/2018, POR COMPRA DE AGREGADOS DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VARIAS VIVIENDAS AL NIVEL NACIONAL, SEGUN SDA/1931/18 D/F 19/12/2018. RETENCION DEL 5% ISR.  |        | 1,205.45   | 23,959,550.21 |
| 15/01/2019 | CH-22556     | [MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL] PAGO FACT. NO. 54 CON NCF B1500000054 D/F 24/08/2018 Y O/C NO. 4228-2018 D/F 13/08/2018, POR LA COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA SEDE INVI SANTIAGO Y DE UNA (1) COCINA MODULAR COMPLETA PARA LA DIRECCION GENERAL  |        | 403,466.50 | 23,556,083.71 |
| 15/01/2019 | CH-22556     | [MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL] PAGO FACT. NO. 54 CON NCF B1500000054 D/F 24/08/2018 Y O/C NO. 4228-2018 D/F 13/08/2018, POR LA COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA SEDE INVI SANTIAGO Y DE UNA (1) COCINA MODULAR COMPLETA PARA LA DIRECCION GENERAL  |        | 605.20     | 23,555,478.51 |
| 15/01/2019 | CH-22557     | [CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, SRL] PAGO FACT. NO. 197 CON NCF B1500000001 D/F 10/09/2018 Y O/C NO. 4231-2018 D/F 24/08/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0081), POR COMPRA DE ACEITE, LUBRICANTES. LIQUIDO DE FRENOS, COOLANT, BOMBILLOS Y CABEZOTES PARA FRENOS,  |        | 78,036.73  | 23,477,441.78 |
| 15/01/2019 | CH-22557     | [CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, SRL] PAGO FACT. NO. 197 CON NCF B1500000001 D/F 10/09/2018 Y O/C NO. 4231-2018 D/F 24/08/2018 (REF.                                                                                                                           |        | 117.06     | 23,477,324.72 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|
| 15/01/2019 | CH-22558     | INVI-UC-CD-2018-0081), POR COMPRA DE ACEITE, LUBRICANTES. LIQUIDO DE FRENOS, COOLANT, BOMBILLOS Y CABEZOTES PARA FRENOS. [COMERCIALIZADORA KIMARCO] SALDO FACT. NO. 15-000013 CON NCF B1500000013 D/F 13/07/2018 Y O/C NO. 4221-2018 D/F 12/07/2018 POR CONFECCION DE TRESCIENTOS (300) MEDALLAS CON EL LOGO INSTITUCIONAL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL. SEGÚN [COMERCIALIZADORA KIMARCO] SALDO FACT. NO. 15-000013 CON NCF B1500000013 D/F 13/07/2018 Y O/C NO. 4221-2018 D/F 12/07/2018 POR CONFECCION DE TRESCIENTOS (300) MEDALLAS CON EL LOGO INSTITUCIONAL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL. SEGÚN [XOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. NO. 1797 CON NCF B1500000070 D/F 14/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-192-18 D/F 13/09/2018, POR SERVICIO DE PICADERA Y ALQUILERES PARA REUNION EN LA DIRECCION GENERAL DE ESTA INSTITUCION. SEGUN SDA/1711/18 [XOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. NO. 1797 CON NCF B1500000070 D/F 14/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-192-18 D/F 13/09/2018, POR SERVICIO DE PICADERA Y ALQUILERES PARA REUNION EN LA DIRECCION GENERAL DE ESTA INSTITUCION. SEGUN SDA/1711/18 [SOLTEX GDE, SRL] PAGO FACT. NO. 12 CON NCF B1500000012 D/F 10/09/2018 Y O/C NO. 4227-2018, POR COMPRA DE INVERSOR, BATERIAS Y CABLE PARA SER DONADOS A LA FUNDACION GILBERTO DELGADO, SEGUN SDA/1570/18 D/F 12/09/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER [SOLTEX GDE, SRL] PAGO FACT. NO. 12 CON NCF B1500000012 D/F 10/09/2018 Y O/C NO. 4227-2018, POR COMPRA DE INVERSOR, BATERIAS Y CABLE PARA SER DONADOS A LA FUNDACION GILBERTO DELGADO, SEGUN SDA/1570/18 D/F 12/09/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER [PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. NO. 22 CON NCF B1500000022 D/F 17/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-272-17 D/F 20/10/2017, POR LA REPARACION A LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, FICHA NO. 35 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/1562/18 D/F 11/09/2018. [PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. NO. 22 CON NCF B1500000022 D/F 17/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-272-17 D/F 20/10/2017, POR LA REPARACION A LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, FICHA NO. 35 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/1562/18 D/F 11/09/2018. [JQC INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACT. NO. 1500038 CON NCF B1500000038 D/F 12/12/2018, POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A DOS (2) ASCENSORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SDA/0007/19 D/F 07/01/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER [JQC INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACT. NO. 1500038 CON NCF B1500000038 D/F 12/12/2018, POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A DOS (2) ASCENSORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SDA/0007/19 D/F 07/01/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER [MAROCTAC COMERCIAL, SRL] PAGO FACT. NO. 70 CON NCF A010010011500000070 D/F 02/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0126-18 D/F 03/03/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 09 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/1200/18 [MAROCTAC COMERCIAL, SRL] PAGO FACT. NO. 70 CON NCF A010010011500000070 D/F 02/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0126-18 D/F 03/03/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 09 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/1200/18 [MAROCTAC COMERCIAL, SRL] PAGO FACT. NO. 48 CON NCF A010010011500000048 D/F 06/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-048-18 D/F 06/02/2018, POR LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE [MAROCTAC COMERCIAL, SRL] PAGO FACT. NO. 48 CON NCF A010010011500000048 D/F 06/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-048-18 D/F 06/02/2018, POR LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE [MAROCTAC COMERCIAL, SRL] PAGO FACT. NO. 74 CON NCF A010010011500000074 D/F 02/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0130-18 D/F 02/03/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU, FICHA NO. 17 (CONSULTORIA JURIDICA), SEGUN SDA/1201/18 D/F [MAROCTAC COMERCIAL, SRL] PAGO FACT. NO. 74 CON NCF A010010011500000074 D/F 02/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS- |        | 290,862.00 | 23,186,462.72 |
| 15/01/2019 | CH-22558     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 436.29     | 23,186,026.43 |
| 15/01/2019 | CH-22559     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 10,147.40  | 23,175,879.03 |
| 15/01/2019 | CH-22559     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 15.22      | 23,175,863.81 |
| 15/01/2019 | CH-22560     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 124,639.00 | 23,051,224.81 |
| 15/01/2019 | CH-22560     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 186.96     | 23,051,037.85 |
| 15/01/2019 | CH-22561     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 124,695.50 | 22,926,342.35 |
| 15/01/2019 | CH-22561     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 187.04     | 22,926,155.31 |
| 15/01/2019 | CH-22562     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 11,036.82  | 22,915,118.49 |
| 15/01/2019 | CH-22562     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 16.56      | 22,915,101.93 |
| 15/01/2019 | CH-22563     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 38,453.90  | 22,876,648.03 |
| 15/01/2019 | CH-22563     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 57.68      | 22,876,590.35 |
| 15/01/2019 | CH-22564     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 94,637.50  | 22,781,952.85 |
| 15/01/2019 | CH-22564     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 141.96     | 22,781,810.89 |
| 15/01/2019 | CH-22565     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 33,860.45  | 22,747,950.44 |
| 15/01/2019 | CH-22565     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 50.79      | 22,747,899.65 |

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## ( I N V I )

### LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019**  
**CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|
| 15/01/2019 | CH-22566     | 0130-18 D/F 02/03/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU, FICHA NO. 17 (CONSULTORIA JURIDICA), SEGUN SDA/1201/18 D/F [COMERCIALIZADORA KIMARCO] SALDO FACT. NO. 15-000022 CON NCF B1500000022 D/F 28/09/18 Y O/C NO. 4236-2018 D/F 27/09/2018 POR COMPRA DE FUNDAS Y MEMORIAS USB IMPRESAS CON EL LOGO Y NOMBRE DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/1870/18 D/F 28/11/2018. |        | 123,904.50 | 22,623,995.15 |
| 15/01/2019 | CH-22566     | [COMERCIALIZADORA KIMARCO] SALDO FACT. NO. 15-000022 CON NCF B1500000022 D/F 28/09/18 Y O/C NO. 4236-2018 D/F 27/09/2018 POR COMPRA DE FUNDAS Y MEMORIAS USB IMPRESAS CON EL LOGO Y NOMBRE DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/1870/18 D/F 28/11/2018.                                                                                                                            |        | 185.86     | 22,623,809.29 |
| 15/01/2019 | CH-22567     | [COMERCIALIZADORA KIMARCO] SALDO FACT. NO. 15-000029 CON NCF B1500000029 D/F 27/11/18 Y O/C NO. 4246-2018 D/F 19/11/2018 POR SERVICIO DE FOTOS IMPRESAS FULL COLOR Y ENMARCADO MONTADO EN PVC CON VIDRIO ANTIREFLEJOS. SEGUN SDA/1903/18 D/F 07/12/2018.                                                                                                                   |        | 51,415.00  | 22,572,394.29 |
| 15/01/2019 | CH-22567     | [COMERCIALIZADORA KIMARCO] SALDO FACT. NO. 15-000029 CON NCF B1500000029 D/F 27/11/18 Y O/C NO. 4246-2018 D/F 19/11/2018 POR SERVICIO DE FOTOS IMPRESAS FULL COLOR Y ENMARCADO MONTADO                                                                                                                                                                                     |        | 77.12      | 22,572,317.17 |
| 15/01/2019 | CH-22568     | [GRANARIES GROUP, SRL] PAGO FACT. NO. 39 CON NCF B1500000039 D/F 29/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-246-2018 D/F 23/11/2018, POR EL ALQUILER DE VEHICULO DE 12 PAX Y COMBUSTIBLE INCLUIDO PARA TRASLADAR EL PERSONAL DE COBROS DE LA INSTITUCION A LA                                                                                                                  |        | 31,640.00  | 22,540,677.17 |
| 15/01/2019 | CH-22568     | [GRANARIES GROUP, SRL] PAGO FACT. NO. 39 CON NCF B1500000039 D/F 29/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-246-2018 D/F 23/11/2018, POR EL ALQUILER DE VEHICULO DE 12 PAX Y COMBUSTIBLE INCLUIDO PARA TRASLADAR EL PERSONAL DE COBROS DE LA INSTITUCION A LA                                                                                                                  |        | 47.46      | 22,540,629.71 |
| 15/01/2019 | CH-22569     | [DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACT. NO. 08 CON NCF B1500000008 D/F 22/11/2018, POR PROCEDIMIENTOS QUE LLEVA A CABO LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION (REDACCION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NOS. 94/2018, 95/2018 Y                                                                                                                |        | 71,250.00  | 22,469,379.71 |
| 15/01/2019 | CH-22569     | [DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACT. NO. 08 CON NCF B1500000008 D/F 22/11/2018, POR PROCEDIMIENTOS QUE LLEVA A CABO LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION (REDACCION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NOS. 94/2018, 95/2018 Y                                                                                                                |        | 106.88     | 22,469,272.83 |
| 15/01/2019 | CH-22570     | [COMERCIALIZADORA KIMARCO] SALDO FACT. 15-000021 CON NCF B1500000021 D/F 27/08/2018 Y O/C NO. 4229-2018 D/F 24/08/2018 POR LA COMPRA DE MATERIALES IMP/RESOS, LETREROS, PLACAS Y LLAVEROS                                                                                                                                                                                  |        | 480,829.69 | 21,988,443.14 |
| 15/01/2019 | CH-22570     | SEGUN SDA/1609/18 D/F 17/09/2018. (RETENCIÓN: 5% ISR). [COMERCIALIZADORA KIMARCO] SALDO FACT. 15-000021 CON NCF B1500000021 D/F 27/08/2018 Y O/C NO. 4229-2018 D/F 24/08/2018 POR LA COMPRA DE MATERIALES IMP/RESOS, LETREROS, PLACAS Y LLAVEROS                                                                                                                           |        | 721.24     | 21,987,721.90 |
| 15/01/2019 | CH-22571     | SEGUN SDA/1609/18 D/F 17/09/2018. (RETENCIÓN: 5% ISR). [CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, SRL] PAGO FACT. NO. 372 CON NCF B1500000003 D/F 06/11/2018 Y O/C NO. 4242-2018 D/F 01/11/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0105), POR LA COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS, PARA                                                                                                                   |        | 59,333.00  | 21,928,388.90 |
| 15/01/2019 | CH-22571     | USO DE LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/1867/18 D/F [CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, SRL] PAGO FACT. NO. 372 CON NCF B1500000003 D/F 06/11/2018 Y O/C NO. 4242-2018 D/F 01/11/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0105), POR LA COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS, PARA                                                                                                              |        | 89.00      | 21,928,299.90 |
| 15/01/2019 | CH-22572     | USO DE LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/1867/18 D/F [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO. 16085 CON NCF B1500000432 D/F 08/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-208-18 D/F                                                                                                                                                                              |        | 68,857.44  | 21,859,442.46 |
| 15/01/2019 | CH-22572     | 28/09/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. EL07206. FICHA NO. 13 (TRANSPORTACION). SEGUN [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO. 16085 CON NCF B1500000432 D/F 08/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-208-18 D/F                                                                                                                     |        | 103.29     | 21,859,339.17 |
| 15/01/2019 | CH-22573     | 28/09/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. EL07206. FICHA NO. 13 (TRANSPORTACION). SEGUN [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO. 15826 CON NCF B1500000233 D/F 09/07/2018 Y ORDEN SERVICIOS NO. OS-124-18 D/F                                                                                                                       |        | 13,342.47  | 21,845,996.70 |
| 15/01/2019 | CH-22573     | 03/07/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET, FICHA NO. 53, ASIGNADA A TRANSPORTACION, SEGUN SDA/1560/18 D/F [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO. 15826 CON NCF B1500000233 D/F 09/07/2018 Y ORDEN SERVICIOS NO. OS-124-18 D/F                                                                                                                     |        | 20.01      | 21,845,976.69 |

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|
| 15/01/2019 | CH-22574     | 03/07/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET, FICHA NO. 53, ASIGNADA A TRANSPORTACION, SEGUN SDA/1560/18 D/F [MONVEST SERVICIOS DE INVERSION, SRL] PAGO FACT. NO. FG-07 CON NCF B1500000007 D/F 17/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-118-18 D/F 13/03/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA PUERTO PLATA. SEGUN |        | 36,575.00  | 21,809,401.69 |
| 15/01/2019 | CH-22574     | [MONVEST SERVICIOS DE INVERSION, SRL] PAGO FACT. NO. FG-07 CON NCF B1500000007 D/F 17/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-118-18 D/F 13/03/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA PUERTO PLATA. SEGUN                                                                                                                        |        | 54.86      | 21,809,346.83 |
| 15/01/2019 | CH-22575     | [PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. NO. 79 CON NCF B1500000079 D/F 08/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-289-17 D/F                                                                                                                                                                                                                                           |        | 62,782.80  | 21,746,564.03 |
| 15/01/2019 | CH-22575     | [PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. NO. 79 CON NCF B1500000079 D/F 08/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-289-17 D/F                                                                                                                                                                                                                                           |        | 94.17      | 21,746,469.86 |
| 15/01/2019 | CH-22576     | 23/11/2017, POR LA REPARACION AL MINIBUS MITSUBISHI, FICHA NO. 25 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/1556/18 D/F 11/09/2018. RETENCION DEL [PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. NO. 78 CON NCF B1500000078 D/F 08/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-290-17 D/F                                                                                                       |        | 112,028.20 | 21,634,441.66 |
| 15/01/2019 | CH-22576     | 28/11/2017, POR LA REPARACION A LA CAMIONETA ISUZU, FICHA 17 (CONSULTORIA JURICA ). SEGUN SDA/1557/18 D/F 11/09/2018. RETENCION [PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. NO. 78 CON NCF B1500000078 D/F 08/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-290-17 D/F                                                                                                           |        | 168.04     | 21,634,273.62 |
| 15/01/2019 | CH-22577     | 28/11/2017, POR LA REPARACION A LA CAMIONETA ISUZU, FICHA 17 (CONSULTORIA JURICA ). SEGUN SDA/1557/18 D/F 11/09/2018. RETENCION [GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL] PAGO FACT.NO. 232 CON NCF B1500000108 D/F 11/12/2018 Y O/C NO. 4244-2018 D/F 13/11/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0108), POR LA COMPRA DE VEINTE (20) FARDOS DE CAFE                                        |        | 85,692.00  | 21,548,581.62 |
| 15/01/2019 | CH-22577     | MOLIDO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA INSTITUCION, [GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL] PAGO FACT.NO. 232 CON NCF B1500000108 D/F 11/12/2018 Y O/C NO. 4244-2018 D/F 13/11/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0108), POR LA COMPRA DE VEINTE (20) FARDOS DE CAFE                                                                                                                        |        | 128.54     | 21,548,453.08 |
| 15/01/2019 | CH-22578     | MOLIDO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA INSTITUCION, [INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO FACT. NO. 18-055 CON NCF B1500000055 D/F 03/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-258-18 D/F                                                                                                                                                                                               |        | 798,350.65 | 20,750,102.43 |
| 15/01/2019 | CH-22578     | 03/12/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. [INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO FACT. NO. 18-055 CON NCF B1500000055 D/F 03/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-258-18 D/F                                                                                                                     |        | 1,197.53   | 20,748,904.90 |
| 15/01/2019 | CH-22579     | 03/12/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. [GTB RADIODIFUSORES, SRL] PAGO FACT. 48719 CON NCF B1500000121 D/F 06/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-248-18 D/F 29/11/2018, POR                                                                                                            |        | 63,280.00  | 20,685,624.90 |
| 15/01/2019 | CH-22579     | CONTRATACION DE PUBLICIDAD RADIAL DEL ANUNCIO DE LA GRACIA NAVIDEÑA 2018. SEGUN SDA/1910/18 D/F 12/12/2018. RETENCION DEL 5% [GTB RADIODIFUSORES, SRL] PAGO FACT. 48719 CON NCF B1500000121 D/F 06/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-248-18 D/F 29/11/2018, POR                                                                                                         |        | 94.92      | 20,685,529.98 |
| 15/01/2019 | CH-22580     | CONTRATACION DE PUBLICIDAD RADIAL DEL ANUNCIO DE LA GRACIA NAVIDEÑA 2018, SEGUN SDA/1910/18 D/F 12/12/2018. RETENCION DEL 5% <NULO>[EDITORIA HOY, 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,                                                                                                       |        |            | 20,685,529.98 |
| 15/01/2019 | CH-22581     | POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA CONVOCATORIA A PROCESOS DE COMPRA, INVI-MAE-PEPB-2018-0009, [VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL] SALDO FACT. NO. 293898 CON NCF B1500000202 D/F 26/11/2018 Y O/C NO. 4247-2018 D/F 22/11/2018                                                                                                                |        | 501,461.60 | 20,184,068.38 |
| 15/01/2019 | CH-22581     | POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y OTROS MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/1938/18 D/F 21/12/2018. [VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL] SALDO FACT. NO. 293898 CON NCF B1500000202 D/F 26/11/2018 Y O/C NO. 4247-2018 D/F 22/11/2018                                                                                                                  |        | 752.19     | 20,183,316.19 |
| 15/01/2019 | CH-22582     | POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y OTROS MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/1938/18 D/F 21/12/2018. [EDITORIA HOY, SAS.] PAGO FACTS. NOS. 241431 Y 241430 CON NCF B1500000795 Y 94 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-231-18 D/F 12/11/2018,                                                                                                                     |        | 78,309.00  | 20,105,007.19 |
| 15/01/2019 | CH-22582     | POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA CONVOCATORIA A PROCESOS DE COMPRA. INVI-MAE-PEUR-2018-0008.                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |               |

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO   | BALANCE       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|
| 15/01/2019 | CH-22582     | [EDITORIA HOY, SAS.] PAGO FACTS. NOS. 241431 Y 241430 CON NCF B1500000795 Y 94 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-231-18 D/F 12/11/2018, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA CONVOCATORIA A PROCESOS DE COMPRA, INVI-MAE-PEUR-2018-0008, [PUBLICACIONES AHORA, SAS] /PAGO FACT. NO. 77701 CON NCF B1500000442 D/F 29/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-235-18 D/F 16/11/2018, POR CONTRATACION PARA CONVOCATORIA A                                                                                           |        | 117.46    | 20,104,889.73 |
| 15/01/2019 | CH-22583     | PROCEDIMIENTOS INVI, SEGUN SDA/0002 D/F 07/01/2019. RETENCION DEL [PUBLICACIONES AHORA, SAS] /PAGO FACT. NO. 77701 CON NCF B1500000442 D/F 29/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-235-18 D/F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 71,071.35 | 20,033,818.38 |
| 15/01/2019 | CH-22583     | 16/11/2018, POR CONTRATACION PARA CONVOCATORIA A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 106.61    | 20,033,711.77 |
| 15/01/2019 | CH-22584     | PROCEDIMIENTOS INVI, SEGUN SDA/0002 D/F 07/01/2019. RETENCION DEL [PUBLICACIONES AHORA, SAS] /PAGO FACT. NO. 77701 CON NCF B1500000442 D/F 29/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-235-18 D/F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 91,360.50 | 19,942,351.27 |
| 15/01/2019 | CH-22584     | [EDITORIA HOY, SAS.] PAGO FACT. NO. 67957 CON NCF B1500000797 D/F 29/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-236-18 D/F 16/11/2018, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN ACTIVIDAD REALIZADA EN LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 137.04    | 19,942,214.23 |
| 15/01/2019 | CH-22585     | INSTITUCION, SEGUN SDA/1932/18 D/F 19/12/2018. RETENCION DEL 5% [EDITORIA HOY, SAS.] PAGO FACT. NO. 67957 CON NCF B1500000797 D/F 29/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-236-18 D/F 16/11/2018, POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 34,465.00 | 19,907,749.23 |
| 15/01/2019 | CH-22585     | CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1932/18 D/F 19/12/2018. RETENCION DEL 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 51.70     | 19,907,697.53 |
| 15/01/2019 | CH-22586     | [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 460 CON NCF B1500000027 D/F 25/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-153-18 D/F 06/07/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU DMAX, FICHA NO.17, (CONSULTORIA JURIDICA), SEGUN SDA/1663/18 D/F 28/09/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 24,500.00 | 19,883,197.53 |
| 15/01/2019 | CH-22586     | [LUIS EMILIO CASTRO ROBLES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN GF/004/19 D/F 11/01/2019 Y COM. D/F 07/01/2019. RELACION [LUIS EMILIO CASTRO ROBLES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN GF/004/19 D/F 11/01/2019 Y COM. D/F 07/01/2019. RELACION                       |        | 36.75     | 19,883,160.78 |
| 15/01/2019 | CH-22587     | [DIOSITO RUIZ RUIZ] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN GF/004/19 D/F 11/01/2019 Y COM. D/F 07/01/2019. RELACION ANEXA. [DIOSITO RUIZ RUIZ] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN GF/004/19 D/F 11/01/2019 Y COM. D/F 07/01/2019. RELACION ANEXA.                         |        | 9,800.00  | 19,873,360.78 |
| 15/01/2019 | CH-22587     | [DIOSITO RUIZ RUIZ] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN GF/004/19 D/F 11/01/2019 Y COM. D/F 07/01/2019. RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 14.70     | 19,873,346.08 |
| 15/01/2019 | CH-22588     | [SANDY CESPEDES SANCHEZ] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN GF/004/19 D/F 11/01/2019 Y COM. D/F 07/01/2019. RELACION ANEXA. [SANDY CESPEDES SANCHEZ] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN GF/004/19 D/F 11/01/2019 Y COM. D/F 07/01/2019. RELACION ANEXA.               |        | 9,800.00  | 19,863,546.08 |
| 15/01/2019 | CH-22588     | [SANDY CESPEDES SANCHEZ] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN GF/004/19 D/F 11/01/2019 Y COM. D/F 07/01/2019. RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 14.70     | 19,863,531.38 |
| 15/01/2019 | CH-22589     | [ELVIS VALERIO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN GF/004/19 D/F 11/01/2019 Y COM. D/F 07/01/2019. RELACION ANEXA. [ELVIS VALERIO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN GF/004/19 D/F 11/01/2019 Y COM. D/F 07/01/2019. RELACION ANEXA.                                 |        | 24,500.00 | 19,839,031.38 |
| 15/01/2019 | CH-22589     | [ELVIS VALERIO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN GF/004/19 D/F 11/01/2019 Y COM. D/F 07/01/2019. RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 36.75     | 19,838,994.63 |
| 15/01/2019 | CH-22590     | [LUIS FERNANDO PIMENTEL TORRES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN GF/004/19 D/F 11/01/2019 Y COM. D/F 07/01/2019. RELACION ANEXA. [LUIS FERNANDO PIMENTEL TORRES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN GF/004/19 D/F 11/01/2019 Y COM. D/F 07/01/2019. RELACION ANEXA. |        | 9,800.00  | 19,829,194.63 |
| 15/01/2019 | CH-22590     | [LUIS FERNANDO PIMENTEL TORRES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN GF/004/19 D/F 11/01/2019 Y COM. D/F 07/01/2019. RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 14.70     | 19,829,179.93 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO    | CRÉDITO   | BALANCE       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 15/01/2019 | CH-22591     | REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN GF/004/19 D/F 11/01/2019 Y COM. D/F 07/01/2019. RELACION [SAMIL VICENTE DE LA ROSA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y                |           | 9,800.00  | 19,819,379.93 |
| 15/01/2019 | CH-22591     | REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN GF/004/19 D/F 11/01/2019 Y COM. D/F 07/01/2019. RELACION [SAMIL VICENTE DE LA ROSA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y                |           | 14.70     | 19,819,365.23 |
| 15/01/2019 | CH-22592     | REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN GF/004/19 D/F 11/01/2019 Y COM. D/F 07/01/2019. RELACION [JOSE FRANCISCO ALMANZAR REYES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA                                                                      |           | 9,800.00  | 19,809,565.23 |
| 15/01/2019 | CH-22592     | EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE [JOSE FRANCISCO ALMANZAR REYES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA                                   |           | 14.70     | 19,809,550.53 |
| 15/01/2019 | DG-3284      | CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN GF/004/19 D/F 11/01/2019 Y COM. D/F PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                      | 49,834.00 |           | 19,859,384.53 |
| 15/01/2019 | DG-3284      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                               | 95,698.67 |           | 19,955,083.20 |
| 15/01/2019 | DG-3284      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                               | 10,930.00 |           | 19,966,013.20 |
| 15/01/2019 | DG-3284      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                               | 1,210.00  |           | 19,967,223.20 |
| 15/01/2019 | DG-3284      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                               | 1,210.00  |           | 19,968,433.20 |
| 15/01/2019 | DG-3284      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                               | 3,415.50  |           | 19,971,848.70 |
| 15/01/2019 | DG-3284      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                               | 3,415.50  |           | 19,975,264.20 |
| 15/01/2019 | DG-3284      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                               | 15,734.26 |           | 19,990,998.46 |
| 15/01/2019 | DG-3284      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                               | 12,374.75 |           | 20,003,373.21 |
| 15/01/2019 | DG-3284      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                               | 2,085.00  |           | 20,005,458.21 |
| 16/01/2019 | CH-22593     | [BAVARO MONUMENTAL, SRL] PAGO FACT. NO. 48 CON NCF B1500000001 D/F 27/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-169-18 D/F 27/08/2018, POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS (2) MINIBUS PARA DOCE (12) PASAJEROS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL AL MUNICIPIO DE MOCA, PROVINIA |           | 45,505.00 | 19,959,953.21 |
| 16/01/2019 | CH-22593     | [BAVARO MONUMENTAL, SRL] PAGO FACT. NO. 48 CON NCF B1500000001 D/F 27/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-169-18 D/F 27/08/2018, POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS (2) MINIBUS PARA DOCE (12) PASAJEROS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL AL MUNICIPIO DE MOCA. PROVINIA |           | 68.26     | 19,959,884.95 |
| 16/01/2019 | CH-22594     | [GRUPO AG Y ASOCIADOS S.R.L.] PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES INFORMATIVOS DOBLE CARA 24*48 CON PERFIL GALVANIZADO, PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN NCF B0400000001 D/F 26/11/2018 Y O/C NO.                 |           | 9,810.00  | 19,950,074.95 |

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DÉBITO     | CRÉDITO       | BALANCE        |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 16/01/2019 | CH-22594     | [GRUPO AG Y ASOCIADOS S.R.L.] PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES INFORMATIVOS DOBLE CARA 24*48 CON PERFIL GALVANIZADO, PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN NCF B0400000001 D/F 26/11/2018 Y O/C NO. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA. |            | 14.72         | 19,950,060.23  |
| 16/01/2019 | DG-3285      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                   | 65,995.00  |               | 20,016,055.23  |
| 16/01/2019 | DG-3285      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                   | 488,079.80 |               | 20,504,135.03  |
| 16/01/2019 | DG-3285      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                   | 911.00     |               | 20,505,046.03  |
| 16/01/2019 | DG-3285      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,000.00   |               | 20,508,046.03  |
| 16/01/2019 | DG-3285      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,047.76   |               | 20,512,093.79  |
| 16/01/2019 | ED-5898      | REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 21686 Y 21904 D/F 19/04/18 Y 22/06/18 POR CADUCIDAD. SEGUN COM. D/F 16/01/2019.                                                                                                                                                                                                         | 15.35      |               | 20,512,109.14  |
| 16/01/2019 | ED-5898      | REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 21686 Y 21904 D/F 19/04/18 Y 22/06/18 POR CADUCIDAD. SEGUN COM. D/F 16/01/2019.                                                                                                                                                                                                         | 10,234.72  |               | 20,522,343.86  |
| 16/01/2019 | ED-5913      | PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000021, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA D/F 16/01/2019;                                                                          | 6,975.00   |               | 20,529,318.86  |
| 17/01/2019 | DG-3286      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                   | 69,360.00  |               | 20,598,678.86  |
| 17/01/2019 | DG-3286      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                   | 447,107.48 |               | 21,045,786.34  |
| 17/01/2019 | DG-3286      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,602.00   |               | 21,047,388.34  |
| 17/01/2019 | TR-1180      | TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, DICIEMBRE /2018; SEGUN COM D/F 17/01/2019. VER ANEXO.                                                                                                         |            | 50,000,000.00 | -28,952,611.66 |
| 18/01/2019 | DG-3287      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                   | 27,580.00  |               | -28,925,031.66 |
| 18/01/2019 | DG-3287      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                   | 106,955.45 |               | -28,818,076.21 |
| 18/01/2019 | DG-3287      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,800.00   |               | -28,816,276.21 |
| 18/01/2019 | DG-3287      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                   | 30,000.00  |               | -28,786,276.21 |
| 22/01/2019 | CH-22595     | [SOBEIDA ALFONSINA FERNANDEZ ESTEVEZ] PAGO CUBICACIÓN CB-01(69.79%) POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM.. PROY: CAMBIO DE PISO TIERRA POR CEMENTO - MONTECRISTI [00352]. PROV. MONTECRISTI .                                                                         |            | 782,110.02    | -29,568,386.23 |
| 22/01/2019 | CH-22595     | [SOBEIDA ALFONSINA FERNANDEZ ESTEVEZ] PAGO CUBICACIÓN CB-01(69.79%) POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM.. PROY: CAMBIO DE PISO TIERRA POR CEMENTO - MONTECRISTI [00352]. PROV. MONTECRISTI .                                                                         |            | 1,173.17      | -29,569,559.40 |
| 22/01/2019 | DG-3288      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                   | 525,353.00 |               | -29,044,206.40 |
| 22/01/2019 | DG-3288      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,660.00  |               | -29,030,546.40 |
| 22/01/2019 | DG-3288      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,442.00   |               | -29,026,104.40 |
| 22/01/2019 | DG-3288      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,000.00  |               | -29,011,104.40 |

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## ( I N V I )

### LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019**  
**CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DÉBITO    | CRÉDITO       | BALANCE        |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 22/01/2019 | DG-3288      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,658.22 |               | -28,997,446.18 |
| 22/01/2019 | ED-5914      | PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000410, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA D/F 22/01/2019;                                                                             | 18,952.85 |               | -28,978,493.33 |
| 22/01/2019 | TR-1181      | TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA,                                                                                                                                       |           | 16,000,000.00 | -44,978,493.33 |
| 22/01/2019 | TR-1182      | DICIEMBRE /2018. COM. D/F 22/01/2019 VER ANEXO 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 CARGA FIJA, DICIEMBRE / 2018; SEGÚN COM D/F 22/01/2019. VER ANEXOS.                                                                   |           | 500,000.00    | -45,478,493.33 |
| 22/01/2019 | TR-1183      | TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, DICIEMBRE /2018. COM. D/F 22/01/2019 VER ANEXO                                                                                        |           | 2,000,000.00  | -47,478,493.33 |
| 23/01/2019 | DG-3289      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                      | 83,607.00 |               | -47,394,886.33 |
| 23/01/2019 | DG-3289      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                      | 33,000.00 |               | -47,361,886.33 |
| 23/01/2019 | DG-3289      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,076.00  |               | -47,358,810.33 |
| 23/01/2019 | DG-3289      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,870.14  |               | -47,349,940.19 |
| 23/01/2019 | DG-3289      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,529.65  |               | -47,346,410.54 |
| 23/01/2019 | ED-5915      | PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000019, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA D/F 23/01/2019;                                                                             | 66,443.60 |               | -47,279,966.94 |
| 23/01/2019 | TR-1187      | 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, ENERO / 2019; SEGÚN COM D/F 23/01/2019. VER ANEXO.                                                                                                           |           | 4,055,000.00  | -51,334,966.94 |
| 24/01/2019 | CH-22596     | [JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.09 CON NCF-B1500000009 D/F 11/12/2018 POR NOTARIZACION DE NOVENTA Y SEIS (96)                                                                                                                                                                                              |           | 71,169.49     | -51,406,136.43 |
| 24/01/2019 | CH-22596     | [JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.09 CON NCF-B1500000009 D/F 11/12/2018 POR NOTARIZACION DE NOVENTA Y SEIS (96)                                                                                                                                                                                              |           | 106.75        | -51,406,243.18 |
| 24/01/2019 | CH-22597     | CONTRATOS DE OBRAS, SEGUN COM. SDA/1927/18 D/F 18/12/2018 Y CJ-1491-18 D/F 18/12/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER [HERVISOL, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000085 D/F 15/01/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-64-17 D/F 18/12/2017, POR SERVICIO DE FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, |           | 51,990.00     | -51,458,233.18 |
| 24/01/2019 | CH-22597     | SEGUN SDA/0038/19 D/F 11/01/2019 Y CONTRATO CS-MEV-001-16 D/F [HERVISOL, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000085 D/F 15/01/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-64-17 D/F 18/12/2017, POR SERVICIO DE FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018,                                                                  |           | 77.99         | -51,458,311.17 |
| 24/01/2019 | CH-22598     | SEGUN SDA/0038/19 D/F 11/01/2019 Y CONTRATO CS-MEV-001-16 D/F [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16029 CON NCF B1500000401 D/F 27/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-201-18 D/F 18/09/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET                                                                     |           | 24,210.60     | -51,482,521.77 |
| 24/01/2019 | CH-22598     | COLORADO. PLACA NO.X357546. FICHA NO.53 (TRANSPORTACION). [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16029 CON NCF B1500000401 D/F 27/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-201-18 D/F 18/09/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET                                                                         |           | 36.32         | -51,482,558.09 |
| 24/01/2019 | CH-22599     | COLORADO. PLACA NO.X357546. FICHA NO.53 (TRANSPORTACION). [PUBLICACIONES AHORA, SAS] PAGO FACT. NO. 77740 D/F 14/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-263-18 D/F 13/12/2018, POR                                                                                                                                          |           | 101,530.50    | -51,584,088.59 |
| 24/01/2019 | CH-22599     | CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS ESCRITOS RD CRECE Y SE DEMOCRATIZA, SEGUN SDA/0037/19 D/F 11/01/2019. RETENCION 5% DEL [PUBLICACIONES AHORA, SAS] PAGO FACT. NO. 77740 D/F 14/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-263-18 D/F 13/12/2018, POR                                                                        |           | 152.30        | -51,584,240.89 |





# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019**  
**CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO   | BALANCE        |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 24/01/2019 | CH-22600     | CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS ESCRITOS RD CRECE Y SE DEMOCRATIZA, SEGUN SDA/0037/19 D/F 11/01/2019. RETENCION 5% DEL [GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000040 D/F 29/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-243-2018 D/F 08/11/2018, POR EL ALQUILER DE VEHICULO DE 15 PAX Y COMBUSTIBLE INCLUIDO PARA |        | 31,640.00 | -51,615,880.89 |
| 24/01/2019 | CH-22600     | TRASLADAR EL PERSONAL DE COBROS DE LA INSTITUCION A LA [GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000040 D/F 29/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-243-2018 D/F 08/11/2018, POR EL ALQUILER DE VEHICULO DE 15 PAX Y COMBUSTIBLE INCLUIDO PARA                                                                      |        | 47.46     | -51,615,928.35 |
| 24/01/2019 | CH-22601     | TRASLADAR EL PERSONAL DE COBROS DE LA INSTITUCION A LA [DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000069 D/F 17/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-264-18 D/F 17/12/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS                                                                        |        | 12,003.55 | -51,627,931.90 |
| 24/01/2019 | CH-22601     | DIAS DEL 03 AL 13 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN SDA/0017/19 D/F [DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000069 D/F 17/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-264-18 D/F 17/12/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS                                                                    |        | 18.01     | -51,627,949.91 |
| 24/01/2019 | CH-22602     | DIAS DEL 03 AL 13 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SDA/0017/19 D/F [DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000051 D/F 17/10/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-220-18 D/F 17/10/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS                                                                    |        | 17,270.92 | -51,645,220.83 |
| 24/01/2019 | CH-22602     | DIAS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1879/18 D/F 30/11/2018. [DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000051 D/F 17/10/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-220-18 D/F 17/10/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS                                                          |        | 25.91     | -51,645,246.74 |
| 24/01/2019 | CH-22603     | DIAS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1879/18 D/F 30/11/2018. [DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000057 D/F 06/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-227-18 D/F 31/10/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS                                                          |        | 19,774.77 | -51,665,021.51 |
| 24/01/2019 | CH-22603     | DIAS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1880/18 D/F 30/11/2018. [DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000057 D/F 06/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-227-18 D/F 31/10/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS                                                          |        | 29.66     | -51,665,051.17 |
| 24/01/2019 | CH-22604     | DIAS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1880/18 D/F 30/11/2018. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16030 CON NCF B1500000402 D/F 27/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-200-18 D/F                                                                                                                  |        | 16,077.95 | -51,681,129.12 |
| 24/01/2019 | CH-22604     | 18/09/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO.EL07209, FICHA NO.42 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0032/19 D/F [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16030 CON NCF B1500000402 D/F 27/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-200-18 D/F                                                         |        | 24.12     | -51,681,153.24 |
| 24/01/2019 | CH-22605     | 18/09/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO.EL07209, FICHA NO.42 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0032/19 D/F [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 503 CON NCF B1500000048 D/F 07/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-255-18 D/F 07/12/2018, POR                                                  |        | 54,805.00 | -51,735,958.24 |
| 24/01/2019 | CH-22605     | MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU DMAX, PLACA NO. EL05518, AÑO 2006, COLOR AZUL, FICHA NO.26, (GERENCIA DE SEGURIDAD), [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 503 CON NCF B1500000048 D/F 07/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-255-18 D/F 07/12/2018, POR                                                        |        | 82.21     | -51,736,040.45 |
| 24/01/2019 | CH-22606     | MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU DMAX, PLACA NO. EL05518, AÑO 2006, COLOR AZUL, FICHA NO.26, (GERENCIA DE SEGURIDAD), [COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] SALDO FACT. 15-000025 CON NCF B1500000025 D/F 26/10/2018 Y O/C NO. 4241-2018 D/F 25/10/2018, POR LA                                                            |        | 75,145.00 | -51,811,185.45 |
| 24/01/2019 | CH-22606     | COMPRA DE FUNDAS INSTITUCIONALES, SEGUN SDA/1877/18 D/F 30/11/2018. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS. [COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] SALDO FACT. 15-000025 CON NCF B1500000025 D/F 26/10/2018 Y O/C NO. 4241-2018 D/F 25/10/2018, POR LA                                                                               |        | 112.72    | -51,811,298.17 |
| 24/01/2019 | CH-22607     | COMPRA DE FUNDAS INSTITUCIONALES, SEGUN SDA/1877/18 D/F 30/11/2018. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS. [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 502 CON NCF B1500000049 D/F 07/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-256-18 D/F 07/12/2018, POR                                                                           |        | 90,739.00 | -51,902,037.17 |
| 24/01/2019 | CH-22607     | MANTENIMIENTO A LA JEEPETA TOYOTA, AÑO 2006, PLACA NO. EGO1415, FICHA NO. 29 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0020/19 D/F 09/01/2019. [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 502 CON NCF B1500000049 D/F 07/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-256-18 D/F 07/12/2018, POR                                               |        | 136.11    | -51,902,173.28 |

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO    | BALANCE        |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 24/01/2019 | CH-22608     | MANTENIMIENTO A LA JEEPETA TOYOTA, AÑO 2006, PLACA NO. EGO1415, FICHA NO. 29 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0020/19 D/F 09/01/2019. [MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41174 AL 41182, SEGUN COM. ORN#313 D/F 18/12/2018. (VER ANEXOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 13,832.71  | -51,916,005.99 |
| 24/01/2019 | CH-22608     | [MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41174 AL 41182, SEGUN COM. ORN#313 D/F 18/12/2018. (VER ANEXOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 20.75      | -51,916,026.74 |
| 24/01/2019 | CH-22609     | [GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000037 D/F 13/12/2018 Y O/C NO. 4243-2018 D/F 06/11/2018 , POR COMPRA DE CUATRO (4) TELEVISORES SMART DE 32 PULGADAS Y DOS (2) BASES DE TV DE 32-55, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN [GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000037 D/F 13/12/2018 Y O/C NO. 4243-2018 D/F 06/11/2018 , POR COMPRA DE CUATRO (4) TELEVISORES SMART DE 32 PULGADAS Y DOS (2) BASES DE TV DE 32-55, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16032 CON NCF B1500000404 D/F 27/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-198-18 D/F 18/09/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU DMAX, PLACA NO.EL05537, FICHA NO.07 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0033/19 D/F [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16032 CON NCF B1500000404 D/F 27/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-198-18 D/F 18/09/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU DMAX, PLACA NO.EL05537, FICHA NO.07 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0033/19 D/F |        | 119,441.00 | -52,035,467.74 |
| 24/01/2019 | CH-22609     | [MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41183 AL 41186, SEGUN COM. ORN#314 D/F 18/12/2018. (VER ANEXOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 179.16     | -52,035,646.90 |
| 24/01/2019 | CH-22610     | [MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41183 AL 41186, SEGUN COM. ORN#314 D/F 18/12/2018. (VER ANEXOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 24,504.05  | -52,060,150.95 |
| 24/01/2019 | CH-22610     | [MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41183 AL 41186, SEGUN COM. ORN#314 D/F 18/12/2018. (VER ANEXOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 36.76      | -52,060,187.71 |
| 24/01/2019 | CH-22611     | [RAMON JOSE ARISMENDY GUZMAN DE MOYA] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000002 D/F 15/11/2018 Y OS-229-18 D/F 07/11/2018, POR TASACION DE TERRENOS DE LA INSTITUCION REF. INVI-CCC-PEEX-2018-0002 , SEGUN SDA/1868/18 D/F 28/11/2018. VER ANEXOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 7,184.37   | -52,067,372.08 |
| 24/01/2019 | CH-22611     | [RAMON JOSE ARISMENDY GUZMAN DE MOYA] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000002 D/F 15/11/2018 Y OS-229-18 D/F 07/11/2018, POR TASACION DE TERRENOS DE LA INSTITUCION REF. INVI-CCC-PEEX-2018-0002 , SEGUN SDA/1868/18 D/F 28/11/2018. VER ANEXOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 10.78      | -52,067,382.86 |
| 24/01/2019 | CH-22612     | [YSIDORA MORENO MERCEDES DE LUIS] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA, SEGUN COM. D/F 22/08/2017 Y DCC-17-382 D/F 21/08/2017. RECIBO DE ADQUIRIENTE NO. RET-44519 D/F 13/06/2017. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 132,525.00 | -52,199,907.86 |
| 24/01/2019 | CH-22612     | [YSIDORA MORENO MERCEDES DE LUIS] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA, SEGUN COM. D/F 22/08/2017 Y DCC-17-382 D/F 21/08/2017. RECIBO DE ADQUIRIENTE NO. RET-44519 D/F 13/06/2017. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 198.79     | -52,200,106.65 |
| 24/01/2019 | CH-22613     | [YSIDORA MORENO MERCEDES DE LUIS] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA, SEGUN COM. D/F 22/08/2017 Y DCC-17-382 D/F 21/08/2017. RECIBO DE ADQUIRIENTE NO. RET-44519 D/F 13/06/2017. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1,422.28   | -52,201,528.93 |
| 24/01/2019 | CH-22613     | [YSIDORA MORENO MERCEDES DE LUIS] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA, SEGUN COM. D/F 22/08/2017 Y DCC-17-382 D/F 21/08/2017. RECIBO DE ADQUIRIENTE NO. RET-44519 D/F 13/06/2017. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 2.13       | -52,201,531.06 |
| 24/01/2019 | CH-22614     | [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500015764 D/F 11/01/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOQUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500015764 D/F 11/01/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOQUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 148.20     | -52,201,679.26 |
| 24/01/2019 | CH-22614     | [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500015764 D/F 11/01/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOQUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 0.22       | -52,201,679.48 |
| 24/01/2019 | CH-22615     | [MARINO ANTONIO BRITO PEREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SDA/0919/18 D/F 18/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 21904 D/F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 8,812.44   | -52,210,491.92 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO    | BALANCE        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 24/01/2019 | CH-22615     | [MARINO ANTONIO BRITO PEREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SDA/0919/18 D/F 18/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 21904 D/F        |               | 13.22      | -52,210,505.14 |
| 24/01/2019 | CH-22616     | [TEMPORA ALEJANDRO VALENZUELA] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION QUIENES REALIZARON EL TRASLADO DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS A VARIAS PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN TRABAJOS DE                 |               | 48,400.00  | -52,258,905.14 |
| 24/01/2019 | CH-22616     | [TEMPORA ALEJANDRO VALENZUELA] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION QUIENES REALIZARON EL TRASLADO DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS A VARIAS PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN TRABAJOS DE                 |               | 72.60      | -52,258,977.74 |
| 24/01/2019 | CR-600       | [] CARGO POR CHEQUE DEVUELTO SEGUN REF. NO. 45240000300003. VER ANEXO                                                                                                                                                                        |               | 350.00     | -52,259,327.74 |
| 24/01/2019 | CR-601       | [] CARGO POR DEVOLUCION DEL CK. SEGUN REF. NO.4524000020002. VER ANEXO.                                                                                                                                                                      |               | 175,755.84 | -52,435,083.58 |
| 24/01/2019 | DG-3290      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                          | 217,730.00    |            | -52,217,353.58 |
| 24/01/2019 | DG-3290      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                          | 950.00        |            | -52,216,403.58 |
| 24/01/2019 | DG-3290      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                          | 2,050.00      |            | -52,214,353.58 |
| 24/01/2019 | DG-3290      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                          | 118,371.07    |            | -52,095,982.51 |
| 24/01/2019 | DG-3290      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                          | 1,500.00      |            | -52,094,482.51 |
| 24/01/2019 | DG-3290      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                          | 7,656.77      |            | -52,086,825.74 |
| 24/01/2019 | ED-5916      | PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000001, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA D/F 24/01/2019; | 6,224.85      |            | -52,080,600.89 |
| 25/01/2019 | CR-598       | <NULO>[] DIFERENCIA EN PAGO DEL CHEQUE NO.22483 D/F 25/01/2019, CUYO VALOR ES DE RD\$ 14504.60 Y FUE CANCELADO POR 14,504.00 CON UNA DIFERENCIA DE RD\$ 0.60. VER ANEXOS.                                                                    |               |            | -52,080,600.89 |
| 25/01/2019 | DG-3291      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                          | 881,329.00    |            | -51,199,271.89 |
| 25/01/2019 | DG-3291      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                          | 1,425.00      |            | -51,197,846.89 |
| 25/01/2019 | DG-3291      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                          | 3,415.50      |            | -51,194,431.39 |
| 25/01/2019 | DG-3291      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                          | 7,107.00      |            | -51,187,324.39 |
| 25/01/2019 | ED-5900      | P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM.                                                                                                                       | 65,740,664.00 |            | 14,553,339.61  |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                           | DÉBITO     | CRÉDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
|            |              | DGE /1207/18 D/F /21/12/2018. VER ANEXOS.                                                                                                                                                                                                             |            |            |               |
| 25/01/2019 | ED-5917      | PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000043, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA D/F 25/01/2019:          | 145,700.00 |            | 14,699,039.61 |
| 28/01/2019 | DG-3292      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                   | 21,327.00  |            | 14,720,366.61 |
| 28/01/2019 | DG-3292      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                   | 10,123.00  |            | 14,730,489.61 |
| 28/01/2019 | ED-5918      | PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000069, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA D/F 28/01/2019:          | 11,392.81  |            | 14,741,882.42 |
| 29/01/2019 | CH-22617     | [KELVIN ARIEL DE LA CRUZ PIÑA] PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE REMODELACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL 4TO. NIVEL SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0022/19 D/F 10/01/2019, DGI/0005/19 D/F 07/01/2019 Y GCP/127-18 D/F 19/11/2018.         |            | 237,428.76 | 14,504,453.66 |
| 29/01/2019 | CH-22617     | [KELVIN ARIEL DE LA CRUZ PIÑA] PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE REMODELACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL 4TO. NIVEL SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0022/19 D/F 10/01/2019, DGI/0005/19 D/F 07/01/2019 Y GCP/127-18 D/F 19/11/2018.         |            | 356.14     | 14,504,097.52 |
| 29/01/2019 | CH-22618     | [JORKIS RAMIREZ SANTANA] PAGO COMPENSACION POR RESULTADOS (CON. JURIDICA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SDA/0036/19 D/F 11/01/2019. VER ANEXOS                                                                                     |            | 8,000.00   | 14,496,097.52 |
| 29/01/2019 | CH-22618     | [JORKIS RAMIREZ SANTANA] PAGO COMPENSACION POR RESULTADOS (CON. JURIDICA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SDA/0036/19 D/F 11/01/2019. VER ANEXOS                                                                                     |            | 12.00      | 14,496,085.52 |
| 29/01/2019 | CH-22619     | [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16027 CON NCF B1500000399 D/F 27/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-199-18 D/F 18/09/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO.EL07204. FICHA NO.10 (TRANSPORTACION). SEGUN   |            | 23,006.80  | 14,473,078.72 |
| 29/01/2019 | CH-22619     | [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16027 CON NCF B1500000399 D/F 27/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-199-18 D/F 18/09/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO.EL07204. FICHA NO.10 (TRANSPORTACION). SEGUN   |            | 34.51      | 14,473,044.21 |
| 29/01/2019 | CH-22620     | [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16028 CON NCF B1500000400 D/F 27/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-197-18 D/F 18/09/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO.EL07202. FICHA NO.04 (GER. CONT. Y PROYECTO). SEGUN |            | 12,127.16  | 14,460,917.05 |
| 29/01/2019 | CH-22620     | [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16028 CON NCF B1500000400 D/F 27/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-197-18 D/F 18/09/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO.EL07202. FICHA NO.04 (GER. CONT. Y PROYECTO). SEGUN |            | 18.19      | 14,460,898.86 |
| 29/01/2019 | CH-22621     | [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 DICIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 07/01/2019. VER          |            | 14,670.00  | 14,446,228.86 |
| 29/01/2019 | CH-22621     | [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 DICIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 07/01/2019. VER          |            | 22.01      | 14,446,206.85 |
| 29/01/2019 | CH-22622     | [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 DICIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 07/01/2019. VER RELACION ANEXA.               |            | 126,778.65 | 14,319,428.20 |
| 29/01/2019 | CH-22622     | [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 DICIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 07/01/2019. VER RELACION ANEXA.               |            | 190.17     | 14,319,238.03 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019**  
**CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO   | BALANCE       |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|
| 29/01/2019 | CH-22623     | [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 DICIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 07/01/2019. VER RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 18,700.00 | 14,300,538.03 |
| 29/01/2019 | CH-22623     | [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 DICIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 07/01/2019. VER RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 28.05     | 14,300,509.98 |
| 29/01/2019 | CH-22624     | [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 07/01/2019. VER RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 77,340.00 | 14,223,169.98 |
| 29/01/2019 | CH-22624     | [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 07/01/2019. VER RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 116.01    | 14,223,053.97 |
| 29/01/2019 | CH-22625     | [INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 40,414.20 | 14,182,639.77 |
| 29/01/2019 | CH-22625     | [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 DICIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 07/01/2019. VER ANEXOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 60.62     | 14,182,579.15 |
| 29/01/2019 | CH-22626     | [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 DICIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 07/01/2019. VER ANEXOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 766.67    | 14,181,812.48 |
| 29/01/2019 | CH-22626     | [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 DICIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 07/01/2019. VER ANEXOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 1.15      | 14,181,811.33 |
| 29/01/2019 | CH-22627     | [CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 904042 CON NCF B1500000192 D/F 01/12/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1894/18 D/F 05/12/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER [CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 904042 CON NCF B1500000192 D/F 01/12/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1894/18 D/F 05/12/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER [CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 224 A CELEBRARSE EL DIA 31 DE ENERO 2019, SEGUN COM. SDA/0128/2019 Y DGI/0092/19 D/F 25/01/2019. VER ANEXOS. |        | 10,769.35 | 14,171,041.98 |
| 29/01/2019 | CH-22627     | [CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 904042 CON NCF B1500000192 D/F 01/12/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1894/18 D/F 05/12/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER [CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 224 A CELEBRARSE EL DIA 31 DE ENERO 2019, SEGUN COM. SDA/0128/2019 Y DGI/0092/19 D/F 25/01/2019. VER ANEXOS.                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 16.15     | 14,171,025.83 |
| 29/01/2019 | CH-22628     | [EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 224 A CELEBRARSE EL DIA 31 DE ENERO 2019, SEGUN COM. SDA/0128/2019 Y DGI/0092/19 D/F 25/01/2019. VER ANEXOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 30,000.00 | 14,141,025.83 |
| 29/01/2019 | CH-22628     | [EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 224 A CELEBRARSE EL DIA 31 DE ENERO 2019, SEGUN COM. SDA/0128/2019 Y DGI/0092/19 D/F 25/01/2019. VER ANEXOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 45.00     | 14,140,980.83 |
| 29/01/2019 | CH-22629     | [YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 224 A CELEBRARSE EL DIA 31 DE ENERO 2019, SEGUN COM. SDA/0128/2019 Y DGI/0092/19 D/F 25/01/2019. VER ANEXOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 30,000.00 | 14,110,980.83 |
| 29/01/2019 | CH-22629     | [YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 224 A CELEBRARSE EL DIA 31 DE ENERO 2019, SEGUN COM. SDA/0128/2019 Y DGI/0092/19 D/F 25/01/2019. VER ANEXOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 45.00     | 14,110,935.83 |
| 29/01/2019 | CH-22630     | [CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 224 A CELEBRARSE EL DIA 31 DE ENERO 2019, SEGUN COM. SDA/0128/2019 Y DGI/0092/19 D/F 25/01/2019. VER ANEXOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 30,000.00 | 14,080,935.83 |
| 29/01/2019 | CH-22630     | [CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 224 A CELEBRARSE EL DIA 31 DE ENERO 2019, SEGUN COM. SDA/0128/2019 Y DGI/0092/19 D/F 25/01/2019. VER ANEXOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 45.00     | 14,080,890.83 |
| 29/01/2019 | CH-22631     | [RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 58,550.00 | 14,022,340.83 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
| 29/01/2019 | CH-22631     | OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, [RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN                                                                                                       |           | 87.83      | 14,022,253.00 |
| 29/01/2019 | CH-22632     | OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, [RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 224 A CELEBRARSE EL DIA 31 DE ENERO 2019, SEGUN COM. SDA/0128/2019 Y DGI/0092/19 D/F 25/01/2019. VER ANEXOS. |           | 30,000.00  | 13,992,253.00 |
| 29/01/2019 | CH-22632     | [RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 224 A CELEBRARSE EL DIA 31 DE ENERO 2019, SEGUN COM. SDA/0128/2019 Y DGI/0092/19 D/F 25/01/2019. VER ANEXOS.                                                                                                                    |           | 45.00      | 13,992,208.00 |
| 29/01/2019 | DG-3293      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,452.00 |            | 14,017,660.00 |
| 29/01/2019 | DG-3293      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,481.95  |            | 14,021,141.95 |
| 29/01/2019 | DG-3293      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,850.00  |            | 14,023,991.95 |
| 29/01/2019 | DG-3293      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,275.00  |            | 14,028,266.95 |
| 29/01/2019 | DG-3293      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,676.90  |            | 14,037,943.85 |
| 29/01/2019 | DG-3293      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,707.75  |            | 14,039,651.60 |
| 29/01/2019 | DG-3293      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,415.50  |            | 14,043,067.10 |
| 29/01/2019 | DG-3293      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,380.00  |            | 14,052,447.10 |
| 29/01/2019 | DG-3293      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45,000.00 |            | 14,097,447.10 |
| 29/01/2019 | DG-3293      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,085.82  |            | 14,100,532.92 |
| 29/01/2019 | DG-3293      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,662.00 |            | 14,114,194.92 |
| 29/01/2019 | ED-5919      | PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000068, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA D/F 29/01/2019;                                                                                                 | 10,215.37 |            | 14,124,410.29 |
| 30/01/2019 | CH-22633     | [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 30196 AL 30246, SEGUN COM. 16/1/2019. (VER ANEXOS).                                                                                                                                       |           | 119,358.89 | 14,005,051.40 |
| 30/01/2019 | CH-22633     | [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 30196 AL 30246, SEGUN COM. 16/1/2019. (VER ANEXOS).                                                                                                                                       |           | 179.04     | 14,004,872.36 |
| 30/01/2019 | CH-22634     | [ASYSTEC, SRL] PAGO FACT. NO. 20180082 CON NCF B1500000038 D/F 05/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-251-18 D/F 30/11/2018, POR SERVICIO DE SOLUCION MCAFFEE, RENOVACION Y COMPRA DE LICENCIAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA                                                                                               |           | 786,197.50 | 13,218,674.86 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DÉBITO    | CRÉDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
| 30/01/2019 | CH-22634     | [ASYSTEC, SRL] PAGO FACT. NO. 20180082 CON NCF B1500000038 D/F 05/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-251-18 D/F 30/11/2018, POR SERVICIO DE SOLUCION MCAFFEE, RENOVACION Y COMPRA DE LICENCIAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 1,179.30   | 13,217,495.56 |
| 30/01/2019 | CH-22635     | [TOMASINA DIAZ SEVERINO] AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE LOS GASTOS MEDICOS Y FUNERARIOS INCURRIDOS POR LA ENFERMEDAD Y POSTERIOR DECESO DE SU MADRE, SEGUN SDA/0164/19 D/F 30/01/2019 Y DOCUMENTACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 120,245.95 | 13,097,249.61 |
| 30/01/2019 | CH-22635     | [TOMASINA DIAZ SEVERINO] AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE LOS GASTOS MEDICOS Y FUNERARIOS INCURRIDOS POR LA ENFERMEDAD Y POSTERIOR DECESO DE SU MADRE, SEGUN SDA/0164/19 D/F 30/01/2019 Y DOCUMENTACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 180.37     | 13,097,069.24 |
| 30/01/2019 | CR-602       | [] CARGOS INCORRECTO APLICADO AL CK. NO. 22585 POR CK. DEVUERTO. VER ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 34,516.70  | 13,062,552.54 |
| 30/01/2019 | DG-3294      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34,840.00 |            | 13,097,392.54 |
| 30/01/2019 | DG-3294      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,496.48  |            | 13,103,889.02 |
| 30/01/2019 | ED-5920      | PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000001341, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA D/F 30/01/2019:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30,438.82 |            | 13,134,327.84 |
| 31/01/2019 | CH-22636     | [SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 2/4 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,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 190,269.31 | 12,944,058.53 |
| 31/01/2019 | CH-22636     | BASICAS (EDIF. PRINCIPAL Y HATO NUEVO), 2-2-804-0008853 Y FIDELIDAD [SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 2/4 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,                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 285.40     | 12,943,773.13 |
| 31/01/2019 | CH-22637     | BASICAS (EDIF. PRINCIPAL Y HATO NUEVO), 2-2-804-0008853 Y FIDELIDAD [RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000034,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 44,013.50  | 12,899,759.63 |
| 31/01/2019 | CH-22637     | 35, 36, 37 Y 38 D/F 01/12/2018, 08/12/2018, 15/12/2018, 22/12/2018 Y 29/12/2018, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-272-18 D/F 30/11/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE [RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000034,                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 66.02      | 12,899,693.61 |
| 31/01/2019 | CH-22638     | 35, 36, 37 Y 38 D/F 01/12/2018, 08/12/2018, 15/12/2018, 22/12/2018 Y 29/12/2018, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-272-18 D/F 30/11/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE [CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS] PAGO FACTURA CON NCF B1500019388 D/F 12/12/2018 Y ORDEN DE COMPRA NO. 4257-2018 D/F 07/12/2018 (REF. INVI-CCC-CP-2018-0012) POR COMPRA DE (1000) BONOS                                                                                                                                                                |           | 950,000.00 | 11,949,693.61 |
| 31/01/2019 | CH-22638     | PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL POR MOTIVO DE LAS FIESTAS [CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS] PAGO FACTURA CON NCF B1500019388 D/F 12/12/2018 Y ORDEN DE COMPRA NO. 4257-2018 D/F 07/12/2018 (REF. INVI-CCC-CP-2018-0012) POR COMPRA DE (1000) BONOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 1,425.00   | 11,948,268.61 |
| 31/01/2019 | CH-22639     | PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL POR MOTIVO DE LAS FIESTAS [RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OPERATIVOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, SEGUN COM. S/N D/F 25/01/2019 Y CONTROL DE [RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OPERATIVOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, SEGUN COM. S/N D/F 25/01/2019 Y CONTROL DE |           | 22,350.00  | 11,925,918.61 |
| 31/01/2019 | CH-22639     | [RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OPERATIVOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, SEGUN COM. S/N D/F 25/01/2019 Y CONTROL DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 33.53      | 11,925,885.08 |
| 31/01/2019 | CR-597       | <NULO>>[] COMISIONES BANCARIA CORRESP. AL MES DE ENERO 2019 SEG. REF. NO. 9990002 Y 2213070651827. VER ANEXOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            | 11,925,885.08 |
| 31/01/2019 | CR-599       | [] COMISION BANCARIA CORRESP. AL MES DE ENERO 2019 SEG. REF. NO. 9990002. VER ANEXOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 175.00     | 11,925,710.08 |
| 31/01/2019 | DB-361       | CARGO POR DEVOLUCION DEL CK. 22585 SEGUN REF. NO. 4524000010050. VER ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34,465.00 |            | 11,960,175.08 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA ( I N V I ) LIBRO BANCO

## DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019 CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                        | DÉBITO     | CRÉDITO   | BALANCE       |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 31/01/2019 | DB-362       | CORRECCION A CARGO INCORRECTO APLICADO, SEGUN REF. NO. 190131001650040571. VER ANEXO.                              | 175,755.84 |           | 12,135,930.92 |
| 31/01/2019 | DB-363       |                                                                                                                    | 0.60       |           | 12,135,931.52 |
| 31/01/2019 | DG-3295      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                | 22,852.00  |           | 12,158,783.52 |
| 31/01/2019 | DG-3295      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                | 5,744.94   |           | 12,164,528.46 |
| 31/01/2019 | DG-3295      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                | 5,744.94   |           | 12,170,273.40 |
| 31/01/2019 | DG-3295      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                | 5,744.94   |           | 12,176,018.34 |
| 31/01/2019 | DG-3295      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                | 5,744.94   |           | 12,181,763.28 |
| 31/01/2019 | DG-3295      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                | 530.00     |           | 12,182,293.28 |
| 31/01/2019 | DG-3295      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                | 8,870.14   |           | 12,191,163.42 |
| 31/01/2019 | DG-3295      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                | 8,467.28   |           | 12,199,630.70 |
| 31/01/2019 | DG-3295      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                | 13,658.22  |           | 12,213,288.92 |
| 31/01/2019 | DG-3295      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                | 4,104.10   |           | 12,217,393.02 |
| 31/01/2019 | DG-3295      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/2019,SEGUN RELACION ANEXA.                                                | 805.00     |           | 12,218,198.02 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |            | 18,545.96 | 12,199,652.06 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |            | 18,545.96 | 12,181,106.10 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |            | 18,545.96 | 12,162,560.14 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |            | 18,545.96 | 12,144,014.18 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |            | 12,219.16 | 12,131,795.02 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |            | 12,219.16 | 12,119,575.86 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |            | 19,347.80 | 12,100,228.06 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |            | 15,686.20 | 12,084,541.86 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |            | 19,010.70 | 12,065,531.16 |





# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO   | BALANCE       |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|
|            |              | ANEXOS.                                                                                                            |        |           |               |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE                                                                  |        | 19,010.70 | 12,046,520.46 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 16,518.80 | 12,030,001.66 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 19,010.70 | 12,010,990.96 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 10,000.00 | 12,000,990.96 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 10,000.00 | 11,990,990.96 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 19,264.47 | 11,971,726.49 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 19,274.24 | 11,952,452.25 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 10,000.00 | 11,942,452.25 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 10,000.00 | 11,932,452.25 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 11,600.00 | 11,920,852.25 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 19,596.85 | 11,901,255.40 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 8,125.59  | 11,893,129.81 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 16,405.91 | 11,876,723.90 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 16,405.91 | 11,860,317.99 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 14,627.80 | 11,845,690.19 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 17,317.37 | 11,828,372.82 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA ( I N V I ) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO   | BALANCE       |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 17,779.85 | 11,810,592.97 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 17,173.70 | 11,793,419.27 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 16,603.76 | 11,776,815.51 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 16,603.76 | 11,760,211.75 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 16,603.76 | 11,743,607.99 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 16,603.76 | 11,727,004.23 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 2,776.47  | 11,724,227.76 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 2,776.47  | 11,721,451.29 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 17,223.53 | 11,704,227.76 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 9,212.33  | 11,695,015.43 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 18,055.23 | 11,676,960.20 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 18,055.23 | 11,658,904.97 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 18,055.23 | 11,640,849.74 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 18,055.23 | 11,622,794.51 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 18,055.23 | 11,604,739.28 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 14,036.22 | 11,590,703.06 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO   | BALANCE       |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 14,036.22 | 11,576,666.84 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 19,775.79 | 11,556,891.05 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE                                                                  |        | 14,036.22 | 11,542,854.83 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 14,036.22 | 11,528,818.61 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 9,090.76  | 11,519,727.85 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 18,824.00 | 11,500,903.85 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 10,100.00 | 11,490,803.85 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 12,951.10 | 11,477,852.75 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 10,000.00 | 11,467,852.75 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 19,794.59 | 11,448,058.16 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 10,000.00 | 11,438,058.16 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 15,690.00 | 11,422,368.16 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 15,700.00 | 11,406,668.16 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 16,314.00 | 11,390,354.16 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 8,000.00  | 11,382,354.16 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 6,000.00  | 11,376,354.16 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 3,000.00  | 11,373,354.16 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO  | BALANCE       |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|
|            |              | ANEXOS.                                                                                                            |        |          |               |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 1,905.58 | 11,371,448.58 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 9,990.00 | 11,361,458.58 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 9,500.20 | 11,351,958.38 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 9,500.20 | 11,342,458.18 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 9,561.20 | 11,332,896.98 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 8,524.21 | 11,324,372.77 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 2,900.00 | 11,321,472.77 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 8,000.00 | 11,313,472.77 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 8,000.00 | 11,305,472.77 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 8,000.00 | 11,297,472.77 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 9,865.00 | 11,287,607.77 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 4,896.85 | 11,282,710.92 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 6,000.00 | 11,276,710.92 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 6,000.00 | 11,270,710.92 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 4,500.00 | 11,266,210.92 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 6,000.00 | 11,260,210.92 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO   | BALANCE       |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|
|            |              | ANEXOS.                                                                                                            |        |           |               |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 5,998.00  | 11,254,212.92 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 5,000.00  | 11,249,212.92 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 4,915.00  | 11,244,297.92 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE                                                                  |        | 5,000.00  | 11,239,297.92 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 10,000.00 | 11,229,297.92 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 5,000.00  | 11,224,297.92 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 10,000.00 | 11,214,297.92 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 9,750.00  | 11,204,547.92 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 9,750.00  | 11,194,797.92 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 8,200.60  | 11,186,597.32 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 10,000.00 | 11,176,597.32 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 10,000.00 | 11,166,597.32 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 19,751.99 | 11,146,845.33 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 19,751.99 | 11,127,093.34 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 19,751.99 | 11,107,341.35 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS. |        | 8,162.19  | 11,099,179.16 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS.                                 |        | 10,576.00  | 11,088,603.16 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS.                                 |        | 7,270.11   | 11,081,333.05 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS.                                 |        | 19,210.05  | 11,062,123.00 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS.                                 |        | 7,045.12   | 11,055,077.88 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS.                                 |        | 7,045.12   | 11,048,032.76 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS.                                 |        | 16,841.07  | 11,031,191.69 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS.                                 |        | 15,200.00  | 11,015,991.69 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS.                                 |        | 16,385.00  | 10,999,606.69 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS.                                 |        | 18,999.91  | 10,980,606.78 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS.                                 |        | 18,999.91  | 10,961,606.87 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS.                                 |        | 18,999.91  | 10,942,606.96 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS.                                 |        | 18,999.91  | 10,923,607.05 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS.                                 |        | 11,385.87  | 10,912,221.18 |
| 31/01/2019 | ED-5908      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. VER ANEXOS.                                 |        | 1,958.97   | 10,910,262.21 |
| 31/01/2019 | ED-5909      | PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. |        | 49,520.33  | 10,860,741.88 |
| 31/01/2019 | ED-5909      | PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. |        | 112,655.40 | 10,748,086.48 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                         | DÉBITO     | CRÉDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 31/01/2019 | ED-5909      | PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.                                                                  |            | 150,000.00 | 10,598,086.48 |
| 31/01/2019 | ED-5909      | PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.                                                                  |            | 6,055.00   | 10,592,031.48 |
| 31/01/2019 | ED-5909      | PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.                                                                  |            | 49,520.33  | 10,542,511.15 |
| 31/01/2019 | ED-5909      | PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.                                                                  |            | 76,319.06  | 10,466,192.09 |
| 31/01/2019 | ED-5909      | PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.                                                                  |            | 49,520.33  | 10,416,671.76 |
| 31/01/2019 | ED-5909      | PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.                                                                  |            | 44,386.97  | 10,372,284.79 |
| 31/01/2019 | ED-5909      | PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.                                                                  |            | 137,736.53 | 10,234,548.26 |
| 31/01/2019 | ED-5909      | PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.                                                                  |            | 49,520.33  | 10,185,027.93 |
| 31/01/2019 | ED-5909      | PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.                                                                  |            | 19,829.38  | 10,165,198.55 |
| 31/01/2019 | ED-5909      | PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.                                                                  |            | 69,952.83  | 10,095,245.72 |
| 31/01/2019 | ED-5909      | PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.                                                                  |            | 70,000.00  | 10,025,245.72 |
| 31/01/2019 | ED-5909      | PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.                                                                  |            | 43,512.47  | 9,981,733.25  |
| 31/01/2019 | ED-5909      | PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.                                                                  |            | 1,194.95   | 9,980,538.30  |
| 31/01/2019 | ED-5910      | 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 ENERO Y FEBRERO 2019. VER ANEXOS. |            | 60,000.00  | 9,920,538.30  |
| 31/01/2019 | ED-5910      | 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 ENERO Y FEBRERO 2019. VER ANEXOS. |            | 90.00      | 9,920,448.30  |
| 31/01/2019 | ED-5924      | P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS.                           | 1,089.50   |            | 9,921,537.80  |
| 31/01/2019 | ED-5924      | P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI                                                                                                      | 229,775.00 |            | 10,151,312.80 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (I N V I) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019  
CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                          | DÉBITO     | CRÉDITO | BALANCE       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| 31/01/2019 | ED-5924      | GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. | 25,000.00  |         | 10,176,312.80 |
| 31/01/2019 | ED-5924      | GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. | 1,000.00   |         | 10,177,312.80 |
| 31/01/2019 | ED-5924      | GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. | 13,658.22  |         | 10,190,971.02 |
| 31/01/2019 | ED-5924      | GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. | 197,273.00 |         | 10,388,244.02 |
| 31/01/2019 | ED-5924      | GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. | 6,956.80   |         | 10,395,200.82 |
| 31/01/2019 | ED-5924      | GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. | 192,273.52 |         | 10,587,474.34 |
| 31/01/2019 | ED-5924      | GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. | 40,000.00  |         | 10,627,474.34 |
| 31/01/2019 | ED-5924      | GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. | 6,537.00   |         | 10,634,011.34 |
| 31/01/2019 | ED-5924      | GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. | 2,500.00   |         | 10,636,511.34 |
| 31/01/2019 | ED-5924      | GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. | 2,000.00   |         | 10,638,511.34 |
| 31/01/2019 | ED-5924      | GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F                                                               | 2,060.00   |         | 10,640,571.34 |
| 31/01/2019 | ED-5924      | GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. | 212,082.00 |         | 10,852,653.34 |
| 31/01/2019 | ED-5924      | GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. | 500.00     |         | 10,853,153.34 |
| 31/01/2019 | ED-5924      | GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. | 5,033.57   |         | 10,858,186.91 |
| 31/01/2019 | ED-5924      | GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. | 393.11     |         | 10,858,580.02 |
| 31/01/2019 | ED-5924      | GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS. P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI                                                                            | 686.25     |         | 10,859,266.27 |





# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA ( I N V I ) LIBRO BANCO

**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019**  
**CUENTA BANCARIA NO.010-600030-6**

| FECHA           | REGISTRO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                  | DÉBITO               | CRÉDITO               | BALANCE              |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 31/01/2019      | ED-5924      | GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS.<br>P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI | 2,000.00             |                       | 10,861,266.27        |
| 31/01/2019      | ED-5924      | GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS.<br>P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI | 4,000.00             |                       | 10,865,266.27        |
| 31/01/2019      | ED-5924      | GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS.<br>P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI | 22,036.04            |                       | 10,887,302.31        |
| 31/01/2019      | ED-5924      | GENERAL, D/F 03,07,10,11,14,15,23, 25, 28,29,30 Y 31 /01/2019; VER ANEXOS.<br>P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI | 35,000.00            |                       | 10,922,302.31        |
| <b>Totales:</b> |              |                                                                                                                                                                                              | <b>75,515,601.90</b> | <b>148,008,912.32</b> | <b>10,922,302.31</b> |

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



  
**Lic. Rafael Tertulien**  
 Gerente Financiero

