



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Balade al 30/06/2020					-7,208,420.03
01/07/202	DG-3627	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	124,300.00		-7,084,120.03
01/07/202	ED-6571	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 23484 Y 23485 D/F 17/10/2019 POR VENCIMIENTO, SEGUN COM. D/F 26/06/20. VER ANEXOS.	31,065.03		-7,053,055.00
01/07/202	TR-1527	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CUENTA INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9; PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, JULIO/ 2020; VER ANEXO.		1,000,000.00	-8,053,055.00
02/07/202	DG-3628	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	609,820.00		-7,443,235.00
02/07/202	TR-1531	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA,JULIO/2020, VER ANEXO.		1,200,000.00	-8,643,235.00
02/07/202	TR-1547	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI NOMINA NO.030-600028-8 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 INVI NOMINA NO.030-600028-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA,JULIO/2020, VER ANEXO.	1,000,000.00		-7,643,235.00
03/07/202	DG-3629	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	35,023.00		-7,608,212.00
06/07/202	DG-3630	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	45,780.00		-7,562,432.00
06/07/202	DG-3630	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	38,140.14		-7,524,291.86
06/07/202	DG-3630	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		-7,520,876.36
06/07/202	DG-3630	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	27,316.44		-7,493,559.92
06/07/202	DG-3630	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	27,320.00		-7,466,239.92
06/07/202	DG-3630	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		-7,452,581.70
06/07/202	DG-3630	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	805.00		-7,451,776.70
06/07/202	DG-3630	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		-7,450,068.70
06/07/202	DG-3630	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	805.00		-7,449,263.70
06/07/202	TR-1542	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO.030-600028-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA,JULIO/2020, VER ANEXO.		100,000.00	-7,549,263.70
07/07/202	DG-3646	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	132,320.00		-7,416,943.70
07/07/202	DG-3646	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		-7,413,543.70
07/07/202	ED-6572	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 21556 Y 21557 D/F 14/02/17 Y 22/03/18, POR NO PROCEDER SU PAGO, SEGUN COM. D/F 07/07/2020. VER ANEXOS.	61,963.48		-7,351,580.22
08/07/202	CH-23955	[ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33312 AL 33391, SEGUN COM. D/F 15/06/2020. (VER ANEXOS).		153,313.89	-7,504,894.11
08/07/202	CH-23955	[ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33312 AL 33391, SEGUN COM. D/F 15/06/2020. (VER ANEXOS).		229.97	-7,505,124.08
08/07/202	CH-23956	[FRANCINY DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32969 AL 33020, SEGUN COM. 02/07/2020. (VER ANEXOS).		128,054.00	-7,633,178.08
08/07/202	CH-23956	[FRANCINY DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32969 AL 33020, SEGUN COM. 02/07/2020. (VER ANEXOS).		192.08	-7,633,370.16
08/07/202	CH-23957	[ANGELA MARIA TAPIA] PAGO POR DESCUENTO DE SEGURO FAMILIAR DEPENDIENTE QUE POR ERROR DEL SISTEMA EN VEZ DE HACER LA EXCLUSION SE DUPLICO DICHO DESCUENTO, SEGUN COM. D/F 02/03/2020. VER DOCUMENTACION ANEXA.		4,760.48	-7,638,130.64



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/07/202	CH-23957	[ANGELA MARIA TAPIA] PAGO POR DESCUENTO DE SEGURO FAMILIAR DEPENDIENTE QUE POR ERROR DEL SISTEMA EN VEZ DE HACER LA EXCLUSION SE DUPLICÓ DICHO DESCUENTO, SEGUN COM. D/F 02/03/2020. VER DOCUMENTACION ANEXA.		7.14	-7,638,137.78
08/07/202	CH-23958	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 4176 AL 4205 Y COM. D/F 20/03/2020. (VER ANEXOS).		23,725.50	-7,661,863.28
08/07/202	CH-23958	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 4176 AL 4205 Y COM. D/F 20/03/2020. (VER ANEXOS).		35.59	-7,661,898.87
08/07/202	CH-23959	[FREDDY MONTILLA DE LOS SANTOS] PAGO POR SERVICIOS CUBRIENDO SIETE (7) DIAS DE LICENCIA MEDICA DEL EMPLEADO PIPIRO MONTERO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO VIGILANTE EN LA REGIONAL SAN JUAN, DESDE EL 13/01/2020 HASTA 19/01/2020. SEGUN RR.HH-558-20 D/F 28/01/2020 Y RS/02/20 D/F 14/01/2020. RETENCION DEL 2% DE ISR. VER [FREDDY MONTILLA DE LOS SANTOS] PAGO POR SERVICIOS CUBRIENDO SIETE (7) DIAS DE LICENCIA MEDICA DEL EMPLEADO PIPIRO MONTERO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO VIGILANTE EN LA REGIONAL SAN JUAN, DESDE EL 13/01/2020 HASTA 19/01/2020. SEGUN RR.HH-558-20 D/F 28/01/2020 Y RS/02/20 D/F 14/01/2020. RETENCION DEL 2% DE ISR. VER PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.		2,932.86	-7,664,831.73
08/07/202	CH-23959	[FREDDY MONTILLA DE LOS SANTOS] PAGO POR SERVICIOS CUBRIENDO SIETE (7) DIAS DE LICENCIA MEDICA DEL EMPLEADO PIPIRO MONTERO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO VIGILANTE EN LA REGIONAL SAN JUAN, DESDE EL 13/01/2020 HASTA 19/01/2020. SEGUN RR.HH-558-20 D/F 28/01/2020 Y RS/02/20 D/F 14/01/2020. RETENCION DEL 2% DE ISR. VER PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.		4.40	-7,664,836.13
08/07/202	DG-3631	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	358,657.00		-7,306,179.13
08/07/202	DG-3631	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	261,469.00		-7,044,710.13
08/07/202	DG-3631	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	19,684.39		-7,025,025.74
08/07/202	DG-3631	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		-7,024,025.74
08/07/202	TR-1543	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO.030-600028-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, JULIO/2020, VER ANEXO.		500,000.00	-7,524,025.74
09/07/202	DG-3632	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	531,330.00		-6,992,695.74
09/07/202	DG-3632	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	539,261.14		-6,453,434.60
09/07/202	DG-3632	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	5,008.00		-6,448,426.60
09/07/202	DG-3632	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,330.00		-6,445,096.60
09/07/202	DG-3632	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	298,828.61		-6,146,267.99
09/07/202	ED-6617	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS . PAGO (MES DE JULIO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA REPARACION Y CONTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS.QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION POR ESTA INSTITUCION. VER ANEXOS.	74,583,333.33		68,437,065.34
09/07/202	TR-1544	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO.030-600028-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, JULIO/2020, VER ANEXO.		1,000,000.00	67,437,065.34
09/07/202	TR-1548	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA.INVI-GENERAL NO.010-600030-6 A LA CTA.INVI-CORPORACION ANDINA NO. 240-014571-1 PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, JULIO/2020;		1,000,000.00	66,437,065.34
10/07/202	CH-23960	[PABLO PAULINO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA POR LABORES EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA SEDE CENTRAL, SEGUN COM. S/N D/F 11/05/2020 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		33,300.00	66,403,765.34
10/07/202	CH-23960	[PABLO PAULINO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA POR LABORES EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA SEDE CENTRAL, SEGUN COM. S/N D/F 11/05/2020 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		49.95	66,403,715.39
10/07/202	CH-23961	[CARLOS ALBERTO MACHUCA ROSARIO] PAGO DIETAS A CARPINTEROS, MAESTROS, PLOMEROS Y AYUDANTES, LOS CUALES ESTAN ENCARGADOS DE LA CONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAS GALERAS PROVINCIA SAMANA, SEGUN COM. S/N D/F 25/06/2020 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		110,250.00	66,293,465.39



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/07/2020	CH-23961	[CARLOS ALBERTO MACHUCA ROSARIO] PAGO DIETAS A CARPINTEROS, MAESTROS, PLOMEROS Y AYUDANTES, LOS CUALES ESTAN ENCARGADOS DE LA CONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAS GALERAS PROVINCIA SAMANA, SEGUN COM. S/N D/F 01/07/2020 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		165.38	66,293,300.01
10/07/2020	CH-23962	[CARLOS ALBERTO MACHUCA ROSARIO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS A CARPINTEROS, MAESTROS, PLOMEROS Y AYUDANTES, LOS CUALES ESTAN ENCARGADOS DE LA CONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAS GALERAS PROVINCIA SAMANA, SEGUN COM. S/N D/F 01/07/2020 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		94,500.00	66,198,800.01
10/07/2020	CH-23962	[CARLOS ALBERTO MACHUCA ROSARIO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS A CARPINTEROS, MAESTROS, PLOMEROS Y AYUDANTES, LOS CUALES ESTAN ENCARGADOS DE LA CONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAS GALERAS PROVINCIA SAMANA, SEGUN COM. S/N D/F 01/07/2020 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		141.75	66,198,658.26
10/07/2020	DG-3633	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	270,172.00		66,468,830.26
10/07/2020	ED-6558	REINTEGRO DE LOS CHECHES NOS. 23626, 23676 Y 23669 POR CADUCIDAD, SEGUN COM. D/F 10/07/2020.	1,332,534.42		67,801,364.68
10/07/2020	ED-6580	REINTEGRO DE CHEQUES POR CADUCIDAD, SEGUN COM. D/F 10/07/20, PARA REACERLOS NUEVAMENTE. VER RELACION ANEXAS.	1,299,919.61		69,101,284.29
13/07/2020	CH-23963	[JOSE MANUEL DIFO] PAGO POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS EN EL AÑO 2019 ACOGIDA POR LA LEY 179-09 DE GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN COM. D/F 18/02/2020. VER ANEXOS.		6,785.37	69,094,498.92
13/07/2020	CH-23963	[JOSE MANUEL DIFO] PAGO POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS EN EL AÑO 2019 ACOGIDA POR LA LEY 179-09 DE GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN COM. D/F 18/02/2020. VER ANEXOS.		10.18	69,094,488.74
13/07/2020	CH-23964	[IRIS MIGUELINA DURAN CALDERON] PAGO POR DESCUENTO DE SEGURO FAMILIAR DEPENDIENTE, DONDE SU DEPENDIENTE FUE EXCLUIDO SIN SER NOTIFICADO A LA INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 03/03/2020. VER DOCUMENTACION ANEXA.		1,190.12	69,093,298.62
13/07/2020	CH-23964	[IRIS MIGUELINA DURAN CALDERON] PAGO POR DESCUENTO DE SEGURO FAMILIAR DEPENDIENTE, DONDE SU DEPENDIENTE FUE EXCLUIDO SIN SER NOTIFICADO A LA INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 03/03/2020. VER DOCUMENTACION ANEXA.		1.79	69,093,296.83
13/07/2020	CH-23965	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2020, SEGUN COM. D/F 04/02/2020. VER ANEXOS.		56,400.20	69,036,896.63
13/07/2020	CH-23965	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2020, SEGUN COM. D/F 04/02/2020. VER ANEXOS.		84.60	69,036,812.03
13/07/2020	CR-656	[] PARA REGISTRAR CARGO POR CERTIFICACION DEL CHEQUE NO.23809, SEGUN REFERENCIA NO.999045264. VER ANEXOS		500.00	69,036,312.03
13/07/2020	DG-3634	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	768,525.00		69,804,837.03
13/07/2020	DG-3634	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,869.92		69,806,706.95
13/07/2020	DG-3634	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		69,808,706.95
13/07/2020	DG-3634	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,450.00		69,813,156.95
13/07/2020	DG-3634	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,499.95		69,816,656.90
13/07/2020	ED-6628	CONFECCION DE CHECHES CUENTA INVI-GENERAL NO 030-600030-6 DESDE EL NO. 25820 AL 30820. SEGUN COM. D/F 13/07/20. VER ANEXOS.		117,044.37	69,699,612.53
14/07/2020	CH-23966	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000106,		112,760.25	69,586,852.28
14/07/2020	CH-23966	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000106,		169.14	69,586,683.14
14/07/2020	CH-23967	[VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 297100 CON NCF B1500000661 D/F 02/03/2020 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-069-20 D/F 02/03/2020, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/0307/2020 D/F 03/07/2020. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		139,454.42	69,447,228.72
14/07/2020	CH-23967	[VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 297100 CON NCF B1500000661 D/F 02/03/2020 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-069-20 D/F 02/03/2020, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/0307/2020 D/F 03/07/2020. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		209.18	69,447,019.54



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/07/202	CH-23968	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] PAGO FACT. 6409 CON NCF		543,129.85	68,903,889.69
14/07/202	CH-23968	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] PAGO FACT. 6409 CON NCF B1500000467 D/F 07/01/2020 Y O/C NO. 4345-2019 D/F 03/12/2019 (REF. INVI-DAF-CM-2019-0086), POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA REABASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTRO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN DA/0026/2020 D/F 10/01/2020. RETENCION 5% ISR. VER		814.69	68,903,075.00
14/07/202	CH-23969	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] PAGO DE FACT. NO. 6402 CON NCF B1500000463 D/F 07/01/2020 Y O/C NO. 4342-2019 D/F 05/12/2019 (REF. INVI-DAF-CM-2019-0034), POR LA COMPRA DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0014/2020 D/F 08/01/2020. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER		477,066.79	68,426,008.21
14/07/202	CH-23969	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] PAGO DE FACT. NO. 6402 CON NCF B1500000463 D/F 07/01/2020 Y O/C NO. 4342-2019 D/F 05/12/2019 (REF. INVI-DAF-CM-2019-0034), POR LA COMPRA DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0014/2020 D/F 08/01/2020. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER		715.60	68,425,292.61
14/07/202	CH-23970	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] PAGO FACT. 7149 CON NCF B1500000533 D/F 25/05/20 Y CONTRATO DE SUMINISTRO DE BINES NO. ME-CS-007- 20 D/F 12/02/20 POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN DA/0228/2020 D/F 27/05/20. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		3,748,953.12	64,676,339.49
14/07/202	CH-23970	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] PAGO FACT. 7149 CON NCF B1500000533 D/F 25/05/20 Y CONTRATO DE SUMINISTRO DE BINES NO. ME-CS-007- 20 D/F 12/02/20 POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN DA/0228/2020 D/F 27/05/20. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		5,623.43	64,670,716.06
14/07/202	CH-23971	[PL DOMINICANA ENTERPRISE SRL] PAGO FACT. NO. 10679 CON NCF B1500000120 D/F 11/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-017-2020 D/F 10/02/20, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0233/20 D/F 29/05/20. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		143,645.37	64,527,070.69
14/07/202	CH-23971	[PL DOMINICANA ENTERPRISE SRL] PAGO FACT. NO. 10679 CON NCF B1500000120 D/F 11/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-017-2020 D/F 10/02/20, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0233/20 D/F 29/05/20. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		215.47	64,526,855.22
14/07/202	CH-23972	[VANGUARDIA SUMINISTRO, SRL] PAGO FACTURA NO. 390 CON NCF. B1500000220 D/F 12/03/20 Y O/C NO. 4358-2020 D/F 26/02/2020 (REF. INVI-DAF-CM-2020-0008), POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, ELECTRICOS Y PINTURA, ENTRE OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION, SEGUN DA/218/20 D/F 21/05/20. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		197,465.24	64,329,389.98
14/07/202	CH-23972	[VANGUARDIA SUMINISTRO, SRL] PAGO FACTURA NO. 390 CON NCF. B1500000220 D/F 12/03/20 Y O/C NO. 4358-2020 D/F 26/02/2020 (REF. INVI-DAF-CM-2020-0008), POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, ELECTRICOS Y PINTURA, ENTRE OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION, SEGUN DA/218/20 D/F 21/05/20. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		296.20	64,329,093.78
14/07/202	CH-23973	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16926 CON NCF B1500001096 D/F 02/11/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NO. OS-258-19 D/F 10/10/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU DMAX, PLACA NO. EL05518, AÑO 2006, COLOR AZUL, FICHA NO. 26 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/0085/2020 D/F 05/02/2020. RETENCION DE 5% DE ISR. VER		27,820.60	64,301,273.18
14/07/202	CH-23973	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16926 CON NCF B1500001096 D/F 02/11/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NO. OS-258-19 D/F 10/10/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU DMAX, PLACA NO. EL05518, AÑO 2006, COLOR AZUL, FICHA NO. 26 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/0085/2020 D/F 05/02/2020. RETENCION DE 5% DE ISR. VER		41.73	64,301,231.45
14/07/202	CH-23974	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO.16682 CON NCF B1500000908 D/F 07/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-193-19 D/F 25/07/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA EL05499, FICHA NO. 15 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/1296/19 D/F 22/10/2019. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		80,746.41	64,220,485.04
14/07/202	CH-23974	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO.16682 CON NCF B1500000908 D/F 07/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-193-19 D/F 25/07/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA EL05499, FICHA NO. 15 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/1296/19 D/F 22/10/2019. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		121.12	64,220,363.92



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/07/202	CH-23975	B1500000908 D/F 07/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-193-19 D/F 25/07/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA EL05499, FICHA NO. 15 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/1296/19 D/F 22/10/2019. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		152,550.00	64,067,813.92
14/07/202	CH-23975	[SERCELECT SRL] PAGO FACT. 1 CON NCF B1500000001 D/F 03/02/2020 Y O/C NO. 4352-2020 D/F 23/01/2020 (REF. INVI-UC-CD-2020-0009), POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SEGUN DA/0122/2020 D/F 20/02/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		228.83	64,067,585.09
14/07/202	CH-23976	[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 MAYO 2020. SEGUN COM. D/F 28/05/2020. VER ANEXOS.		27,732.66	64,039,852.43
14/07/202	CH-23976	[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 MAYO 2020. SEGUN COM. D/F 28/05/2020. VER ANEXOS.		41.60	64,039,810.83
14/07/202	CH-23977	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. NO. 142 CON NCF B1500000142 D/F 09/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-284-17 D/F 28/11/2017, POR LA REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA, FICHA NO. 40 (SUB-DIRECCION SOCIAL), SEGUN SDA/0206/19 D/F 07/02/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. ES SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 22765		55,505.60	63,984,305.23
14/07/202	CH-23977	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. NO. 142 CON NCF B1500000142 D/F 09/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-284-17 D/F 28/11/2017, POR LA REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA, FICHA NO. 40 (SUB-DIRECCION SOCIAL), SEGUN SDA/0206/19 D/F 07/02/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. ES SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 22765		83.26	63,984,221.97
14/07/202	CH-23978	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS NOS. 1498853, 1498855 Y 1498858 CON NCF B1500011654, 11655 Y 11656 D/F 01/06/2020, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE JUNIO 2020. SEGUN COM. D/F 25/05/2020. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		3,142,185.59	60,842,036.38
14/07/202	CH-23978	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS NOS. 1498853, 1498855 Y 1498858 CON NCF B1500011654, 11655 Y 11656 D/F 01/06/2020, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE JUNIO 2020. SEGUN COM. D/F 25/05/2020. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		4,713.28	60,837,323.10
14/07/202	CH-23979	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ] PAGO REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJEAS EN VIAJES EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 05/06/2020 Y FACTURAS ANEXAS.		37,743.00	60,799,580.10
14/07/202	CH-23979	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ] PAGO REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJEAS EN VIAJES EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 05/06/2020 Y FACTURAS ANEXAS.		56.61	60,799,523.49
14/07/202	CH-23980	[KELLY RAFAEL JIMENEZ REYES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE EVALUACION, REPARACION Y SUPERVISION DE VIVENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 24/02/2020 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		51,300.00	60,748,223.49
14/07/202	CH-23980	[KELLY RAFAEL JIMENEZ REYES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE EVALUACION, REPARACION Y SUPERVISION DE VIVENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 24/02/2020 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		76.95	60,748,146.54
14/07/202	CH-23981	[ANGEL SANTANA (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIVISION DE CREDITOS Y CORRESPONDIENTES DE DISTRIBUCION DE CARTAS Y		31,250.00	60,716,896.54



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		CREDITOS Y COBROS EN TRABAJOS DE DISTRIBUCION DE CARTAS Y AVISOS DE COBROS EN DIFERENTES PROYECTOS Y PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 24/02/2020 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.			
14/07/202	CH-23981	[ANGEL SANTANA (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIVISION DE CREDITOS Y COBROS EN TRABAJOS DE DISTRIBUCION DE CARTAS Y AVISOS DE COBROS EN DIFERENTES PROYECTOS Y PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 24/02/2020 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		46.88	60,716,849.66
14/07/202	CH-23982	[JUNIOR ANTONIO BATISTA CABREJA] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE LA REGIONAL NORTE EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTOS Y ENTREGAS DE VIVIENDAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN RELACION Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXO		20,750.00	60,696,099.66
14/07/202	CH-23982	[JUNIOR ANTONIO BATISTA CABREJA] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE LA REGIONAL NORTE EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTOS Y ENTREGAS DE VIVIENDAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN RELACION Y CONTROL		31.13	60,696,068.53
14/07/202	CH-23983	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACTS. NOS. 1102, 1099, 1097, 1095, 1105, 1103, 1093 Y 1109 CON NCF B1500000201, 200, 199, 198, 204, 203, 202 Y D/F 02/03/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-019-20, 022, 025, 026, 027, 029, 030 Y 031 D/F 05/02/2020, POR MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 55, 13, 09, 56, 10, 54, 04 Y 17 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/0230/20 D/F		153,228.00	60,542,840.53
14/07/202	CH-23983	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACTS. NOS. 1102, 1099, 1097, 1095, 1105, 1103, 1093 Y 1109 CON NCF B1500000201, 200, 199, 198, 204, 203, 202 Y 208 D/F 02/03/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-019-20, 022, 025, 026, 027, 029, 030 Y 031 D/F 05/02/2020, POR MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 55, 13, 09, 56, 10, 54, 04 Y 17 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/0230/20 D/F		229.84	60,542,610.69
14/07/202	CH-23984	[FUMIGADORA OMEGA ARAUJO SRL] PAGO FACTURA CON NCF B1500000008 D/F 06/05/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-078-20 D/F 30/04/2020, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y EL ALMACEN DE HATO NUEVO, SEGUN DA/0290/2020 D/F		73,450.00	60,469,160.69
14/07/202	CH-23984	[FUMIGADORA OMEGA ARAUJO SRL] PAGO FACTURA CON NCF B1500000008 D/F 06/05/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-078-20 D/F 30/04/2020, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y EL ALMACEN DE HATO NUEVO, SEGUN DA/0290/2020 D/F		110.18	60,469,050.51
14/07/202	CH-23985	[FUMIGADORA OMEGA ARAUJO SRL] PAGO FACTURA CON NCF B1500000006 D/F 06/03/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-070-20 D/F 04/03/2020, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y EL ALMACEN DE HATO NUEVO, SEGUN DA/0254/2020 D/F		73,450.00	60,395,600.51
14/07/202	CH-23985	[FUMIGADORA OMEGA ARAUJO SRL] PAGO FACTURA CON NCF B1500000006 D/F 06/03/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-070-20 D/F 09/06/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		110.18	60,395,490.33
14/07/202	CH-23986	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 30 CON NCF B1100000030 D/F 10/07/2020, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN DA/0291/2020 D/F 26/06/2020, DRAO 0007 D/F 26/06/2020. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-20. RETENCION DEL 5%		51,525.43	60,343,964.90
14/07/202	CH-23986	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 30 CON NCF B1100000030 D/F 10/07/2020, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN DA/0291/2020 D/F 26/06/2020, DRAO 0007 D/F 26/06/2020. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-20. RETENCION DEL 5%		77.29	60,343,887.61
14/07/202	CH-23987	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 1135 CON NCF B1500000197 D/F 17/03/2020 Y ORDEN DE COMPRA NO. 4351-2020 D/F 20/01/2020, POR MANTENIMIENTO PLATAS ELECTRICAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0183/2020 D/F 28/04/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		5,666.95	60,338,220.66
14/07/202	CH-23987	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 1135 CON NCF B1500000197 D/F 17/03/2020 Y ORDEN DE COMPRA NO. 4351-2020 D/F 20/01/2020, POR		8.50	60,338,212.16



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/07/202	CH-23988	D/F 17/03/2020 Y ORDEN DE COMPRA NO. 4351-2020 D/F 20/01/2020, POR MANTENIMIENTO PLATAS ELECTRICAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0183/2020 D/F 28/04/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. [CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 29 CON NCF B1100000029 D/F 10/07/2020, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020, SEGUN DA/0227/2020 D/F 26/05/2020, DRAO 0005-2020 D/F 22/05/2020. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-20.		103,050.85	60,235,161.31
14/07/202	CH-23988	RETENCION DEL 5% DE ISP 18% ITRIS VER ANEXOS [CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 29 CON NCF B1100000029 D/F 10/07/2020, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020, SEGUN DA/0227/2020 D/F 26/05/2020, DRAO 0005-2020 D/F 22/05/2020. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-20.		154.58	60,235,006.73
14/07/202	CH-23989	RETENCION DEL 5% DE ISP 18% ITRIS VER ANEXOS [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 MARZO 2020, SEGUN COM. D/F 13/05/2020. VER RELACION ANEXA.		161,925.86	60,073,080.87
14/07/202	CH-23989	[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 MARZO 2020, SEGUN COM. D/F 13/05/2020. VER RELACION ANEXA.		242.89	60,072,837.98
14/07/202	CH-23990	[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 FEBRERO 2020, SEGUN COM. D/F 04/03/2020. VER RELACION ANEXA.		159,824.96	59,913,013.02
14/07/202	CH-23990	[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 FEBRERO 2020, SEGUN COM. D/F 04/03/2020. VER RELACION ANEXA.		239.74	59,912,773.28
14/07/202	CH-23991	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN COM. D/F 04/03/2020 VER RELACION ANEXA.		81,360.00	59,831,413.28
14/07/202	CH-23991	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN COM. D/F 04/03/2020 VER RELACION ANEXA.		122.04	59,831,291.24
14/07/202	CH-23992	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020. SEGUN COM. D/F 13/05/2020. VER RELACION ANEXA.		81,960.00	59,749,331.24
14/07/202	CH-23992	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020. SEGUN COM. D/F 13/05/2020. VER RELACION ANEXA.		122.94	59,749,208.30
14/07/202	CH-23993	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000285 D/F 17/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-034-20 D/F 15/02/2020, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07 Y 14 DE FEBRERO 2020, SEGUN DA/0216/20 D/F 21/05/2020. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		5,168.10	59,744,040.20
14/07/202	CH-23993	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000285 D/F 17/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-034-20 D/F 15/02/2020, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07 Y 14 DE FEBRERO 2020, SEGUN DA/0216/20 D/F 21/05/2020. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		7.75	59,744,032.45
14/07/202	CH-23994	[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 MARZO 2020. SEGUN COM. D/F 13/05/2020. VER ANEXOS.		27,732.66	59,716,299.79
14/07/202	CH-23994	[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 MARZO 2020. SEGUN COM. D/F 13/05/2020. VER ANEXOS.		41.60	59,716,258.19
14/07/202	CH-23995	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN VIVIENDAS ASIGNADAS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN COM. D/F 13/05/2020. VER ANEXOS.		27,732.66	59,688,525.53
14/07/202	CH-23995	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN		41.60	59,688,483.93



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN VIVIENDAS ASIGNADAS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN COM. D/F 13/05/2020. VER ANEXOS.			
14/07/202	CH-23996	[ENMANUEL SADAM BARRERA TIRADO] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (NUEVE (09) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0246/2020 D/F 05/06/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		11,896.74	59,676,587.19
14/07/202	CH-23996	[ENMANUEL SADAM BARRERA TIRADO] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (NUEVE (09) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0246/2020 D/F 05/06/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		17.85	59,676,569.34
14/07/202	CH-23997	[ANTHONY EMIL BELTRE NOBOA] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (VEINTE Y OCHO (28) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0247/2020 D/F 05/06/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		52,874.64	59,623,694.70
14/07/202	CH-23997	[ANTHONY EMIL BELTRE NOBOA] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (VEINTE Y OCHO (28) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0247/2020 D/F 05/06/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		79.31	59,623,615.39
14/07/202	CH-23998	<NULO>[JUANA ISABEL DE LAS MERCEDES PEÑA] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (NUEVE (09) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0248/2020 D/F 05/06/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.			59,623,615.39
14/07/202	CH-23999	<NULO>[MILY YOCASTA RAMIREZ DE LA ROSA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y SEIS (6) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0860/19 D/F 03/07/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 23271 D/F 23/07/2019 Y COM. D/F 14/05/2020.			59,623,615.39
14/07/202	CH-24000	<NULO>[YOELY DE JESUS COLLADO CRUZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS OCHO DIAS (8) DE VACACIONES), SEGUN DA/0924/19 D/F 19/07/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 23312 D/F			59,623,615.39
14/07/202	CH-24001	<NULO>[JOAN MANUEL CASTILLO SANTANA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS SEIS DIAS (6) DE VACACIONES), SEGUN DA/1073/19 D/F 19/08/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 23424 D/F 11/09/2019 Y COM. D/F 14/05/2020.			59,623,615.39
14/07/202	CH-24002	<NULO>[HECTOR GARCIA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTIUN (21) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1451/18 D/F 29/08/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 022180 D/F 11/09/2018, SEGUN COM. D/F 06/06/2019. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 23135 D/F 13/06/2019 Y COM. D/F 14/05/2020.			59,623,615.39
14/07/202	CH-24003	<NULO>[ELEAZAR JOSE LAUREANO PARRA GUERRA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS NUEVE DIAS (9) DE VACACIONES), SEGUN DA/1278/19 D/F 14/10/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 23550 D/F 22/10/2019 Y COM. D/F 14/05/2020.			59,623,615.39
14/07/202	CH-24004	<NULO>[ANABEL HERRERA CONTRERAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS SIETE DIAS (7) DE VACACIONES), SEGUN DA/1240/19 D/F 02/10/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 23516 D/F 17/10/2019 Y COM. D/F 14/05/2020.			59,623,615.39
14/07/202	CH-24005	<NULO>[RICHARD CLASES MARTINEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS SIETE DIAS (7) DE VACACIONES), SEGUN DA/1076/19 D/F 19/08/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 23432 D/F 12/09/2019 Y COM. D/F 14/05/2020.			59,623,615.39
14/07/202	CH-24006	<NULO>[ALEJANDRO JAIME FELIZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0482/18 D/F 20/03/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 22504 D/F 18/12/2018. SEGUN COM. D/F 14/05/2020.			59,623,615.39
14/07/202	CH-24007	<NULO>[SERGIO FIDEL FRANCO CABRERA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, DIEZ (10) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0294/18 D/F 12/02/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 22487 D/F 17/12/2018. SEGUN COM. D/F 14/05/2020.			59,623,615.39
14/07/202	CH-24008	<NULO>[JUAN MANUEL GUZMAN TRONCOSO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE			59,623,615.39



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/07/202	CH-24009	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0916/18 D/F 18/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 23147 D/F 14/06/2019. SEGUN COM. D/F 14/05/2020. [MARIA DEL CARMEN ROSARIO VASQUEZ] SEGUNDO PAGO 2/2 (FINAL) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA D/F 03/03/2020, DA/0279/20 D/F 19/06/2020 Y CJ-374-2020 D/F 06/05/2020. ANEXAS		146,625.41	59,476,989.98
14/07/202	CH-24009	[MARIA DEL CARMEN ROSARIO VASQUEZ] SEGUNDO PAGO 2/2 (FINAL) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA D/F 03/03/2020, DA/0279/20 D/F 19/06/2020 Y CJ-374-2020 D/F 06/05/2020. ANEXAS		219.94	59,476,770.04
14/07/202	CH-24010	[ADAMS JESUS QUEZADA SOLA] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR REALIZANDO LA PASANTIA EN ESTA DIVISION DE TESORERIA ESTA INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 25/06/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		9,500.00	59,467,270.04
14/07/202	CH-24010	[ADAMS JESUS QUEZADA SOLA] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR REALIZANDO LA PASANTIA EN ESTA DIVISION DE TESORERIA ESTA INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 25/06/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		14.25	59,467,255.79
14/07/202	CH-24011	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2532 CON NCF B1500000506 D/F 10/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-016-20 D/F 07/02/2020, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE DE ALMUERZO DE REUNION INSTITUCIONAL, SEGUN DA/0123/2020 D/F 20/02/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		45,298.50	59,421,957.29
14/07/202	CH-24011	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2532 CON NCF B1500000506 D/F 10/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-016-20 D/F 07/02/2020, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE DE ALMUERZO DE REUNION INSTITUCIONAL, SEGUN DA/0123/2020 D/F 20/02/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		67.95	59,421,889.34
14/07/202	CH-24012	<NULO>[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0010 AL 0014 DE COM. D/F 24/06/2020 (VER ANEXOS).			59,421,889.34
14/07/202	CH-24013	[KRAULY MIGUEL GRULLON PUJOLS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS PROVINCIAS INDEPENDENCIA, SAN CRISTOBAL Y VILLA ALTAGRACIA. SEGUN COM. S/N D/F 07/01/2020 Y ASIGNACION DE VIATICOS		30,150.00	59,391,739.34
14/07/202	CH-24013	[KRAULY MIGUEL GRULLON PUJOLS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS PROVINCIAS INDEPENDENCIA, SAN CRISTOBAL Y VILLA ALTAGRACIA. SEGUN COM. S/N D/F 07/01/2020 Y ASIGNACION DE VIATICOS		45.23	59,391,694.11
14/07/202	CH-24014	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS POR VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN RECORRIDOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS. SEGUN COM. S/N D/F 16/01/2020 Y CONTROL DE VIATICOS		32,100.00	59,359,594.11
14/07/202	CH-24014	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS POR VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN RECORRIDOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS. SEGUN COM. S/N D/F 16/01/2020 Y CONTROL DE VIATICOS		48.15	59,359,545.96
14/07/202	CH-24015	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 (07 AL 31/01/20), SEGUN FACTURA NO. 000151 CON NCF B1500000188 D/F 03/02/20 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-014-20 D/F 03/02/2020. SEGUN DA/0131/2020 D/F 21/02/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS		549,112.20	58,810,433.76
14/07/202	CH-24015	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 (07 AL 31/01/20), SEGUN FACTURA NO. 000151 CON NCF B1500000188 D/F 03/02/20 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-014-20 D/F 03/02/2020, SEGUN DA/0131/2020 D/F 21/02/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS		823.67	58,809,610.09
14/07/202	CH-24016	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2559 CON NCF B1500000506 D/F 10/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-016-20 D/F 07/02/2020, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE DE ALMUERZO DE REUNION INSTITUCIONAL, SEGUN DA/0123/2020 D/F 20/02/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		110,593.50	58,699,016.59



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		B1500000528 D/F 09/03/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-071-20 D/F 09/03/2020, POR CONTRATACION SERVICIO PARA MONTAJE DE ALMUERZO DE REUNION INSTITUCIONAL, SEGUN DA/0289/2020 D/F 25/06/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.			
14/07/202	CH-24016	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2559 CON NCF B1500000528 D/F 09/03/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-071-20 D/F 09/03/2020, POR CONTRATACION SERVICIO PARA MONTAJE DE ALMUERZO DE REUNION INSTITUCIONAL, SEGUN DA/0289/2020 D/F 25/06/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		165.89	58,698,850.70
14/07/202	CH-24017	[GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL] PAGO FACT.NO. 316 CON NCF B1500000187 D/F 29/08/2019 Y O/C NO. 4323-2019 D/F 23/08/2019, POR LA COMPRA DE VEINTE (20) FARDOS DE CAFE MOLIDO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0032/2020 D/F 15/01/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		85,558.80	58,613,291.90
14/07/202	CH-24017	[GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL] PAGO FACT.NO. 316 CON NCF B1500000187 D/F 29/08/2019 Y O/C NO. 4323-2019 D/F 23/08/2019, POR LA COMPRA DE VEINTE (20) FARDOS DE CAFE MOLIDO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0032/2020 D/F 15/01/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		128.34	58,613,163.56
14/07/202	CH-24018	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.27 CON NCF-B1500000027 D/F 18/06/2020 POR NOTARIZACION DE VEINTISEIS (26) CONTRATOS VARIOS, SEGUN COM. DA/0320/2020 D/F 09/07/2020 Y CJ-0412-2020 D/F 03/07/2020 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		25,118.64	58,588,044.92
14/07/202	CH-24018	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.27 CON NCF-B1500000027 D/F 18/06/2020 POR NOTARIZACION DE VEINTISEIS (26) CONTRATOS VARIOS, SEGUN COM. DA/0320/2020 D/F 09/07/2020 Y CJ-0412-2020 D/F 03/07/2020 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		37.68	58,588,007.24
14/07/202	CH-24019	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 989 CON NCF B1500000121 D/F 05/11/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-303-19 D/F 11/10/2019, POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU KB, AÑO 2002, FICHA NO. 03 Y PLACA NO. EL05493 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/1402/19 D/F 26/11/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 23725 D/F 08/01/20 Y COM. D/F 14/05/2020		12,610.80	58,575,396.44
14/07/202	CH-24019	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 989 CON NCF B1500000121 D/F 05/11/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-303-19 D/F 11/10/2019, POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU KB, AÑO 2002, FICHA NO. 03 Y PLACA NO. EL05493 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/1402/19 D/F 26/11/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 23725 D/F 08/01/20 Y COM. D/F 14/05/2020		18.92	58,575,377.52
14/07/202	CH-24020	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000281 D/F 16/12/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-341-19 D/F 15/12/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06 Y 13 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DA/0125/2020 D/F 20/02/2020. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		4,339.31	58,571,038.21
14/07/202	CH-24020	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000281 D/F 16/12/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-341-19 D/F 15/12/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06 Y 13 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DA/0125/2020 D/F 20/02/2020. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		6.51	58,571,031.70
14/07/202	CH-24021	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2480 CON NCF B1500000471 D/F 27/12/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-332-19 D/F 17/12/2019, POR SERVICIO DE MONTAJE DESAYUNO DEL CONSEJO DE DIRECTORES PARA LA SESION NO. 228 CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN DA/0013/2020 D/F 08/01/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS		40,227.25	58,530,804.45
14/07/202	CH-24021	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2480 CON NCF B1500000471 D/F 27/12/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-332-19 D/F 17/12/2019, POR SERVICIO DE MONTAJE DESAYUNO DEL CONSEJO DE DIRECTORES PARA LA SESION NO. 228 CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN DA/0013/2020 D/F 08/01/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS		60.34	58,530,744.11
14/07/202	CH-24022	[FUMIGADORA OMEGA ARAUJO SRL] PAGO FACTURA CON NCF B1500000009 D/F 18/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-090-2019 D/F 15/06/2020, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y EL ALMACEN DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/0310/20 D/F 08/07/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		79,100.00	58,451,644.11
14/07/202	CH-24022	[FUMIGADORA OMEGA ARAUJO SRL] PAGO FACTURA CON NCF B1500000009 D/F 18/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-090-2019 D/F 15/06/2020, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y EL ALMACEN DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/0310/20 D/F 08/07/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		118.65	58,451,525.46



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/07/202	CH-24023	B1500000009 D/F 18/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-090-2019 D/F 15/06/2020, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y EL ALMACEN DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/0310/20 D/F 08/07/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. [OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020. SEGUN COM. D/F 07/07/2020. VER ANEXOS.		6,000.00	58,445,525.46
14/07/202	CH-24023	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020. SEGUN COM. D/F 07/07/2020. VER ANEXOS.		9.00	58,445,516.46
14/07/202	CH-24024	[SEGÜROS RESERVAS, S. A.] PAGO 1/4 POR VALOR DE RD\$198,840.00 DE LAS FACTS- NOS. 1963366, 1963370, 1963385 Y 1963399 D/F 06/09/2019, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-201-0012802 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, BASICAS (EDIF. PRINCIPAL Y HATO NUEVO), 2-2-804-0008853 FIDELIDAD 3D, 2-2-801-0039538 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y 2-2-802-0039539 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, PERIODO 07/10/2019 - 07/10/2020. SEGUN DA/1319/19 D/F 06/11/2019. (RETENCIÓN: 5% ISR). EN		190,269.31	58,255,247.15
14/07/202	CH-24024	[SEGÜROS RESERVAS, S. A.] PAGO 1/4 POR VALOR DE RD\$198,840.00 DE LAS FACTS- NOS. 1963366, 1963370, 1963385 Y 1963399 D/F 06/09/2019, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-201-0012802 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, BASICAS (EDIF. PRINCIPAL Y HATO NUEVO), 2-2-804-0008853 FIDELIDAD 3D, 2-2-801-0039538 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y 2-2-802-0039539 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, PERIODO 07/10/2019 - 07/10/2020. SEGUN DA/1319/19 D/F 06/11/2019. (RETENCIÓN: 5% ISR). EN		285.40	58,254,961.75
14/07/202	CH-24025	[SEGÜROS RESERVAS, S. A.] PAGO 2/4 POR VALOR DE RD\$198,840.00 DE LAS FACTS- NOS. 1963366, 1963370, 1963385 Y 1963399 D/F 06/09/2019, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-201-0012802 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, BASICAS (EDIF. PRINCIPAL Y HATO NUEVO), 2-2-804-0008853 FIDELIDAD 3D, 2-2-801-0039538 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y 2-2-802-0039539 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, PERIODO 07/10/2019 - 07/10/2020. SEGUN DA/1391 D/F 21/11/2019. (RETENCIÓN: 5% ISR). EN		190,269.31	58,064,692.44
14/07/202	CH-24025	[SEGÜROS RESERVAS, S. A.] PAGO 2/4 POR VALOR DE RD\$198,840.00 DE LAS FACTS- NOS. 1963366, 1963370, 1963385 Y 1963399 D/F 06/09/2019, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-201-0012802 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, BASICAS (EDIF. PRINCIPAL Y HATO NUEVO), 2-2-804-0008853 FIDELIDAD 3D, 2-2-801-0039538 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y 2-2-802-0039539 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, PERIODO 07/10/2019 - 07/10/2020. SEGUN DA/1391 D/F 21/11/2019. (RETENCIÓN: 5% ISR). EN		285.40	58,064,407.04
14/07/202	CH-24026	[GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL] PAGO FACT. NO. 297 CON NCF B1500000170 D/F 18/06/2019 Y O/C NO. 4310-2019 D/F 11/06/2019 (REF. INVI-DAF-CM-2019-0017), POR COMPRA DE MATERIALES PARA REBASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTRO DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0844/19 D/F 01/07/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 23365 D/F 13/08/2019 Y COM. D/F 10/03/2020		285,158.94	57,779,248.10
14/07/202	CH-24026	[GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL] PAGO FACT. NO. 297 CON NCF B1500000170 D/F 18/06/2019 Y O/C NO. 4310-2019 D/F 11/06/2019 (REF. INVI-DAF-CM-2019-0017), POR COMPRA DE MATERIALES PARA REBASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTRO DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0844/19 D/F 01/07/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 23365 D/F 13/08/2019 Y COM. D/F 10/03/2020		427.74	57,778,820.36
14/07/202	CH-24027	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACTURAS CON NCF B1500000062, 66, 72, 79 Y 87 D/F 03/04, 02/05, 04/06, 03/07 Y 02/08, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019, SEGUN DA/1413/19 D/F 29/11/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 23726 D/F 08/04/2020 Y COM. D/F 11/05/2020		55,184.12	57,723,636.24
14/07/202	CH-24027	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACTURAS CON NCF B1500000062, 66, 72, 79 Y 87 D/F 03/04, 02/05, 04/06, 03/07 Y 02/08, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019, SEGUN DA/1413/19 D/F 29/11/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 23726 D/F 08/04/2020 Y COM. D/F 11/05/2020		82.78	57,723,553.46



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/07/202	CH-24028	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. NO. 148 CON NCF B1500000148 D/F 28/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-188-18 D/F 15/07/2018, POR LA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO.EL05455, FICHA NO. 15 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0172/19 D/F 30/01/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		11,978.00	57,711,575.46
14/07/202	CH-24028	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. NO. 148 CON NCF B1500000148 D/F 28/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-188-18 D/F 15/07/2018, POR LA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO.EL05455, FICHA NO. 15 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0172/19 D/F 30/01/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		17.97	57,711,557.49
14/07/202	CH-24029	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTS. NOS.16916 16919, 16924, 16935, 16938, 16939 Y 16941, CON NCF B1500001086, 1089, 1094, 1105, 1108,1109 Y 1111 D/F 01,02/11/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NO. OS-279-19, 265, 260, 274, 275, 280 Y 277 D/F 10/10/2019, POR MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 10, 55, 20, 54, 03 Y 13 (TRANSPORTACION). SEGUN		99,069.97	57,612,487.52
14/07/202	CH-24029	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTS. NOS.16916 16919, 16924, 16935, 16938, 16939 Y 16941, CON NCF B1500001086, 1089, 1094, 1105, 1108,1109 Y 1111 D/F 01,02/11/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NO. OS-279-19, 265, 260, 274, 275, 280 Y 277 D/F 10/10/2019, POR MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 10, 55, 20, 54, 03 Y 13 (TRANSPORTACION), SEGUN		148.60	57,612,338.92
14/07/202	CH-24030	[DOMINGO GERMAN VARGAS] SEGUNDO PAGO 2/2 CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (ASISTENCIA ECONOMICA), SEGUN DA/00309/2020 D/F 08/07/2020, CJ-0073-2020 D/F 24/01/2020 Y ACUERDO D/F 23/01/2020 Y. VER ANEXOS.		105,557.92	57,506,781.00
14/07/202	CH-24030	[DOMINGO GERMAN VARGAS] SEGUNDO PAGO 2/2 CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (ASISTENCIA ECONOMICA), SEGUN DA/00309/2020 D/F 08/07/2020, CJ-0073-2020 D/F 24/01/2020 Y ACUERDO D/F 23/01/2020 Y. VER ANEXOS.		158.34	57,506,622.66
14/07/202	CH-24031	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020. SEGUN COM. D/F 04/02/2020. VER RELACION ANEXA.		80,660.00	57,425,962.66
14/07/202	CH-24031	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020. SEGUN COM. D/F 04/02/2020. VER RELACION ANEXA.		120.99	57,425,841.67
14/07/202	CH-24032	[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 FEBRERO 2020. SEGUN COM. D/F 04/03/2020. VER ANEXOS.		27,732.66	57,398,109.01
14/07/202	CH-24032	[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 FEBRERO 2020. SEGUN COM. D/F 04/03/2020. VER ANEXOS.		41.60	57,398,067.41
14/07/202	CH-24033	[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 MARZO 2020. SEGUN COM. D/F 13/05/2020. VER RELACION ANEXA.		19,875.00	57,378,192.41
14/07/202	CH-24033	[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 MARZO 2020. SEGUN COM. D/F 13/05/2020. VER RELACION ANEXA.		29.81	57,378,162.60
14/07/202	CH-24034	[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 FEBRERO 2020. SEGUN COM. D/F 04/03/2020. VER RELACION		19,725.00	57,358,437.60
14/07/202	CH-24034	[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 FEBRERO 2020. SEGUN COM. D/F 04/03/2020. VER RELACION		29.59	57,358,408.01
14/07/202	CH-24035	[MOTA PRODUCCIONES, SRL] PAGO FACTURA NO. 077-2020 Y NCF B1500000077 D/F 09/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-012-2020 D/F 22/01/2020, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE PARA ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, SEGUN DA/0127/2020 D/F 20/02/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		392,627.54	56,965,780.47
14/07/202	CH-24035	[MOTA PRODUCCIONES, SRL] PAGO FACTURA NO. 077-2020 Y NCF B1500000077 D/F 09/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-012-2020 D/F		588.94	56,965,191.53



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		B150000077 D/F 09/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-012-2020 D/F 22/01/2020, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE PARA ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, SEGUN DA/0127/2020 D/F 20/02/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	282,420.00		57,247,611.53
14/07/202	DG-3647	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	24,000.00		57,271,611.53
14/07/202	DG-3647	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,810.00		57,273,421.53
14/07/202	DG-3647	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	105,882.00		57,379,303.53
14/07/202	DG-3647	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	113,019.30		57,492,322.83
14/07/202	TR-1536	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA,JULIO/2020, VER ANEXO.		1,000,000.00	56,492,322.83
14/07/202	TR-1537	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA,JULIO/2020, VER ANEXO.		2,500,000.00	53,992,322.83
15/07/202	DG-3635	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	521,835.00		54,514,157.83
15/07/202	DG-3635	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	10,575.46		54,524,733.29
16/07/202	CH-24036	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE ENERO 2020. SEGUN COM. D/F 04/02/2020. VER RELACION ANEXA.		19,550.00	54,505,183.29
16/07/202	CH-24036	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE ENERO 2020. SEGUN COM. D/F 04/02/2020. VER RELACION ANEXA.		29.33	54,505,153.96
16/07/202	CH-24037	[HYLSA S.A.] PAGO FACT. CON NCF B1500001627 D/F 15/01/2020 Y O/C NO. 4348-2020 D/F 14/01/2020 , POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0121/2020 D/F 20/02/2020. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		45,241.77	54,459,912.19
16/07/202	CH-24037	[HYLSA S.A.] PAGO FACT. CON NCF B1500001627 D/F 15/01/2020 Y O/C NO. 4348-2020 D/F 14/01/2020 , POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0121/2020 D/F 20/02/2020. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		67.86	54,459,844.33
16/07/202	DG-3614	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	937,950.00		55,397,794.33
16/07/202	DG-3614	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	10,575.46		55,408,369.79
16/07/202	DG-3614	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	211,413.00		55,619,782.79
16/07/202	DG-3614	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	98,115.00		55,717,897.79
16/07/202	TR-1538	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA,JULIO/2020, VER ANEXO.		3,000,000.00	52,717,897.79
16/07/202	TR-1545	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO.030-600028-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA,JULIO/2020, VER ANEXO.		500,000.00	52,217,897.79
17/07/202	CH-24038	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 78 CON NCF B1500056299 D/F 28/01/2020, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN COM. D/F 05/03/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		164,015.80	52,053,881.99
17/07/202	CH-24038	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 78 CON NCF B1500056299 D/F 28/01/2020, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN COM. D/F 05/03/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		246.02	52,053,635.97
17/07/202	CH-24039	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 39 CON NCF B1500055757 D/F 28/02/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN COM. D/F 05/03/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		22,961.23	52,030,674.74



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/07/202	CH-24039	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 39 CON NCF B1500055757 D/F 28/02/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN COM. D/F 05/03/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		34.44	52,030,640.30
17/07/202	CH-24040	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 28 CON NCF B1500059865 D/F 28/03/2020, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN COM. D/F 14/05/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		4,868.75	52,025,771.55
17/07/202	CH-24040	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 28 CON NCF B1500059865 D/F 28/03/2020, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN COM. D/F 14/05/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		7.30	52,025,764.25
17/07/202	CH-24041	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 29 CON NCF B1500062473 D/F 28/04/2020, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN COM. D/F 19/05/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		4,868.75	52,020,895.50
17/07/202	CH-24041	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 29 CON NCF B1500062473 D/F 28/04/2020, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN COM. D/F 19/05/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		7.30	52,020,888.20
17/07/202	CH-24042	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. NOS. 79 Y 80 CON NCF B1500058785 Y 61380 D/F 28/03/2020 Y 28/04/2020, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020, SEGUN COM. D/F 14/05/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		315,604.25	51,705,283.95
17/07/202	CH-24042	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. NOS. 79 Y 80 CON NCF B1500058785 Y 61380 D/F 28/03/2020 Y 28/04/2020, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020, SEGUN COM. D/F 14/05/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		473.41	51,704,810.54
17/07/202	CH-24043	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. NOS. 40 Y 41 CON NCF B1500059992 Y 60829 D/F 28/03/2019 Y 28/04/2020, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020, SEGUN COM. D/F 14/05/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		42,162.50	51,662,648.04
17/07/202	CH-24043	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. NOS. 40 Y 41 CON NCF B1500059992 Y 60829 D/F 28/03/2019 Y 28/04/2020, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020, SEGUN COM. D/F 14/05/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		63.24	51,662,584.80
17/07/202	CH-24044	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 138 CON NCF B1500061379 D/F 28/04/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN COM. D/F 19/05/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		452,219.24	51,210,365.56
17/07/202	CH-24044	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 138 CON NCF B1500061379 D/F 28/04/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN COM. D/F 19/05/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		678.33	51,209,687.23
17/07/202	CH-24045	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202002043636 CON NCF B1500118470 D/F 02/03/2020, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (30/01/2020 - 01/03/2020). SEGUN COM. D/F 09/03/2020. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		16,944.44	51,192,742.79
17/07/202	CH-24045	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202002043636 CON NCF B1500118470 D/F 02/03/2020, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (30/01/2020 - 01/03/2020). SEGUN COM. D/F 09/03/2020. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		25.42	51,192,717.37
17/07/202	CH-24046	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL 2020, SEGUN COM. D/F 13/05/2020. VER RELACION ANEXA.		145,906.88	51,046,810.49
17/07/202	CH-24046	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL 2020, SEGUN COM. D/F 13/05/2020. VER RELACION ANEXA.		218.86	51,046,591.63



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/07/202	CH-24047	COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL 2020, SEGUN COM. D/F 13/05/2020. VER RELACION ANEXA.		19,875.00	51,026,716.63
17/07/202	CH-24047	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN COM. D/F 13/05/2020. VER RELACION ANEXA.		29.81	51,026,686.82
17/07/202	CH-24048	[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 MAYO 2020. SEGUN COM. D/F 28/05/2020. VER RELACION ANEXA.		19,900.00	51,006,786.82
17/07/202	CH-24048	[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 MAYO 2020. SEGUN COM. D/F 28/05/2020. VER RELACION ANEXA.		29.85	51,006,756.97
17/07/202	CH-24049	[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 MAYO 2020, SEGUN COM. D/F 28/05/2020. VER RELACION ANEXA.		119,504.19	50,887,252.78
17/07/202	CH-24049	[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 MAYO 2020, SEGUN COM. D/F 28/05/2020. VER RELACION ANEXA.		179.26	50,887,073.52
17/07/202	CH-24050	[GERMAN ELADIO GARABITO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAS GALERAS, PROVINCIA SAMANA DURANTE 6 DIAS DESDE EL 07 AL 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RELACION DE CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO Y COM. S/N D/F 14/07/2020 ANEXAS		94,500.00	50,792,573.52
17/07/202	CH-24050	[GERMAN ELADIO GARABITO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAS GALERAS, PROVINCIA SAMANA DURANTE 6 DIAS DESDE EL 07 AL 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RELACION DE CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO Y COM. S/N D/F 14/07/2020 ANEXAS		141.75	50,792,431.77
17/07/202	CH-24051	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33021 AL 33059, SEGUN COM. 14/07/2020. (VER ANEXOS).		127,563.10	50,664,868.67
17/07/202	CH-24051	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33021 AL 33059, SEGUN COM. 14/07/2020. (VER ANEXOS).		191.34	50,664,677.33
17/07/202	CH-24052	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 137 CON NCF B1500058784 D/F 28/03/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN COM. D/F 14/05/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		463,175.73	50,201,501.60
17/07/202	CH-24052	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 137 CON NCF B1500058784 D/F 28/03/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN COM. D/F 14/05/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		694.76	50,200,806.84
17/07/202	CH-24053	[EMMANUEL HEREDIA] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR, LOS CUALES SE TRASLADARON A VARIOS PUEBLOS DE SANTO		23,000.00	50,177,806.84
17/07/202	CH-24053	EN SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) TALES COMO EL SEIBO, JUANCHO, SAN FRANCISCO DE MACORIS ENTRE OTRAS. SEGUN COM. S/N D/F 25/06/2020 ANEXAS		34.50	50,177,772.34
17/07/202	CH-24054	[EMMANUEL HEREDIA] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR, LOS CUALES SE TRASLADARON A VARIOS PUEBLOS DE SANTO DOMINGO, EN SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) TALES COMO EL SEIBO, JUANCHO, SAN FRANCISCO DE MACORIS ENTRE OTRAS. SEGUN COM. S/N D/F 25/06/2020		7,850.44	50,169,921.90
17/07/202	CH-24054	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000284 D/F 03/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-011-20 D/F 06/02/2020, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17, 24 Y 31 DE ENERO 20, SEGUN DA/0120/2020 D/F 20/02/2020. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		11.78	50,169,910.12
17/07/202	CH-24054	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000284 D/F 03/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-011-20 D/F 06/02/2020, POR SUMINISTRO DE			



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-011-20 D/F 06/02/2020, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17, 24 Y 31 DE ENERO 20, SEGUN DA/0120/2020 D/F 20/02/2020. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.			
17/07/202	CH-24055	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.26 CON NCF-B1500000026 D/F 22/06/2020 POR NOTARIZACION DE SESENTA Y UN (61) CONTRATOS DE VENTAS, SEGUN COM. DA/0319/2020 D/F 09/07/2020 Y CJ-0411-2020 D/F 03/07/2020 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER		39,288.14	50,130,621.98
17/07/202	CH-24055	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.26 CON NCF-B1500000026 D/F 22/06/2020 POR NOTARIZACION DE SESENTA Y UN (61) CONTRATOS DE VENTAS, SEGUN COM. DA/0319/2020 D/F 09/07/2020 Y CJ-0411-2020 D/F 03/07/2020 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER		58.93	50,130,563.05
17/07/202	CH-24056	[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 JUNIO 2020, SEGUN COM. D/F 07/07/2020. VER RELACION ANEXA.		88,166.58	50,042,396.47
17/07/202	CH-24056	[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 JUNIO 2020, SEGUN COM. D/F 07/07/2020. VER RELACION ANEXA.		132.25	50,042,264.22
17/07/202	CH-24057	[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 JUNIO 2020. SEGUN COM. D/F 07/07/2020. VER RELACION ANEXA.		20,325.00	50,021,939.22
17/07/202	CH-24057	[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 JUNIO 2020. SEGUN COM. D/F 07/07/2020. VER RELACION ANEXA.		30.49	50,021,908.73
17/07/202	CH-24058	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. SEGUN COM. D/F 07/07/2020. VER RELACION ANEXA.		83,760.00	49,938,148.73
17/07/202	CH-24058	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. SEGUN COM. D/F 07/07/2020. VER RELACION ANEXA.		125.64	49,938,023.09
17/07/202	CH-24059	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO RETENIDO DEL MONTO TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO CARLOS MANUEL FELIZ SANCHEZ, INACTIVO PARA LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2020 PARA SALDAR LA DEUDA CONTRAIDA CON DICHA INSTITUCION A TRAVES DEL PROGRAMA CREDITO INAVI, SEGUN COM.		7,682.79	49,930,340.30
17/07/202	CH-24059	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO RETENIDO DEL MONTO TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO CARLOS MANUEL FELIZ SANCHEZ, INACTIVO PARA LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2020 PARA SALDAR LA DEUDA CONTRAIDA CON DICHA INSTITUCION A TRAVES DEL PROGRAMA CREDITO INAVI, SEGUN COM.		11.52	49,930,328.78
17/07/202	CH-24060	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT. 168763 CON NCF: B1500002654 D/F 04/06/2020, POR LA ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA, CARPETAS DE 4 Y PEGAMENTOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/0322/2020 D/F 09/07/2020. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		141,690.70	49,788,638.08
17/07/202	CH-24060	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT. 168763 CON NCF: B1500002654 D/F 04/06/2020, POR LA ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA, CARPETAS DE 4 Y PEGAMENTOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/0322/2020 D/F 09/07/2020. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		212.54	49,788,425.54
17/07/202	CH-24061	<NULO>[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACTS. CON NCF B1500000206, 210, 204 Y 211 D/F 15/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NOS. OS-233-19, OS-234-19, OS-235-19 Y OS-236-19 D/F 12/04/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 04, 13 Y 07 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/0311/2020 D/F 08/07/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.			49,788,425.54
17/07/202	CH-24062	[GERMAN ELADIO GARABITO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS A CARPINTEROS, MAESTROS, PLOMEROS Y AYUDANTES, LOS CUALES ESTAN ENCARGADOS DE LA CONTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAS GALERAS, PROVINCIA SAMANA DURANTE 07 DIAS DESDE EL 13 AL 19 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RELACION DE CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO Y COM. SIN D/F 11/07/2020 ANEXAS		129,850.00	49,658,575.54
17/07/202	CH-24062	[GERMAN ELADIO GARABITO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS A CARPINTEROS,		194.78	49,658,380.76



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		MAESTROS, PLOMEROS Y AYUDANTES, LOS CUALES ESTAN ENCARGADOS DE LA CONTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAS GALERAS, PROVINCIA SAMANA DURANTE 07 DIAS DESDE EL 13 AL 19 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RELACION DE CONTROL DE			
17/07/202	CH-24063	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000095 D/F 17/01/2020 Y O/C NO. 4349-2020 D/F 14/01/2020, POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA OBREROS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0116/2020 D/F 18/02/2020. RETENCION DEL 5%		86,106.00	49,572,274.76
17/07/202	CH-24063	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000095 D/F 17/01/2020 Y O/C NO. 4349-2020 D/F 14/01/2020, POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA OBREROS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0116/2020 D/F 18/02/2020. RETENCION DEL 5%		129.16	49,572,145.60
17/07/202	CH-24064	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC202006055201070008 CON NCF B1500021649 D/F 05/06/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN COM. D/F 15/06/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		242,689.32	49,329,456.28
17/07/202	CH-24064	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC202006055201070008 CON NCF B1500021649 D/F 05/06/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN COM. D/F 15/06/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		364.03	49,329,092.25
17/07/202	CH-24065	<NULO>[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500134638, 137001, 133132 Y 133207 D/F 31/03/20, CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN, ALMACEN HATO NUEVO, OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 5017176 (RD\$1,396.11), 5368777 (RD\$3,504.97), 5393659 (RD\$121,164.52) Y 6002583 (RD\$340,853.25), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (03/02/20-04/03/20) - (06/02/20-07/03/20), (08/02/20-10/03/20) Y (01/02/20-02/03/20) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 13/05/20. RETENCION 5% ISR. VER			49,329,092.25
17/07/202	CH-24066	<NULO>[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500140912, 142981, 139102 Y 139179 D/F 30/04/20, CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN, ALMACEN HATO NUEVO, OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 5017176 (RD\$1,267.94), 5368777 (RD\$3,200.43), 5393659 (RD\$84,581.99) Y 6002583 (RD\$291,173.35), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/03/20-03/04/20), (07/03/20-06/04/20), (10/03/20 - 08/04/20) Y (02/03/20-01/04/20) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 13/05/20. RETENCION 5% ISR. VER			49,329,092.25
17/07/202	DG-3652	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,722,165.00		51,051,257.25
17/07/202	DG-3652	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	21,150.92		51,072,408.17
17/07/202	DG-3652	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	116,307.23		51,188,715.40
17/07/202	ED-6576	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 23579 D/F 11/11/2019 POR VENCIMIENTO. SEGUN COM. D/F 17/07/2020. PARA SER EMITIDO NUEVAMENTE.	5,890.00		51,194,605.40
17/07/202	ED-6576	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 23579 D/F 11/11/2019 POR VENCIMIENTO. SEGUN COM. D/F 17/07/2020. PARA SER EMITIDO NUEVAMENTE.	8.84		51,194,614.24
20/07/202	CH-24067	[CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS] PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 4340-2019 D/F 28/11/2019 (REF. INVI-CCC-PEEX-2019-0003), POR COMPRA DE BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1422/19 D/F 04/12/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 22660 D/F 04/12/2019. COM. D/F 10/07/2020.		950,000.00	50,244,614.24
20/07/202	CH-24067	[CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS] PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 4340-2019 D/F 28/11/2019 (REF. INVI-CCC-PEEX-2019-0003), POR COMPRA DE BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1422/19 D/F 04/12/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 22660 D/F 04/12/2019. COM. D/F 10/07/2020.		1,425.00	50,243,189.24
20/07/202	CH-24068	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT. 169219 CON NCF B1500002689 D/F 23/06/2020 Y O/C NO. 4368-2020 D/F 30/06/2020 (REF. INVI-UC-CD-2020-0046 D/F 19/06/2020, POR LA COMPRA DE UNA (1) TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0333/2020 D/F 13/07/2020. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		60,455.00	50,182,734.24
20/07/202	CH-24068	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT. 169219 CON NCF B1500002689 D/F 23/06/2020 Y O/C NO. 4368-2020 D/F 30/06/2020 (REF. INVI-UC-CD-2020-0046 D/F 19/06/2020, POR LA COMPRA DE UNA (1) TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0333/2020 D/F 13/07/2020. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		90.68	50,182,643.56



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		O/C NO. 4368-2020 D/F 30/06/2020 (REF. INVI-UC-CD-2020-0046 D/F 19/06/2020, POR LA COMPRA DE UNA (1) TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0333/2020 D/F 13/07/2020. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			
20/07/202	CH-24069	[DIONICIO SANCHEZ REYES] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE DIRECCION SOCIAL Y VIVIENDA EN VIAJES REALIZADOS A LAS PROVINCIAS DEL SEIBO, SANTIAGO, PADRE LAS CASAS Y MONTECRISTI, EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE TANQUES DE GAS Y ESTUFAS, LEVANTAMIENTO Y ENTREGA DE VIVIENDAS, SEGUN COM. S/N D/F 05/03/2020 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS		36,750.00	50,145,893.56
20/07/202	CH-24069	[DIONICIO SANCHEZ REYES] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE DIRECCION SOCIAL Y VIVIENDA EN VIAJES REALIZADOS A LAS PROVINCIAS DEL SEIBO, SANTIAGO, PADRE LAS CASAS Y MONTECRISTI, EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE TANQUES DE GAS Y ESTUFAS, LEVANTAMIENTO Y ENTREGA DE VIVIENDAS, SEGUN COM. S/N D/F		55.13	50,145,838.43
20/07/202	CH-24070	[FELIZ EMILIO RUIZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUIENES SE TRASLADARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION Y CUBICACION DE VIVIENDAS, SEGUN RELACION, CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO Y COM. S/N D/F 12/05/2020 ANEXAS		156,050.00	49,989,788.43
20/07/202	CH-24070	[FELIZ EMILIO RUIZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUIENES SE TRASLADARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION Y CUBICACION DE VIVIENDAS, SEGUN RELACION, CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO Y COM. S/N D/F 12/05/2020 ANEXAS		234.08	49,989,554.35
20/07/202	CH-24071	[ANGEL MANUEL FIGUERO (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUIENES SE TRASLADARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE CUBICACIONES DE VIVIENDAS, SEGUN COM S/N D/F 05/03/2020 Y FORMULARIO DE CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA		17,850.00	49,971,704.35
20/07/202	CH-24071	[ANGEL MANUEL FIGUERO (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUIENES SE TRASLADARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE CUBICACIONES DE VIVIENDAS, SEGUN COM S/N D/F 05/03/2020 Y FORMULARIO DE CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA		26.78	49,971,677.57
20/07/202	CH-24072	[FRANCISCO CUELLO RAMIREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION QUIENES REALIZARON EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES DEPARTAMENTOS A VARIAS PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM S/N D/F 11/05/2020 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS		90,200.00	49,881,477.57
20/07/202	CH-24072	[FRANCISCO CUELLO RAMIREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION QUIENES REALIZARON EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES DEPARTAMENTOS A VARIAS PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM S/N D/F 11/05/2020 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS		135.30	49,881,342.27
20/07/202	CH-24073	[GUSTAVO ADOLFO LOPEZ MONTES DE OCA (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE VIVIENDAS, TRABAJOS AUDIOVISUAL A LOS PROYECTOS Y ENTREGA DE TANQUES DE GAS Y ESTUFAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITRIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 05/03/2020 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS		41,000.00	49,840,342.27
20/07/202	CH-24073	[GUSTAVO ADOLFO LOPEZ MONTES DE OCA (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE VIVIENDAS, TRABAJOS AUDIOVISUAL A LOS PROYECTOS Y ENTREGA DE TANQUES DE GAS Y ESTUFAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITRIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 05/03/2020 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS		61.50	49,840,280.77
20/07/202	CH-24074	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT. 169022 CON NCF B1500002673 D/F 16/06/2020 Y O/C NO. 4368-2020 D/F 16/06/2020 (REF. INVI-UC-CD-2020-0046 D/F		143,634.30	49,696,646.47



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		O/C NO. 4365-2020 D/F 16/06/2020 (REF. INVI-UC-CD-2020-0038 D/F 15/06/2020, POR LA COMPRA DE TRES (3) SCANNERS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0334/2020 D/F 13/07/2020. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			
20/07/202	CH-24074	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT. 169022 CON NCF B1500002673 D/F 16/06/2020 Y O/C NO. 4365-2020 D/F 16/06/2020 (REF. INVI-UC-CD-2020-0038 D/F 15/06/2020, POR LA COMPRA DE TRES (3) SCANNERS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0334/2020 D/F 13/07/2020. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		215.45	49,696,431.02
20/07/202	CH-24075	<NULO>[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 230 A CELEBRARSE EL DIA 21 JULIO 2020, SEGUN COM. DA/0354/2020 D/F 17/07/2020 Y DGI/0362/2020 D/F13/07/2020. VER ANEXOS.			49,696,431.02
20/07/202	CH-24076	<NULO>[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 230 A CELEBRARSE EL DIA 21 JULIO 2020, SEGUN COM. DA/0354/2020 D/F 17/07/2020 Y DGI/0362/2020 D/F13/07/2020. VER ANEXOS.			49,696,431.02
20/07/202	CH-24077	<NULO>[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 230 A CELEBRARSE EL DIA 21 JULIO 2020, SEGUN COM. DA/0354/2020 D/F 17/07/2020 Y DGI/0362/2020 D/F13/07/2020. VER ANEXOS.			49,696,431.02
20/07/202	CH-24078	<NULO>[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 230 A CELEBRARSE EL DIA 21 JULIO 2020, SEGUN COM. DA/0354/2020 D/F 17/07/2020 Y DGI/0362/2020 D/F13/07/2020. VER ANEXOS.			49,696,431.02
20/07/202	CH-24079	<NULO>[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020. SEGUN COM. D/F 28/05/2020 VER RELACION ANEXA.			49,696,431.02
20/07/202	CH-24080	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS NOS. 1554259, 1550138 Y 1539387 CON NCF B1500012190, 12127 Y 11914 D/F 07/07/2020, 01/07/2020 Y 01/07/2020, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE JULIO 2020. SEGUN COM. D/F 06/07/2020. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		1,650,596.93	48,045,834.09
20/07/202	CH-24080	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS NOS. 1554259, 1550138 Y 1539387 CON NCF B1500012190, 12127 Y 11914 D/F 07/07/2020, 01/07/2020 Y 01/07/2020, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE JULIO 2020. SEGUN COM. D/F 06/07/2020. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		2,475.90	48,043,358.19
20/07/202	CH-24081	[YOU COLOR SRL] PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 4372-2020 D/F 17/07/2020 (REF. INVI-UC-CD-2020-0051), POR SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO MEMORIA INSTITUCIONAL DEL AÑO 2020, SEGUN DA/0361/2020 D/F 20/07/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS. ENTREGA DE CK. A PRESENTACION DE FACTURA.		33,900.00	48,009,458.19
20/07/202	CH-24081	[YOU COLOR SRL] PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 4372-2020 D/F 17/07/2020 (REF. INVI-UC-CD-2020-0051), POR SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO MEMORIA INSTITUCIONAL DEL AÑO 2020, SEGUN DA/0361/2020 D/F 20/07/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS. ENTREGA DE CK. A PRESENTACION DE FACTURA.		50.85	48,009,407.34
20/07/202	CR-655	[] PARA REGISTRAR CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO Y EL CARGO POR EL MISMO, SEGUN REFERENCIAS NO.4524000010003 Y 4524000020003		10,925.46	47,998,481.88
20/07/202	DG-3636	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	500,745.00		48,499,226.88
20/07/202	DG-3636	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	16,827.00		48,516,053.88
20/07/202	PR-176	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9602382997, CORTADO AL 20/07/20. VER ANEXOS.		3,597.71	48,512,456.17
20/07/202	PR-176	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9602382997, CORTADO AL 20/07/20. VER ANEXOS.		2,398,471.66	46,113,984.51
20/07/202	TR-1539	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA,JULIO/2020, VER ANEXO.		600,000.00	45,513,984.51
20/07/202	TR-1550	TRANFERENCIA PAGO POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL NUC. 000000 (DDA 000 000 00) EDIFICIO ANEXO NUC. 500000		1,324,877.03	44,189,107.48



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/07/202	TR-1550	PRINCIPAL NIC. 6002583 (RD\$1,026,293.97), EDIFICIO ANEXO NIC. 5393659 (RD\$351,936.04), SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$4,792.13) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$11,585.26) SEGUN COM. D/F 13/05 Y 20/07/2020. CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO. MARZO Y ABRIL TRANSFERENCIA PAGO POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA		1,987.32	44,187,120.16
21/07/202	DG-3637	PRINCIPAL NIC. 6002583 (RD\$1,026,293.97), EDIFICIO ANEXO NIC. 5393659 (RD\$351,936.04), SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$4,792.13) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$11,585.26) SEGUN COM. D/F 13/05 Y 20/07/2020. CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO. MARZO Y ABRIL PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	171,360.00		44,358,480.16
21/07/202	DG-3637	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	10,575.46		44,369,055.62
21/07/202	ED-6578	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 23805 Y 23810 D/F 02/03/2020 D/F 28/04/2020 POR NO PROCEDER SU PAGO. SEGUN COM. D/F 21/07/2020.	709.62		44,369,765.24
21/07/202	ED-6578	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 23805 Y 23810 D/F 02/03/2020 D/F 28/04/2020 POR NO PROCEDER SU PAGO. SEGUN COM. D/F 21/07/2020.	473,080.70		44,842,845.94
21/07/202	ED-6607	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000039, POR CUOTAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA D/F 21/07/2020; VER ANEXOS.	4,104.10		44,846,950.04
21/07/202	TR-1525	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.NOMINA ELCTRONICA NO.580-000080-4, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, JULIO/2020, VER ANEXO.		20,000,000.00	24,846,950.04
21/07/202	TR-1526	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.NOMINA ELCTRONICA NO.580-000080-4, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, JULIO/2020, VER ANEXO.		500,000.00	24,346,950.04
21/07/202	TR-1540	[I] TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA,JULIO/2020, VER ANEXO.		10,000,000.00	14,346,950.04
21/07/202	TR-1549	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA.INVI-GENERAL NO.010-600030-6 A LA CTA.INVI-CORPORACION ANDINA NO. 240-014571-1 PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, JULIO/2020;		4,000,000.00	10,346,950.04
22/07/202	CH-24082	<NULO>[MOTA PRODUCCIONES, SRL] PAGO FACTURA NO. 078-2020 Y NCF B1500000078 D/F 09/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-073-2020 D/F 09/03/2020, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO Y CARPA PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS, SEGUN DA/0343/2020 D/F 15/07/2020.			10,346,950.04
22/07/202	CH-24083	RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS [FREDDY MONTILLA DE LOS SANTOS] PAGO POR SERVICIOS CUBRIENDO LICENCIA MEDICA DEL EMPLEADO PIPIRO MONTERO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO VIGILANTE EN LA REGIONAL SAN JUAN, DESDE EL 29/04/2020 HASTA 29/05/2020. SEGUN RR.HH-576-20 D/F 23/06/2020 Y RS/017/20 D/F 29/05/2020. RETENCION DEL 2% DE ISR. VER ANEXOS.		12,988.46	10,333,961.58
22/07/202	CH-24083	[FREDDY MONTILLA DE LOS SANTOS] PAGO POR SERVICIOS CUBRIENDO LICENCIA MEDICA DEL EMPLEADO PIPIRO MONTERO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO VIGILANTE EN LA REGIONAL SAN JUAN, DESDE EL 29/04/2020 HASTA 29/05/2020. SEGUN RR.HH-576-20 D/F 23/06/2020 Y RS/017/20 D/F 29/05/2020. RETENCION DEL 2% DE ISR. VER ANEXOS.		19.48	10,333,942.10
22/07/202	CH-24084	<NULO>[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT. NO. CC202005260306318799 CON NCF B1500021542 D/F 26/05/2020, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/04/2020 AL 23/05/2020, SEGUN COM. D/F 15/06/2020. (RETENCION 5% ISR). VER			10,333,942.10
22/07/202	CH-24085	<NULO>[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC202005260306323179 CON NCF B1500021545 D/F 26/05/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (24/04/2020 AL 23/05/2020), SEGUN COM. D/F 01/05/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			10,333,942.10
22/07/202	CH-24086	[CARLOS CALDERON CEPEDA] AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y TERAPIA INCURRIDA A RAIZ DE DOS INFARTOS AL MIOCARDIO, SEGUN DA/0315/2020 D/F 09/07/2020. VER INDICACIONES ANEXAS.		83,704.00	10,250,238.10
22/07/202	CH-24086	[CARLOS CALDERON CEPEDA] AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y TERAPIA INCURRIDA A RAIZ DE DOS INFARTOS AL MIOCARDIO, SEGUN DA/0315/2020 D/F 09/07/2020. VER INDICACIONES ANEXAS.		125.56	10,250,112.54
22/07/202	CH-24087	[MODO CREATIVO MCDSP, SRL] PAGO FACT.NO. FAC174 CON NCF B1500000000 D/F 10/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-000-20 D/F		25,425.00	10,224,687.54



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		B1500000032 D/F 10/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-089-20 D/F 17/06/2020, POR SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO, CORRECCION DE ESTILOS Y ORTOGRAFIA PARA CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO DE NUESTRA INSTITUCION, SEGUN DA/0344/2020 D/F 15/07/2020. RETENCION DEL 5% ISP VER ANEXOS			
22/07/202	CH-24087	[MODO CREATIVO MCDSP, SRL] PAGO FACT.NO. FAC174 CON NCF B1500000032 D/F 10/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-089-20 D/F 17/06/2020, POR SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO, CORRECCION DE ESTILOS Y ORTOGRAFIA PARA CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO DE NUESTRA INSTITUCION, SEGUN DA/0344/2020 D/F 15/07/2020. RETENCION DEL 5% ISP VER ANEXOS		38.14	10,224,649.40
22/07/202	CH-24088	<NULO>[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500035593, 35613, 35622, 35634 Y 35643 D/F 02/12/2019, 09/12, 11/12, 16/12 Y 18/12 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-340-19 D/F 29/11/2019, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 02 AL 18 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DA/0084/2020 D/F 05/02/2020. RETENCION 5% DEL ISP VER ANEXOS			10,224,649.40
22/07/202	DG-3638	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	157,015.00		10,381,664.40
22/07/202	DG-3638	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	27,732.66		10,409,397.06
22/07/202	DG-3638	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,482.00		10,412,879.06
22/07/202	ED-6575	REINTEGRO DE LOS CHEQUE NO. 22488 D/F 17/12/2018, POR VENCIMIENTO PARA SER EMITIDO NUEVAMENTE. SEGUN COM. D/F 22/07/2020. VER ANEXOS.	244,749.69		10,657,628.75
22/07/202	ED-6575	REINTEGRO DE LOS CHEQUE NO. 22488 D/F 17/12/2018, POR VENCIMIENTO PARA SER EMITIDO NUEVAMENTE. SEGUN COM. D/F 22/07/2020. VER ANEXOS.	367.12		10,657,995.87
22/07/202	ED-6619	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS PARA LOS PROYECTOS VILLA PROGRESO LOS RIOS, EN LA PROVINCIA BAHORUCO Y VILLA PROGRESO BARAHONA EN LA PROVINCIA BARAHONA QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION POR ESTA INSTITUCION. VER ANEXOS.	20,000,000.00		30,657,995.87
22/07/202	TR-1529	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CUENTA INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, JULIO /2020; VER ANEXO		1,300,000.00	29,357,995.87
22/07/202	TR-1541	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA,JULIO/2020, VER ANEXO.		2,000,000.00	27,357,995.87
22/07/202	TR-1546	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO.030-600028-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA,JULIO/2020, VER ANEXO.		6,000,000.00	21,357,995.87
23/07/202	CH-24089	[JOSE ALBERTO TURBI DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION QUIENES REALIZARON EL TRASLADO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS A VARIAS PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, SUPERVISION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM. S/N D/F 03/02/2020 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		62,600.00	21,295,395.87
23/07/202	CH-24089	[JOSE ALBERTO TURBI DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION QUIENES REALIZARON EL TRASLADO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS A VARIAS PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, SUPERVISION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM. S/N D/F 03/02/2020 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		93.90	21,295,301.97
23/07/202	CH-24090	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 230 A CELEBRARSE EL DIA 21 JULIO 2020, SEGUN COM. DA/0354/2020 D/F 17/07/2020 Y DGI/0362/2020 D/F13/07/2020. VER ANEXOS.		30,000.00	21,265,301.97
23/07/202	CH-24090	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 230 A CELEBRARSE EL DIA 21 JULIO 2020, SEGUN COM. DA/0354/2020 D/F 17/07/2020 Y DGI/0362/2020 D/F13/07/2020. VER ANEXOS.		45.00	21,265,256.97
23/07/202	CH-24091	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 230 A		30,000.00	21,235,256.97



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 230 A CELEBRARSE EL DIA 21 JULIO 2020, SEGUN COM. DA/0354/2020 D/F 17/07/2020 Y DGI/0362/2020 D/F13/07/2020. VER ANEXOS.			
23/07/202	CH-24091	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 230 A CELEBRARSE EL DIA 21 JULIO 2020, SEGUN COM. DA/0354/2020 D/F 17/07/2020 Y DGI/0362/2020 D/F13/07/2020. VER ANEXOS.		45.00	21,235,211.97
23/07/202	CH-24092	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 230 A CELEBRARSE EL DIA 21 JULIO 2020, SEGUN COM. DA/0354/2020 D/F 17/07/2020 Y DGI/0362/2020 D/F13/07/2020. VER ANEXOS.		30,000.00	21,205,211.97
23/07/202	CH-24092	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 230 A CELEBRARSE EL DIA 21 JULIO 2020, SEGUN COM. DA/0354/2020 D/F 17/07/2020 Y DGI/0362/2020 D/F13/07/2020. VER ANEXOS.		45.00	21,205,166.97
23/07/202	CH-24093	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 230 A CELEBRARSE EL DIA 21 JULIO 2020, SEGUN COM. DA/0354/2020 D/F 17/07/2020 Y DGI/0362/2020 D/F13/07/2020. VER ANEXOS.		30,000.00	21,175,166.97
23/07/202	CH-24093	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 230 A CELEBRARSE EL DIA 21 JULIO 2020, SEGUN COM. DA/0354/2020 D/F 17/07/2020 Y DGI/0362/2020 D/F13/07/2020. VER ANEXOS.		45.00	21,175,121.97
23/07/202	DG-3645	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	391,209.00		21,566,330.97
23/07/202	DG-3645	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	27,732.66		21,594,063.63
23/07/202	DG-3645	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	2,850.00		21,596,913.63
23/07/202	DG-3645	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.10		21,601,017.73
23/07/202	ED-6608	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000008004, POR CUOTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL D/F 23/07/2020: VER ANEXOS.	63,732.57		21,664,750.30
23/07/202	ED-6621	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES PARA PAGO DE SUELDOS A BRIGADA POR SERVICIO ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO. VER ANEXOS.	2,292,475.00		23,957,225.30
24/07/202	CH-24094	[GERMAN ELADIO GARABITO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS A CARPINTEROS, MAESTROS, PLOMEROS Y AYUDANTES, LOS CUALES ESTAN ENCARGADOS DE LA CONTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAS GALERAS, PROVINCIA SAMANA DURANTE 07 DIAS DESDE EL 20 AL 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RELACION DE CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO Y COM. S/N D/F 20/07/2020 ANEXAS.		110,250.00	23,846,975.30
24/07/202	CH-24094	[GERMAN ELADIO GARABITO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS A CARPINTEROS, MAESTROS, PLOMEROS Y AYUDANTES, LOS CUALES ESTAN ENCARGADOS DE LA CONTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAS GALERAS, PROVINCIA SAMANA DURANTE 07 DIAS DESDE EL 20 AL 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RELACION DE CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO Y COM. S/N D/F 20/07/2020 ANEXAS.		165.38	23,846,809.92
24/07/202	CH-24095	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (SEGUNDO TRIMESTRE 2020). SEGUN DA/0377/2020 D/F 22/07/2020. VER INDICACIONES ANEXAS.		35,561.69	23,811,248.23
24/07/202	CH-24095	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (SEGUNDO TRIMESTRE 2020). SEGUN DA/0377/2020 D/F 22/07/2020. VER INDICACIONES ANEXAS.		53.34	23,811,194.89
24/07/202	CH-24096	[SHUTTERS GLOBAL SG, SRL.] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-076-20 D/F 17/03/2020 POR REPARACION DE PUERTAS DE LA SEDE PRINCIPAL Y EL ALMACEN DE HATO NUEVO ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/0380/2020 D/F 24/06/20, VER ANEXOS. RETENCION 5% DE ISR. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL		98,084.00	23,713,110.89
24/07/202	CH-24096	[SHUTTERS GLOBAL SG, SRL.] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-076-20 D/F 17/03/2020 POR REPARACION DE PUERTAS DE LA SEDE PRINCIPAL Y		147.13	23,712,963.76



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		D/F 17/03/2020 POR REPARACION DE PUERTAS DE LA SEDE PRINCIPAL Y EL ALMACEN DE HATO NUEVO ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/0380/2020 D/F 24/06/20, VER ANEXOS. RETENCION 5% DE ISR. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL.			
24/07/202	DG-3639	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	588,862.00		24,301,825.76
24/07/202	DG-3639	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	27,732.66		24,329,558.42
24/07/202	DG-3639	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	5,463.29		24,335,021.71
24/07/202	DG-3639	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	5.46		24,335,027.17
27/07/202	CH-24097	<NULO>[CONSTANZA MERCANTIL SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000016 D/F 13/07/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-122-20 D/F 17/06/2020, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y MATERIAL GASTABLE PARA EL SISTEMA DE VISITA, SEGUN DA/0350/2020 D/F 16/07/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.			24,335,027.17
27/07/202	CH-24098	<NULO>[YOU COLOR SRL] PAGO ORDEN DE COMPRAS NO. 4373-2020 D/F 21/07/2020 (REF. INVI-UC-CD-2020-0052), POR SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO DE CIEN (100) EJEMPLARES DE LA REVISTA INSTITUCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA, SEGUN DA/0379/2020 D/F 24/07/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			24,335,027.17
27/07/202	CH-24099	ENTREGA DE CK. A PRESENTACION DE FACTURA [IMPERTEC DOMINICANA SRL] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-128-20 D/F 23/07/2020, POR SERVICIO DE REPARACION DE LONA ASFALTICA DEL TECHO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/0388/2020 D/F 24/07/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		31,350.00	24,303,677.17
27/07/202	CH-24099	ENTREGA DE CK. A PRESENTACION DE FACTURA [IMPERTEC DOMINICANA SRL] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-128-20 D/F 23/07/2020, POR SERVICIO DE REPARACION DE LONA ASFALTICA DEL TECHO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DA/0388/2020 D/F 24/07/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		47.03	24,303,630.14
27/07/202	CH-24100	ENTREGA DE CK. A PRESENTACION DE FACTURA [CASTLE FIBERGLASS SRL] PAGO ORDEN DE SERVICIO NO. OS-129-20 D/F 23/07/2020, POR CONTRATACION DE SERVICIO E INSTALACION DE MOTOR EN LA PUERTA DE LA MARQUESINA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0393/2020 D/F 27/07/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		40,680.00	24,262,950.14
27/07/202	CH-24100	ENTREGA DE CK. A PRESENTACION DE FACTURA [CASTLE FIBERGLASS SRL] PAGO ORDEN DE SERVICIO NO. OS-129-20 D/F 23/07/2020, POR CONTRATACION DE SERVICIO E INSTALACION DE MOTOR EN LA PUERTA DE LA MARQUESINA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0393/2020 D/F 27/07/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		61.02	24,262,889.12
27/07/202	CH-24101	ENTREGA DE CK. A PRESENTACION DE FACTURA [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 82 CON NCF B1500069915 D/F 28/06/2020, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN COM. D/F 21/07/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		177,476.01	24,085,413.11
27/07/202	CH-24101	ENTREGA DE CK. A PRESENTACION DE FACTURA [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 82 CON NCF B1500069915 D/F 28/06/2020, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN COM. D/F 21/07/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		266.21	24,085,146.90
27/07/202	CH-24102	ENTREGA DE CK. A PRESENTACION DE FACTURA [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 43 CON NCF B1500069389 D/F 28/06/2020, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN COM. D/F 21/07/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		29,108.32	24,056,038.58
27/07/202	CH-24102	ENTREGA DE CK. A PRESENTACION DE FACTURA [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 43 CON NCF B1500069389 D/F 28/06/2020, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN COM. D/F 21/07/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		43.66	24,055,994.92
27/07/202	CH-24103	ENTREGA DE CK. A PRESENTACION DE FACTURA [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. NOS. 139 Y 140 CON NCF B1500063916 Y 69914 D/F 28/05/2020 Y 28/06/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020, SEGUN COM. D/F 21/07/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		992,339.74	23,063,655.18



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/07/202	CH-24103	[COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. NOS. 139 Y 140 CON NCF B1500063916 Y 69914 D/F 28/05/2020 Y 28/06/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020, SEGUN COM. D/F 21/07/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		1,488.51	23,062,166.67
27/07/202	CH-24104	[CONSTANZA MERCANTIL SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000016 D/F 13/07/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-122-20 D/F 17/06/2020, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y MATERIAL GASTABLE PARA EL SISTEMA DE VISITA, SEGUN DA/0350/2020 D/F 16/07/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		134,067.24	22,928,099.43
27/07/202	CH-24104	[CONSTANZA MERCANTIL SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000016 D/F 13/07/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-122-20 D/F 17/06/2020, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y MATERIAL GASTABLE PARA EL SISTEMA DE VISITA, SEGUN DA/0350/2020 D/F 16/07/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		201.10	22,927,898.33
27/07/202	CH-24105	[YOU COLOR SRL] PAGO ORDEN DE COMPRAS NO. 4373-2020 D/F 21/07/2020 (REF. INVI-UC-CD-2020-0052), POR SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO DE CIEN (100) EJEMPLARES DE LA REVISTA INSTITUCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA, SEGUN DA/0379/2020 D/F 24/07/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		149,725.00	22,778,173.33
27/07/202	CH-24105	[YOU COLOR SRL] PAGO ORDEN DE COMPRAS NO. 4373-2020 D/F 21/07/2020 (REF. INVI-UC-CD-2020-0052), POR SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO DE CIEN (100) EJEMPLARES DE LA REVISTA INSTITUCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA, SEGUN DA/0379/2020 D/F 24/07/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		224.59	22,777,948.74
27/07/202	CH-24106	[DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES] PAGO DEL 5% DE LOS VALORES RECAUDADOS, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018 Y 2019, SEGUN ACUERDO EXISTENTE ENTRE AMBAS INSTITUCIONES Y DA/0369/2020 D/F 21/07/2020. VER ANEXOS.		2,353,096.02	20,424,852.72
27/07/202	CH-24106	[DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES] PAGO DEL 5% DE LOS VALORES RECAUDADOS, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018 Y 2019, SEGUN ACUERDO EXISTENTE ENTRE AMBAS INSTITUCIONES Y DA/0369/2020 D/F 21/07/2020. VER ANEXOS.		3,529.64	20,421,323.08
27/07/202	CH-24107	[FELIX MARIA PEREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN COM. D/F 20/09/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 22488 D/F 17/12/2018, SEGUN COM. D/F 22/07/2020.		244,749.69	20,176,573.39
27/07/202	CH-24107	[FELIX MARIA PEREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN COM. D/F 20/09/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 22488 D/F 17/12/2018, SEGUN COM. D/F 22/07/2020.		367.12	20,176,206.27
27/07/202	CH-24108	[EDITORIA DEL CARIBE, S. A.] PAGO FACT. NO. FTC29469 CON NCF B1500001510 D/F 16/09/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-247-19 D/F 11/09/2019, POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO, SEGUN DA/1228/19 D/F 26/09/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		5,890.00	20,170,316.27
27/07/202	CH-24108	[EDITORIA DEL CARIBE, S. A.] PAGO FACT. NO. FTC29469 CON NCF B1500001510 D/F 16/09/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-247-19 D/F 11/09/2019, POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO, SEGUN DA/1228/19 D/F 26/09/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		8.84	20,170,307.43
27/07/202	CH-24109	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGOS 1, 2, 3, Y 4 PARA UN TOTAL DE RD\$1,195,825.96 VARLOR RESTANTE DE LA FACT. NO. 2049129 CON NCF. B1500021815 D/F 03/02/2020, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-502-0016730 FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR DE LA INSTITUCION, PERIODO 23/02/2020 - 23/02/2021. SEGUN DA/0372/2020 D/F 21/07/2020. (RETENCION: 5% ISR)		1,144,281.73	19,026,025.70
27/07/202	CH-24109	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGOS 1, 2, 3, Y 4 PARA UN TOTAL DE RD\$1,195,825.96 VARLOR RESTANTE DE LA FACT. NO. 2049129 CON NCF. B1500021815 D/F 03/02/2020, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-502-0016730 FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR DE LA INSTITUCION, PERIODO 23/02/2020 - 23/02/2021. SEGUN DA/0372/2020 D/F 21/07/2020. (RETENCION: 5% ISR)		1,716.42	19,024,309.28
27/07/202	CH-24110	[PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000056 D/F 17/01/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-055-20 D/F 11/04/2020, POR SERVICIO DE		114,864.50	18,909,444.78



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-055-20 D/F 14/01/2020, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE POSTE DE LUZ EN CONCRETO DESDE NIGUA HASTA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN DA/0094/20 D/F 07/02/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.			
27/07/202	CH-24110	[PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000056 D/F 17/01/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-055-20 D/F 14/01/2020, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE POSTE DE LUZ EN CONCRETO DESDE NIGUA HASTA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN DA/0094/20 D/F 07/02/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		172.30	18,909,272.48
27/07/202	CH-24111	<NULO>[PUBLICACIONES AHORA, SAS] PAGO FACT. CON NCF B1500001175 D/F 01/11/2019, POR LA CONTRATACION DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION NACIONAL INVI-CCC-LPN-2019-0002, SEGUN DA/0031/2020 D/F 15/01/2020. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			18,909,272.48
27/07/202	CH-24112	<NULO>[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500046335 D/F 19/03/2020 Y B1500047002 D/F 20/04/2020 CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574 Y 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2020. 14/05/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			18,909,272.48
27/07/202	CH-24113	<NULO>[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500038416 D/F 10/02/2020 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOQUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN COM. D/F 05/03/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			18,909,272.48
27/07/202	CH-24114	<NULO>[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500044422, 44484, 44505, 44553, 35669 Y35683 D/F 10/01/2020, 15/01, 17/01, 22/01, 27/01 Y 30/01 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-010-20 D/F 07/01/2020, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 08 AL 30 DE ENERO 2020, SEGUN DA/0168/2020 D/F 12/02/2020. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			18,909,272.48
27/07/202	CH-24115	<NULO>[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500046902, 46896, 46906 Y 46891 D/F 19/05/2020, 11/05, 26/05 Y 01 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-082-20 D/F 01/05/2020, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 01 AL 26 DE MAYO 2020, SEGUN DA/0255/2020 D/F 09/06/2020. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			18,909,272.48
27/07/202	CH-24116	<NULO>[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 58234 CON NCF B1500001102 D/F 18/12/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-328-19 D/F 11/12/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION A LA FIESTA NAVIDEÑA, CELEBRADA EN EL CLUB DE LOS LEGISLADORES, SEGUN DA/0012/2020 D/F 08/01/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			18,909,272.48
27/07/202	CH-24117	<NULO>[EDITORIA HOY SAS.] PAGO FACTURA CON NCF B1500001952 D/F 04/09/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-147-19 D/F 31/05/2019, POR CONTRATACION PUBLICACION MEDIOS IMPRESOS, SEGUN DA/1207/19 D/F 17/09/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 23484 D/F 17/10/2019. COM. D/F 26/06/2020.			
27/07/202	DG-3640	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	491,728.00		19,401,000.48
27/07/202	DG-3640	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	846,413.81		20,247,414.29
27/07/202	DG-3640	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	2,850.00		20,250,264.29
27/07/202	ED-6602	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 23582, 23584, 23585, 23600 Y 23683 D/F 11,12/11/2019 Y 16/12/19. POR CADUCIDAD. PARA SER EMITIDOS NUEVAMENTE. SEGUN COM. D/F 27/07/20. VER ANEXOS.	30,385.15		20,280,649.44
27/07/202	ED-6609	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 CUOTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION D/F 21/07/2020; VER ANEXOS.	26,171.98		20,306,821.42
28/07/202	CH-24118	<NULO>[GRUPO KM MT, EIRL] PAGO FACT. NO. KMMT-20-003 CON NCF B1500000027 D/F 18/05/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS OS--067-20 D/F 24/02/2020, POR ALQUILER DE MINIBUS PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/0221/2020 D/F 25/05/2020. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.			20,306,821.42
28/07/202	CH-24119	<NULO>[GRUPO KM MT, EIRL] PAGO FACT. NO. KMMT-20-004 CON NCF B1500000028 D/F 05/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-067-20 D/F			20,306,821.42



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		B150000028 D/F 05/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-083-20 D/F 29/05/2020, POR ALQUILER DE MINIBUS PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0243/18 D/F 05/06/2020. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.			
28/07/202	CH-24120	<NULO>[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 58700 CON NCF B1500001498 D/F 25/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-035-20 D/F 21/02/2020, POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION AL ALTAR DE LA PATRIA, SEGUN DA/0162/2020 D/F 11/03/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			20,306,821.42
28/07/202	CH-24121	[CBA CARIBBEAN NETWORK CONSULTINH, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000017 D/F 03/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-084-20 D/F 29/05/2020, POR LA RENOVACION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL PARA EL PORTAL WEB DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0244/2020 D/F 05/06/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		134,063.20	20,172,758.22
28/07/202	CH-24121	[CBA CARIBBEAN NETWORK CONSULTINH, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000017 D/F 03/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-084-20 D/F 29/05/2020, POR LA RENOVACION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL PARA EL PORTAL WEB DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0244/2020 D/F 05/06/2020. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		201.09	20,172,557.13
28/07/202	CH-24122	<NULO>[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500047588 Y 48083 D/F 20/05/2020 Y 23/06/2020, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020, SEGUN COM. D/F 21/07/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			20,172,557.13
28/07/202	CH-24123	<NULO>[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500041686, 42984 Y 44262 D/F 08/04/2020, 08/05/2020 Y 09/06/2020 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO)			20,172,557.13
28/07/202	CH-24124	DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2020, SEGUN COM. D/F 21/07/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			20,172,557.13
28/07/202	CH-24124	<NULO>[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500045577, 45578 Y 45579 D/F 02/07/2020, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN COM. D/F 21/07/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			20,172,557.13
28/07/202	CH-24125	<NULO>[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT. NO. CC202006260306351139 CON NCF B1500021792 D/F 26/06/2020, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/05/2020 AL 23/06/2020, SEGUN COM. D/F 21/07/2020. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.			20,172,557.13
28/07/202	CH-24126	<NULO>[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC202006260306356650 CON NCF B1500021798 D/F 26/06/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (24/05/2020 AL 23/06/2020), SEGUN COM. D/F 21/07/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			20,172,557.13
28/07/202	CH-24127	<NULO>[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500018044 Y 18043 D/F 01/07/2020, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. SEGUN COM. D/F 21/07/2020. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			20,172,557.13
28/07/202	DG-3641	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,502,615.00		21,675,172.13
28/07/202	DG-3641	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	136,181.06		21,811,353.19
28/07/202	DG-3641	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	469,545.94		22,280,899.13
28/07/202	DG-3641	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		22,281,449.13
28/07/202	DG-3641	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	24,506.00		22,305,955.13
28/07/202	DG-3641	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		22,306,955.13
28/07/202	DG-3641	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		22,308,663.13



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/07/202	DG-3641	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	27,316.44		22,335,979.57
28/07/202	DG-3641	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	105,732.37		22,441,711.94
28/07/202	ED-6610	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 45240000000022, DEPOSITADOS POR ERROR EN NUESTRA CUENTA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADUANA D/F 28/07/2020: VER ANEXOS.	157,600.00		22,599,311.94
29/07/202	DG-3642	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	930,411.00		23,529,722.94
29/07/202	DG-3642	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	55,465.32		23,585,188.26
29/07/202	DG-3642	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	190,302.11		23,775,490.37
29/07/202	DG-3642	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		23,776,990.37
29/07/202	ED-6611	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 45240000000014, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO, EL MINISTERIO DE EDUCACION, EL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL Y INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE D/F 29/07/2020: VER ANEXOS.	33,170.08		23,810,160.45
29/07/202	TR-1530	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CUENTA INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, JULIO /2020; VER ANEXO		600,000.00	23,210,160.45
30/07/202	DG-3643	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		23,211,160.45
30/07/202	DG-3643	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	202,113.18		23,413,273.63
30/07/202	ED-6620	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS. PARA EL PROYECTO VILLA PROGRESO SABANA DE LA MAR, EN LA PROVINCIA HATO MAYOR, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION POR ESTA INSTITUCION. VER [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES	7,000,000.00		30,413,273.63
31/07/202	CH-24128	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES		132,408.41	30,280,865.22
31/07/202	CH-24128	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33060 AL 33133, SEGUN COM. 28/07/2020. (VER ANEXOS).		198.61	30,280,666.61
31/07/202	CH-24129	[CEDRIC ALEJANDRO FELIZ CASTILLO] PAGO COMPENSACION ESPECIAL POR COORDINAR LA COMISION DE REVISION Y ANALISIS Y FORMULACION DEL PROYECTO DE LEY DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, SEGUN DA/0378/2020 D/F 24/07/2020, VER ANEXOS.		75,000.00	30,205,666.61
31/07/202	CH-24129	[CEDRIC ALEJANDRO FELIZ CASTILLO] PAGO COMPENSACION ESPECIAL POR COORDINAR LA COMISION DE REVISION Y ANALISIS Y FORMULACION DEL PROYECTO DE LEY DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, SEGUN DA/0378/2020 D/F 24/07/2020, VER ANEXOS.		112.50	30,205,554.11
31/07/202	CH-24130	[PHARMA GDE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000023 D/F 10/07/2020 Y O/C NO. 4371-2020 D/F 09/07/2020 (REF. INVI-UC-CD-2020-0049), POR LA COMPRA DE CIEN (100) CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0366/2020 D/F 20/07/2020. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		152,000.00	30,053,554.11
31/07/202	CH-24130	[PHARMA GDE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000023 D/F 10/07/2020 Y O/C NO. 4371-2020 D/F 09/07/2020 (REF. INVI-UC-CD-2020-0049), POR LA COMPRA DE CIEN (100) CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0366/2020 D/F 20/07/2020. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		228.00	30,053,326.11
31/07/202	CR-657	[] PARA REGISTRAR COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO 2020, SEGUN REFERENCIA NO. 9990002. VER ANEXOS		175.00	30,053,151.11
31/07/202	CF-445	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2020,454000026584 POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183,, EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A FAVOR DE SEGUROS BANRESERVAS COMO GARANTIA DE LA FIANZA NO. 2-2-707-0036838. VER	491.16		30,053,642.27



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/07/202	DG-3644	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	677,900.00		30,731,542.27
31/07/202	DG-3644	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,869.92		30,733,412.19
31/07/202	DG-3644	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		30,736,827.69
31/07/202	DG-3644	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	786.22		30,737,613.91
31/07/202	DG-3644	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/07/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	19,682.00		30,757,295.91
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		10,600.00	30,746,695.91
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,563.24	30,727,132.67
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,762.20	30,707,370.47
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		17,687.11	30,689,683.36
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,445.57	30,670,237.79
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		6,000.00	30,664,237.79
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,918.81	30,644,318.98
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,980.49	30,624,338.49
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,133.29	30,605,205.20
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		18,905.20	30,586,300.00
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		6,480.00	30,579,820.00
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		5,925.01	30,573,894.99
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		18,137.32	30,555,757.67
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		12,406.08	30,543,351.59
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,746.00	30,523,605.59
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,925.00	30,503,680.59
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		20,000.00	30,483,680.59
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		20,000.00	30,463,680.59
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,108.04	30,444,572.55
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		20,000.00	30,424,572.55
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		18,855.34	30,405,717.21
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,746.80	30,385,970.41
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,800.00	30,366,170.41
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,987.49	30,346,182.92
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,617.64	30,326,565.28
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,350.00	30,307,215.28



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		5,775.00	30,301,440.28
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		18,700.00	30,282,740.28
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		18,133.73	30,264,606.55
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		15,820.90	30,248,785.65
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		17,176.19	30,231,609.46
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		7,228.18	30,224,381.28
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		9,965.00	30,214,416.28
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,900.00	30,194,516.28
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		20,000.00	30,174,516.28
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,700.00	30,154,816.28
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		20,000.00	30,134,816.28
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		5,925.01	30,128,891.27
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		9,595.00	30,119,296.27
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,100.30	30,100,195.97
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		9,525.00	30,090,670.97
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		17,800.00	30,072,870.97
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,108.04	30,053,762.93
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		5,775.00	30,047,987.93
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		2,160.00	30,045,827.93
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		6,800.00	30,039,027.93
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		14,000.00	30,025,027.93
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		13,937.32	30,011,090.61
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		20,000.00	29,991,090.61
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		17,800.00	29,973,290.61
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		18,746.00	29,954,544.61
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,385.90	29,935,158.71
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,878.33	29,915,280.38
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		14,617.64	29,900,662.74
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		32,170.00	29,868,492.74
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		7,700.00	29,860,792.74
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		9,965.00	29,850,827.74



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		9,900.00	29,840,927.74
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		9,682.90	29,831,244.84
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		8,410.10	29,822,834.74
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		9,838.00	29,812,996.74
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		300.00	29,812,696.74
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		2,350.00	29,810,346.74
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		8,000.00	29,802,346.74
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		10,000.00	29,792,346.74
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		5,925.01	29,786,421.73
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		4,950.00	29,781,471.73
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		9,992.00	29,771,479.73
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		3,923.90	29,767,555.83
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		2,750.00	29,764,805.83
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		9,759.00	29,755,046.83
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		5,000.00	29,750,046.83
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		9,976.70	29,740,070.13
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		5,000.00	29,735,070.13
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		10,000.00	29,725,070.13
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		5,000.00	29,720,070.13
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		10,000.00	29,710,070.13
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		10,499.60	29,699,570.53
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		12,406.08	29,687,164.45
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		19,800.00	29,667,364.45
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		15,341.68	29,652,022.77
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		6,000.00	29,646,022.77
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		17,438.10	29,628,584.67
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		1,719.77	29,626,864.90
31/07/202	ED-6598	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. VER		17,800.00	29,609,064.90
31/07/202	ED-6613	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 23903 D/F 05/05/20 POR PRESENTAR INCONVENIENTES AL MOMENTO DE LA IMPRESION. SEGUN COM. D/F 14/08/2020.	6,274.15		29,615,339.05
31/07/202	ED-6613	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 23903 D/F 05/05/20 POR PRESENTAR INCONVENIENTES AL MOMENTO DE LA IMPRESION. SEGUN COM. D/F 14/08/2020.	9.41		29,615,348.46



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/07/202	ED-6614	REINTEGRO DE CHEQUES POR ERROR DE FIRMAS. VER ANEXOS.	1,729,358.63		31,344,707.09
31/07/202	ED-6616	RELACION DE CHEQUES NULOS DE PRESTACIONES LABORALES.	142,273.22		31,486,980.31
31/07/202	ED-6625	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		81,816.74	31,405,163.57
31/07/202	ED-6625	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		105,189.80	31,299,973.77
31/07/202	ED-6625	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		107,106.19	31,192,867.58
31/07/202	ED-6625	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		16,848.29	31,176,019.29
31/07/202	ED-6625	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		46,408.30	31,129,610.99
31/07/202	ED-6625	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		46,408.30	31,083,202.69
31/07/202	ED-6625	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		185,034.92	30,898,167.77
31/07/202	ED-6625	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		37,173.53	30,860,994.24
31/07/202	ED-6625	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		46,408.30	30,814,585.94
31/07/202	ED-6625	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		64,880.16	30,749,705.78
31/07/202	ED-6625	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		883.22	30,748,822.56
31/07/202	ED-6626	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 JULIO 2020. VER ANEXOS.		45.00	30,748,777.56
31/07/202	ED-6626	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 JULIO 2020. VER ANEXOS.		30,000.00	30,718,777.56
31/07/202	ED-6634	PARA REGISTRAR DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JULIO 2020. VER ANEXOS	2,000.00		30,720,777.56
31/07/202	ED-6634	PARA REGISTRAR DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JULIO 2020. VER ANEXOS	3,000.00		30,723,777.56
31/07/202	ED-6634	PARA REGISTRAR DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JULIO 2020. VER ANEXOS	1,518.25		30,725,295.81
31/07/202	ED-6634	PARA REGISTRAR DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JULIO 2020. VER ANEXOS	250,000.00		30,975,295.81
31/07/202	ED-6634	PARA REGISTRAR DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JULIO 2020. VER ANEXOS	4,120.00		30,979,415.81
31/07/202	ED-6634	PARA REGISTRAR DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JULIO 2020. VER ANEXOS	1,425.00		30,980,840.81
31/07/202	ED-6634	PARA REGISTRAR DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JULIO 2020. VER ANEXOS	1,708.00		30,982,548.81
31/07/202	ED-6634	PARA REGISTRAR DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JULIO 2020. VER ANEXOS	1,422.00		30,983,970.81
31/07/202	ED-6634	PARA REGISTRAR DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JULIO 2020. VER ANEXOS	25,308.79		31,009,279.60
31/07/202	ED-6637	PARA RECLASIFICAR DG-3571 DF 11/03/2020 Y DG 3604 DF 01/06/2020 REGISTRADO POR ERROR EN EL BANCO, PARA SER LLEVADO A LA CUENTA PENDIENTE DE APLICAR. VER ANEXOS.		11,564.55	30,997,715.05



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/07/202	ED-6637	PARA RECLASIFICAR DG-3571 DF 11/03/2020 Y DG 3604 DF 01/06/2020 REGISTRADO POR ERROR EN EL BANCO, PARA SER LLEVADO A LA CUENTA PENDIENTE DE APLICAR. VER ANEXOS.		135,432.01	30,862,283.04
31/07/202	ED-6637	PARA RECLASIFICAR DG-3571 DF 11/03/2020 Y DG 3604 DF 01/06/2020 REGISTRADO POR ERROR EN EL BANCO, PARA SER LLEVADO A LA CUENTA PENDIENTE DE APLICAR. VER ANEXOS.		4,275.00	30,858,008.04
31/07/202	ED-6637	PARA RECLASIFICAR DG-3571 DF 11/03/2020 Y DG 3604 DF 01/06/2020 REGISTRADO POR ERROR EN EL BANCO, PARA SER LLEVADO A LA CUENTA PENDIENTE DE APLICAR. VER ANEXOS.		2,000.00	30,856,008.04
31/07/202	ED-6645	PARA RECLASIFICAR DG- 3625 DF 30/06/2020 REGISTRADO POR ERROR EN EL BANCO EN INGRESOS VARIOS, PARA SER LLEVADO A LA CTA. PENDIENTE DE APLICAR. VER ANEXOS.		19,225.00	30,836,783.04
31/07/202	ED-6645	PARA RECLASIFICAR DG- 3625 DF 30/06/2020 REGISTRADO POR ERROR EN EL BANCO EN INGRESOS VARIOS, PARA SER LLEVADO A LA CTA. PENDIENTE DE APLICAR. VER ANEXOS.		58,462.00	30,778,321.04
31/07/202	ED-6646	PARA RECLASIFICAR DG- 3592 DF 21/05/2020 Y 3593 DF 22/05/20 REGISTRADO POR ERROR. VER ANEXOS.		130,594.23	30,647,726.81
31/07/202	ED-6646	PARA RECLASIFICAR DG- 3592 DF 21/05/2020 Y 3593 DF 22/05/20 REGISTRADO POR ERROR. VER ANEXOS.		130,594.23	30,517,132.58
Totales:			126,750,572.17	89,025,019.56	30,517,132.58

Maria Garabito
Lic. Maria Garabito
 Enc. División Contabilidad

