

LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021  
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

JCA.  
[Signature]

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>Balance al 31/05/2021</b>					<b>3,846,811,221.49</b>
01/06/2021	CH-24779	[AGUA CRYSTAL S.A.] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00062 D/F 09/04/2021 CON LAS FACTS. NO. B1500026842, 26841 D/F 14/05/2021, 26963 Y 26956 D/F 21/05/2021, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 1.		17,286.20	3,846,793,935.29
01/06/2021	CH-24779	[AGUA CRYSTAL S.A.] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00062 D/F 09/04/2021 CON LAS FACTS. NO. B1500026842, 26841 D/F 14/05/2021, 26963 Y 26956 D/F 21/05/2021, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 1.		25.93	3,846,793,909.36
01/06/2021	CH-24780	[SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL.] PAGO AVANCE INICIAL DEL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-CB-0004078-2021 D/F 28/05/2021 POR ADQUISICION DE UN ASCENSOR PARA SER INSTALADO EN LA SEDE CENTRAL		558,717.20	3,846,235,192.16
01/06/2021	CH-24780	[SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL.] PAGO AVANCE INICIAL DEL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-CB-0004078-2021 D/F 28/05/2021 POR ADQUISICION DE UN ASCENSOR PARA SER INSTALADO EN LA SEDE CENTRAL		838.08	3,846,234,354.08
01/06/2021	DG-3864	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		3,846,244,354.08
01/06/2021	DG-3864	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,061.00		3,846,252,415.08
01/06/2021	DG-3864	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,061.00		3,846,260,476.08
01/06/2021	DG-3864	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,435.00		3,846,264,911.08
01/06/2021	DG-3864	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	7,000.00		3,846,271,911.08
01/06/2021	DG-3864	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.00		3,846,275,326.08
01/06/2021	DG-3864	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,036.20		3,846,280,362.28
01/06/2021	DG-3864	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	25,520.00		3,846,305,882.28
01/06/2021	DG-3864	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	7,120.00		3,846,313,002.28
01/06/2021	ED-7219	REGISTRO PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021, PERSONAL CONTRATADO,		3,336,593.81	3,842,976,408.47
01/06/2021	ED-7219	REGISTRO PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021, PERSONAL CONTRATADO,		80.00	3,842,976,328.47
01/06/2021	ED-7220	REGISTRO PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021, EMPLEADOS FIJOS,		5,152,427.75	3,837,823,900.72
01/06/2021	ED-7220	REGISTRO PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021, EMPLEADOS FIJOS,		80.00	3,837,823,820.72
02/06/2021	CH-24781	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA,		384,955.49	3,837,438,865.23
02/06/2021	CH-24781	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA,		577.43	3,837,438,287.80
02/06/2021	DG-3865	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	22,017.00		3,837,460,304.80

LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021  
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

JCB  
[Signature]

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/06/2021	DG-3865	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,105.00		3,837,464,409.80
02/06/2021	DG-3865	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		3,837,470,051.80
02/06/2021	DG-3865	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	805.00		3,837,470,856.80
02/06/2021	DG-3865	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,000.00		3,837,476,856.80
02/06/2021	DG-3865	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		3,837,478,356.80
02/06/2021	DG-3865	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,100.00		3,837,479,456.80
02/06/2021	DG-3865	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		3,837,485,201.80
02/06/2021	DG-3865	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	7,030.22		3,837,492,232.02
02/06/2021	DG-3865	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	19,880.27		3,837,512,112.29
02/06/2021	ED-7253	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JUNIO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS SEGUN	2,000.00		3,837,514,112.29
04/06/2021	CH-24782	[SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] PAGO FACT. NO. B1500000085 D/F 31/05/2021 CON VALOR DE RD\$ 60,180.00 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES		45,900.00	3,837,468,212.29
04/06/2021	CH-24782	[SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] PAGO FACT. NO. B1500000085 D/F 31/05/2021 CON VALOR DE RD\$ 60,180.00 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES		68.85	3,837,468,143.44
04/06/2021	CH-24783	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500218972, 218967, 220747 Y 222994 D/F 31/05/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		487,841.17	3,836,980,302.27
04/06/2021	CH-24783	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500218972, 218967, 220747 Y 222994 D/F 31/05/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		731.76	3,836,979,570.51
04/06/2021	CH-24783	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500218972, 218967, 220747 Y 222994 D/F 31/05/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		500.00	3,836,979,070.51
04/06/2021	DG-3866	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	500.00		3,836,979,570.51
04/06/2021	DG-3866	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,100.00		3,836,982,670.51
04/06/2021	DG-3866	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	249,520.00		3,837,232,190.51
04/06/2021	ED-7252	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JUNIO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS SEGUN REF. 0530002061	5,000.00		3,837,237,190.51
04/06/2021	TR-1734	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO 030-205766-8		34,765,970.08	3,802,471,220.43
07/06/2021	CH-24784	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA NO. 40908, CON NCF B1500004516 D/F 24/05/2021, POLIZA NO. 12974,		287,576.00	3,802,183,644.43
07/06/2021	CH-24784	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA NO. 40908, CON NCF B1500004516 D/F 24/05/2021, POLIZA NO. 12974,		431.36	3,802,183,213.07
07/06/2021	DG-3867	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	23,300.00		3,802,206,513.07
07/06/2021	DG-3867	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		3,802,209,513.07

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Jch.  
m

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/06/2021	DG-3867	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,496.65		3,802,216,009.72
07/06/2021	TR-1735	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA 030-600028-8 PARA CUBRIR		3,227,497.47	3,798,988,512.25
07/06/2021	TR-1736	PAGO 4TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003484 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		234,382.42	3,798,754,129.83
07/06/2021	TR-1736	PAGO 4TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003484 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		80.00	3,798,754,049.83
07/06/2021	TR-1737	PAGO 4TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003485 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		750,634.04	3,798,003,415.79
07/06/2021	TR-1737	PAGO 4TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003485 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		80.00	3,798,003,335.79
07/06/2021	TR-1738	PAGO 4TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003486 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3		537,358.85	3,797,465,976.94
07/06/2021	TR-1738	PAGO 4TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003486 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		80.00	3,797,465,896.94
07/06/2021	TR-1739	PAGO 4TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003487 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		80.00	3,797,465,816.94
07/06/2021	TR-1739	PAGO 4TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003487 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		442,475.10	3,797,023,341.84
07/06/2021	TR-1740	PAGO 4TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003488 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		80.00	3,797,023,261.84
07/06/2021	TR-1740	PAGO 4TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003488 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		909,585.16	3,796,113,676.68
07/06/2021	TR-1741	PAGO 4TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003489 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		80.00	3,796,113,596.68
07/06/2021	TR-1741	PAGO 4TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003489 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		340,873.13	3,795,772,723.55
07/06/2021	TR-1744	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		6,278,662.83	3,789,494,060.72
07/06/2021	TR-1744	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		80.00	3,789,493,980.72
08/06/2021	CH-24785	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE.		4,225.00	3,789,489,755.72
08/06/2021	CH-24785	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE.		6.34	3,789,489,749.38
08/06/2021	CH-24786	[ORQUELI & ASOCIADOS EIRL] PAGO FACTURA NO. B1500000055 D/F 23/04/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIALES..		161,400.00	3,789,328,349.38



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

*JCA*  
*JA*

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/06/2021	CH-24786	[ORQUELI & ASOCIADOS EIRL] PAGO FACTURA NO. B1500000055 D/F 23/04/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIALES..		242.10	3,789,328,107.28
08/06/2021	CH-24787	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500024672, 24673 D/F 03/05/2021, 25321, 25322 D/F 01/06/2021,		17,574.00	3,789,310,533.28
08/06/2021	CH-24787	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500024672, 24673 D/F 03/05/2021, 25321, 25322 D/F 01/06/2021,		26.36	3,789,310,506.92
08/06/2021	CH-24788	[RAFAEL NICOLAS AYBAR CRUZ] DEVOLUCION POR DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. RAFAEL NICOLAS AYBAR CRUZ COMO AVANCE INICIAL CON LOS FINES DE QUE LE SEA ASIGNADA UNA VIVIENDA		30,000.00	3,789,280,506.92
08/06/2021	CH-24788	[RAFAEL NICOLAS AYBAR CRUZ] DEVOLUCION POR DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. RAFAEL NICOLAS AYBAR CRUZ COMO AVANCE INICIAL CON LOS FINES DE QUE LE SEA ASIGNADA UNA VIVIENDA		45.00	3,789,280,461.92
08/06/2021	CH-24789	[REVESTIDA SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B150000015 D/F 19/05/2021 POR CONCEPTO DE SERV. DE MAESTRIA DE CEREMONIA		67,800.00	3,789,212,661.92
08/06/2021	CH-24789	[REVESTIDA SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B150000015 D/F 19/05/2021 POR CONCEPTO DE SERV. DE MAESTRIA DE CEREMONIA		101.70	3,789,212,560.22
08/06/2021	CH-24790	[GTG INDUSTRIAL, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500001807 D/F 31/05/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS		278,147.70	3,788,934,412.52
08/06/2021	CH-24790	[GTG INDUSTRIAL, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500001807 D/F 31/05/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS		417.22	3,788,933,995.30
08/06/2021	CH-24791	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)]		2,887,557.59	3,786,046,437.71
08/06/2021	CH-24791	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)]		4,331.34	3,786,042,106.37
08/06/2021	CH-24792	[COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)]		261,647.61	3,785,780,458.76
08/06/2021	CH-24792	[COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)]		392.47	3,785,780,066.29
08/06/2021	CH-24793	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO)		460,164.00	3,785,319,902.29
08/06/2021	CH-24793	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO)		690.25	3,785,319,212.04
08/06/2021	CH-24794	[XENTRIC AUTO SERVICES, SRL] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00032 D/F 08/02/2021, FACTURAS NCF NO B1500000153,154, 155 D/F 28/04/2021, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 Y 166 D/F 07/05/2021, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS		293,593.48	3,785,025,618.56
08/06/2021	CH-24794	[XENTRIC AUTO SERVICES, SRL] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00032 D/F 08/02/2021, FACTURAS NCF NO.B1500000153,154, 155 D/F 28/04/2021, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 Y 166 D/F 07/05/2021, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS		440.39	3,785,025,178.17
08/06/2021	DG-3868	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	28,072.00		3,785,053,250.17
08/06/2021	DG-3868	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		3,785,056,665.67
08/06/2021	DG-3868	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	277,718.54		3,785,334,384.21



LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021  
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

JCB  
R

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/06/2021	DG-3868	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,422.00		3,785,335,806.21
08/06/2021	DG-3868	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		3,785,341,551.21
08/06/2021	DG-3868	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		3,785,347,296.21
08/06/2021	DG-3868	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,275.00		3,785,351,571.21
08/06/2021	DG-3868	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,400.00		3,785,354,971.21
08/06/2021	DG-3868	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,973.41		3,785,359,944.62
08/06/2021	ED-7254	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JUNIO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS SEGUN ANEXOS. MILAGROS HUBIERE	6,600.00		3,785,366,544.62
08/06/2021	ED-7255	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JUNIO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS SEGUN ANEXOS. NATIVIDAD ORTEGA	1,000.00		3,785,367,544.62
08/06/2021	ED-7256	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JUNIO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS SEGUN ANEXOS. CUOTA DE MAYO	4,500.00		3,785,372,044.62
09/06/2021	CH-24795	[BOX TO GO, SRL] CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. BS-0002114-2021 D/F 30/03/2021 CON LA FACT. NO B1500000024 D/F 01/06/2021, POR UN MONTO DE RD\$ 1,020,110.00 MENOS AMORTIZACION AVANCE INICIAL DE RD\$253,795.20, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA		733,843.83	3,784,638,200.79
09/06/2021	CH-24795	[BOX TO GO, SRL] CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. BS-0002114-2021 D/F 30/03/2021 CON LA FACT. NO B1500000024 D/F 01/06/2021, POR UN MONTO DE RD\$ 1,020,110.00 MENOS AMORTIZACION AVANCE INICIAL DE RD\$253,795.20, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA		1,100.77	3,784,637,100.02
09/06/2021	DG-3869	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,300.00		3,784,643,400.02
09/06/2021	DG-3869	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,444.00		3,784,647,844.02
09/06/2021	DG-3869	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,707.75		3,784,649,551.77
09/06/2021	DG-3869	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		3,784,650,551.77
09/06/2021	DG-3869	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,225.00		3,784,656,776.77
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		19,060.71	3,784,637,716.06
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		16,430.27	3,784,621,285.79
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		19,694.33	3,784,601,591.46
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		20,000.00	3,784,581,591.46
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		19,800.15	3,784,561,791.31
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		18,760.38	3,784,543,030.93

JCA.  
 [Signature]



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.			
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		25,435.55	3,784,517,595.38
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		19,334.32	3,784,498,261.06
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		22,047.91	3,784,476,213.15
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		19,647.88	3,784,456,565.27
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		24,352.90	3,784,432,212.37
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		23,860.76	3,784,408,351.61
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		19,033.40	3,784,389,318.21
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		19,375.25	3,784,369,942.96
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		19,500.00	3,784,350,442.96
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		18,249.02	3,784,332,193.94
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		18,685.54	3,784,313,508.40
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		19,000.00	3,784,294,508.40
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		20,000.00	3,784,274,508.40
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		19,500.00	3,784,255,008.40
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		19,100.00	3,784,235,908.40
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		36,254.70	3,784,199,653.70
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		12,750.00	3,784,186,903.70
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		14,982.60	3,784,171,921.10
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		15,000.00	3,784,156,921.10
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		13,828.00	3,784,143,093.10



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

JCB.  
JK

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/06/2021	ED-7231	VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		22,999.27	3,784,120,093.83
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		11,204.99	3,784,108,888.84
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		15,000.00	3,784,093,888.84
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		28,169.30	3,784,065,719.54
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		29,207.00	3,784,036,512.54
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		28,087.36	3,784,008,425.18
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		15,000.00	3,783,993,425.18
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		13,634.00	3,783,979,791.18
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		14,901.90	3,783,964,889.28
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		29,511.00	3,783,935,378.28
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		15,000.00	3,783,920,378.28
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		16,118.70	3,783,904,259.58
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		5,000.00	3,783,899,259.58
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		12,400.00	3,783,886,859.58
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		14,765.00	3,783,872,094.58
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		9,039.40	3,783,863,055.18
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		14,492.70	3,783,848,562.48
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		7,108.60	3,783,841,453.88
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		8,785.19	3,783,832,668.69
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		14,633.00	3,783,818,035.69



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

JCD.  
JL

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		14,960.00	3,783,803,075.69
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		14,800.00	3,783,788,275.69
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		14,793.70	3,783,773,481.99
09/06/2021	ED-7231	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 (CORTE D/F 02/06/2021). SEGUN DA/0205/2021 D/F 07/06/2021. VER ANEXOS.		1,324.93	3,783,772,157.06
09/06/2021	TR-1742	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DE MAYO 2021 . SEGUN O. DE AUTORIZACION 396069018-7 ANEXO		29,070.00	3,783,743,087.06
09/06/2021	TR-1742	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DE MAYO 2021 . SEGUN O. DE AUTORIZACION 396069018-7 ANEXO		80.00	3,783,743,007.06
09/06/2021	TR-1743	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 SEGUN AUTORIZACION NO. 3960700166 ANEXA		4,152,474.14	3,779,590,532.92
09/06/2021	TR-1743	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 SEGUN AUTORIZACION NO. 3960700166 ANEXA		80.00	3,779,590,452.92
10/06/2021	CH-24796	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO FACT.CON NCF B1500000535 D/F 26/05/2021, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, POLIZA NO. 6430080000726, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN COM. RRHH-923/2021 D/F 08/06/2021. VER ANEXOS.		2,301.58	3,779,588,151.34
10/06/2021	CH-24796	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO FACT.CON NCF B1500000535 D/F 26/05/2021, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, POLIZA NO. 6430080000726, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN COM. RRHH-923/2021 D/F 08/06/2021. VER ANEXOS.		3.45	3,779,588,147.89
10/06/2021	DG-3870	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	109,002.00		3,779,697,149.89
10/06/2021	DG-3870	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,610.00		3,779,698,759.89
11/06/2021	DG-3871	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	42,741.00		3,779,741,500.89
11/06/2021	DG-3871	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,200.00		3,779,747,700.89
14/06/2021	CH-24797	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500097376, 98986, 97940 Y 97939 D/F 28/05/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL.		1,606,436.14	3,778,141,264.75
14/06/2021	CH-24797	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500097376, 98986, 97940 Y 97939 D/F 28/05/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL.		2,409.65	3,778,138,855.10
14/06/2021	CH-24798	[SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN PREFACTURA D/F 01/06/2021 DE SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY Y ORDEN DE COMPRA NO. 00348046 D/F 18/05/2021 DEL SEGURO RESERVAS, POR LA COMPRA DE PIEZAS A LA CAMIONETA FICHA NO. 53.		22,063.73	3,778,116,791.37
14/06/2021	CH-24798	[SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN PREFACTURA D/F 01/06/2021 DE SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY Y ORDEN DE COMPRA NO. 00348046 D/F 18/05/2021 DEL SEGURO RESERVAS, POR LA COMPRA DE PIEZAS A LA CAMIONETA FICHA NO. 53.		33.10	3,778,116,758.27

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

*JCB.*  
*JCB.*

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/06/2021	CH-24799	[YINET JOSEFINA THEN COMPRES] PAGO FACT NO. B1500000023 D/F 26/05/2021 CON UN VALOR DE RD\$ 75,000.00, POR CONCEPTO DE SERVICIO MAESTRIA DE CEREMONIA		57,203.39	3,778,059,554.88
14/06/2021	CH-24799	[YINET JOSEFINA THEN COMPRES] PAGO FACT NO. B1500000023 D/F 26/05/2021 CON UN VALOR DE RD\$ 75,000.00, POR CONCEPTO DE SERVICIO MAESTRIA DE CEREMONIA		85.81	3,778,059,469.07
14/06/2021	CH-24800	[ANA MERCEDES BLANCO ROSARIO] DEVOLUCION POR DEPOSITO REALIZADO.		30,000.00	3,778,029,469.07
14/06/2021	CH-24800	[ANA MERCEDES BLANCO ROSARIO] DEVOLUCION POR DEPOSITO REALIZADO.		45.00	3,778,029,424.07
14/06/2021	CH-24801	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO)		174,116.00	3,777,855,308.07
14/06/2021	CH-24801	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO)		261.17	3,777,855,046.90
14/06/2021	DG-3872	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	51,000.00		3,777,906,046.90
14/06/2021	DG-3872	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,500.00		3,777,911,546.90
14/06/2021	ED-7244	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (JUNIO)	88,888,888.00		3,866,800,434.90
14/06/2021	ED-7244	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (JUNIO)	88,888,888.00		3,955,689,322.90
14/06/2021	ED-7244	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (JUNIO)	88,888,888.00		4,044,578,210.90
14/06/2021	ED-7244	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (JUNIO)	88,888,892.42		4,133,467,103.32
14/06/2021	ED-7244	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (JUNIO)	88,888,888.00		4,222,355,991.32
14/06/2021	TR-1745	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI- CORPORACION ANDINA		15,191,925.34	4,207,164,065.98
15/06/2021	CH-24802	[TERMIMAX, SRL] TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00049 D/F 18/03/2021 CON LA FACT. NCF NO. B1500000068		54,240.00	4,207,109,825.98
15/06/2021	CH-24802	[TERMIMAX, SRL] TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00049 D/F 18/03/2021 CON LA FACT. NCF NO. B1500000068		81.36	4,207,109,744.62
15/06/2021	CH-24803	[PRODUCTIVA SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000137 D/F 27/05/2021 CON UN VALOR DE RD\$ 99,975.26, POR SERVICIO DE ALQUILER VARIOS (CARPAS, MANTELERIA Y ABANICOS)		91,163.88	4,207,018,580.74
15/06/2021	CH-24803	[PRODUCTIVA SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000137 D/F 27/05/2021 CON UN VALOR DE RD\$ 99,975.26, POR SERVICIO DE ALQUILER VARIOS (CARPAS, MANTELERIA Y ABANICOS)		136.75	4,207,018,443.99
15/06/2021	DG-3873	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	176,000.00		4,207,194,443.99
15/06/2021	DG-3873	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	14,994.00		4,207,209,437.99
15/06/2021	DG-3873	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,500.00		4,207,215,937.99



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

*JCB*  
*JL*

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/06/2021	DG-3873	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		4,207,229,596.21
15/06/2021	DG-3873	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,435.00		4,207,234,031.21
15/06/2021	DG-3873	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,500.00		4,207,240,531.21
15/06/2021	DG-3873	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		4,207,245,531.21
15/06/2021	DG-3873	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,216.44		4,207,247,747.65
15/06/2021	ED-7251	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, PARA EL PAGO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEL JUNIO, SEGUN COM. DGE/0412/2021 D/F 20/06/2021. VER ANEXOS.	1,378,475.00		4,208,626,222.65
15/06/2021	ED-7257	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JUNIO 2021,	500.00		4,208,626,722.65
15/06/2021	TR-1746	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8		54,462,923.70	4,154,163,798.95
16/06/2021	CH-24804	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA,		89,640.52	4,154,074,158.43
16/06/2021	CH-24804	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA,		134.46	4,154,074,023.97
16/06/2021	CH-24805	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] PAGO FACT. NO. B1500000008 D/F 02/03/2021 CON VALOR DE RD\$ 141,600.00, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DEL ACTO NO. 3-2021 D/F 09/02/2021		108,000.00	4,153,966,023.97
16/06/2021	CH-24805	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] PAGO FACT. NO. B1500000008 D/F 02/03/2021 CON VALOR DE RD\$ 141,600.00, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DEL ACTO NO. 3-2021 D/F 09/02/2021		162.00	4,153,965,861.97
16/06/2021	CH-24806	[RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] PAGO FACT. NO. B1500000003 D/F 28/05/2021 CON VALOR DE RD\$ 14,160.00, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES		10,800.00	4,153,955,061.97
16/06/2021	CH-24806	[RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] PAGO FACT. NO. B1500000003 D/F 28/05/2021 CON VALOR DE RD\$ 14,160.00, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES		16.20	4,153,955,045.77
16/06/2021	CH-24807	[MAROCTAC COMERCIAL, SRL] PAGO FACT. NO B1500000625 D/F 31/05/2021 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS		482,825.67	4,153,472,220.10
16/06/2021	CH-24807	[MAROCTAC COMERCIAL, SRL] PAGO FACT. NO B1500000625 D/F 31/05/2021 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS		724.24	4,153,471,495.86
16/06/2021	CH-24808	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500030288 D/F 05/06/2021, 30166 D/F 26/05/2021, 30524 D/F 05/06/2021 Y 30176 D/F 26/05/2021, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS),		361,315.71	4,153,110,180.15
16/06/2021	CH-24808	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500030288 D/F 05/06/2021, 30166 D/F 26/05/2021, 30524 D/F 05/06/2021 Y 30176 D/F 26/05/2021, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS),		541.97	4,153,109,638.18
16/06/2021	CH-24809	[SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] PAGO FACT. NO. B1500000089, CON VALOR DE RD\$ 177,000.00, POR CONCEPTO DE DIFERENTES ACTOS JURIDICOS,		135,000.00	4,152,974,638.18



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

JCB.  
JW

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/06/2021	CH-24809	[SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] PAGO FACT. NO. B1500000089, CON VALOR DE RD\$ 177,000.00, POR CONCEPTO DE DIFERENTES ACTOS JURIDICOS,		202.50	4,152,974,435.68
16/06/2021	CH-24810	[HABITAT FOR HUMANITY INTERNATIONAL, INC.] PRIMER PAGO DEL 20% POR CONCEPTO AVANCE INICIAL DE CONVENIO INTERSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) Y LA ENTIDAD HABITAT FOR HUMANITY INTERNATIONAL, CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO		10,328,483.56	4,142,645,952.12
16/06/2021	CH-24810	[HABITAT FOR HUMANITY INTERNATIONAL, INC.] PRIMER PAGO DEL 20% POR CONCEPTO AVANCE INICIAL DE CONVENIO INTERSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) Y LA ENTIDAD HABITAT FOR HUMANITY INTERNATIONAL, CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO		15,492.73	4,142,630,459.39
16/06/2021	DG-3874	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	28,105.00		4,142,658,564.39
16/06/2021	DG-3874	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		4,142,664,206.39
16/06/2021	DG-3874	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		4,142,677,864.61
16/06/2021	DG-3874	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,105.00		4,142,681,969.61
16/06/2021	DG-3874	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	233,326.29		4,142,915,295.90
16/06/2021	DG-3874	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,707.75		4,142,917,003.65
17/06/2021	CH-24811	[ARABELLYS MARIA MEJIA TINEO] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS		66,000.00	4,142,851,003.65
17/06/2021	CH-24811	[ARABELLYS MARIA MEJIA TINEO] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS		99.00	4,142,850,904.65
17/06/2021	CH-24812	[ARMANDO DE JESUS ENRIQUE AYBAR ABREU] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LAS OFERTAS DEL PROCESO DE SORTEO		44,000.00	4,142,806,904.65
17/06/2021	CH-24812	[ARMANDO DE JESUS ENRIQUE AYBAR ABREU] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LAS OFERTAS DEL PROCESO DE SORTEO		66.00	4,142,806,838.65
17/06/2021	CH-24813	[CARMEN DILENIA MUÑOZ SANCHEZ] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LAS OFERTAS DEL PROCESO DE SORTEO		66,000.00	4,142,740,838.65
17/06/2021	CH-24813	[CARMEN DILENIA MUÑOZ SANCHEZ] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LAS OFERTAS DEL PROCESO DE SORTEO		99.00	4,142,740,739.65
17/06/2021	CH-24814	[DORIS ALTAGRACIA MEJIA DE LOS SANTOS] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LAS OFERTAS DEL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS		34,000.00	4,142,706,739.65
17/06/2021	CH-24814	[DORIS ALTAGRACIA MEJIA DE LOS SANTOS] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LAS OFERTAS DEL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS		51.00	4,142,706,688.65

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

JCA  
*[Handwritten signature]*

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/06/2021	CH-24815	<NULO>[ERIDANIA GARABITO ORTIZ] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LAS OFERTAS DEL PROCESO DE SORTEO			4,142,706,688.65
17/06/2021	CH-24816	[FRANCISCO ARTURO BOCIO NINA] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LAS OFERTAS DEL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS		48,000.00	4,142,658,688.65
17/06/2021	CH-24816	[FRANCISCO ARTURO BOCIO NINA] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LAS OFERTAS DEL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS		72.00	4,142,658,616.65
17/06/2021	CH-24817	[JESUS MARIA SANCHEZ CUEVAS] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LAS OFERTAS DEL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS		48,000.00	4,142,610,616.65
17/06/2021	CH-24817	[JESUS MARIA SANCHEZ CUEVAS] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LAS OFERTAS DEL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS		72.00	4,142,610,544.65
17/06/2021	CH-24818	[PABLO ANTONIO CRUZ DE LEON] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LAS OFERTAS DEL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS		38,000.00	4,142,572,544.65
17/06/2021	CH-24818	[PABLO ANTONIO CRUZ DE LEON] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LAS OFERTAS DEL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS		57.00	4,142,572,487.65
17/06/2021	CH-24819	<NULO>[RIQUEL MARIEN MATOS ROSENDO] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LAS OFERTAS DEL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS			4,142,572,487.65
17/06/2021	CH-24820	[WALTER BENJAMIN ESPINOSA FELIZ] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LAS OFERTAS DEL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS		3,000.00	4,142,569,487.65
17/06/2021	CH-24820	[WALTER BENJAMIN ESPINOSA FELIZ] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LAS OFERTAS DEL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS		4.50	4,142,569,483.15
17/06/2021	CH-24821	[INVERSIONES YANG, SRL] CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CSB-011-20 CON LA FACTURA NO. B1500000221 D/F 19/05/2021 CON VALOR DE RD\$ 583,923.00 MENOS AMORTIZACION AVANCE INICIAL DE RD\$291,961.50, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BLOQUES DE "6" BISONO,		279,590.25	4,142,289,892.90
17/06/2021	CH-24821	[INVERSIONES YANG, SRL] CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CSB-011-20 CON LA FACTURA NO. B1500000221 D/F 19/05/2021 CON VALOR DE RD\$ 583,923.00 MENOS AMORTIZACION AVANCE INICIAL DE RD\$291,961.50, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BLOQUES DE "6" BISONO,		419.39	4,142,289,473.51
17/06/2021	DG-3875	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	33,712.00		4,142,323,185.51
17/06/2021	DG-3875	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,012.40		4,142,325,197.91
17/06/2021	DG-3875	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,200.00		4,142,333,397.91
17/06/2021	ED-7259	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INCLUSION RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS		900.00	4,142,332,497.91

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

JCB.  
R

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/06/2021	ED-7259	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INCLUSION RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS		1.35	4,142,332,496.56
18/06/2021	CH-24822	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA,		383,148.20	4,141,949,348.36
18/06/2021	CH-24822	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA,		574.72	4,141,948,773.64
18/06/2021	DG-3876	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	30,651.00		4,141,979,424.64
18/06/2021	DG-3876	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,105.00		4,141,983,529.64
18/06/2021	DG-3876	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	26,611.00		4,142,010,140.64
18/06/2021	DG-3876	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,707.75		4,142,011,848.39
18/06/2021	TR-1747	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8		22,651,006.68	4,119,360,841.71
21/06/2021	CH-24823	[GRUPO BISERICI, SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. BS-0000686-2021 D/F 04/02/2021 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000118 D/F 01/06/2021,		2,280,848.88	4,117,079,992.83
21/06/2021	CH-24823	[GRUPO BISERICI, SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. BS-0000686-2021 D/F 04/02/2021 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000118 D/F 01/06/2021,		3,421.27	4,117,076,571.56
21/06/2021	DG-3877	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	18,221.00		4,117,094,792.56
21/06/2021	DG-3877	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		4,117,099,292.56
21/06/2021	DG-3877	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,482.00		4,117,102,774.56
21/06/2021	DG-3877	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		4,117,104,774.56
21/06/2021	DG-3877	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,200.00		4,117,105,974.56
21/06/2021	DG-3877	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,286.00		4,117,109,260.56
21/06/2021	DG-3877	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		4,117,114,260.56
21/06/2021	DG-3877	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		4,117,124,260.56
22/06/2021	DG-3878	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	56,280.00		4,117,180,540.56
22/06/2021	DG-3878	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		4,117,190,540.56
22/06/2021	DG-3878	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,650.00		4,117,192,190.56



*Jed. jr*

LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021  
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/06/2021	DG-3878	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		4,117,197,190.56
22/06/2021	DG-3878	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		4,117,210,850.56
22/06/2021	DG-3878	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		4,117,216,850.56
22/06/2021	DG-3878	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		4,117,221,850.56
22/06/2021	DG-3878	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		4,117,223,558.31
22/06/2021	DG-3878	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,955.51		4,117,226,513.82
22/06/2021	ED-7308	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JUNIO 2021,	1,000.00		4,117,227,513.82
22/06/2021	TR-1748	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA 030-600028-8		1,003,636.61	4,116,223,877.21
22/06/2021	TR-1749	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4		37,695,972.74	4,078,527,904.47
22/06/2021	TR-1750	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4		574,159.95	4,077,953,744.52
23/06/2021	CH-24824	[RICOH DOMINICANA SRL] PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO- INVI-CCC-CP-2021-0002 CON LA FACTURA NO. B1500000604 D/F 31/05/2021 POR VALOR DE RD\$ 202,147.55, POR SERVICIOS DE IMPRESION		184,331.15	4,077,769,413.37
23/06/2021	CH-24824	[RICOH DOMINICANA SRL] PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO- INVI-CCC-CP-2021-0002 CON LA FACTURA NO. B1500000604 D/F 31/05/2021 POR VALOR DE RD\$ 202,147.55, POR SERVICIOS DE IMPRESION		276.50	4,077,769,136.87
23/06/2021	CH-24825	[PRO XPERIENCIAL, SRL] PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. INVI.-CS-015-2021 CON VALOR DE RD\$ 2,199,572.00, POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL		421,273.96	4,077,347,862.91
23/06/2021	CH-24825	[PRO XPERIENCIAL, SRL] PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. INVI.-CS-015-2021 CON VALOR DE RD\$ 2,199,572.00, POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL		631.91	4,077,347,231.00
23/06/2021	CH-24826	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO 021.		7,250.00	4,077,339,981.00
23/06/2021	CH-24826	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO 021.		10.88	4,077,339,970.12
23/06/2021	CH-24827	[SOLVEX DOMINICANA, SRL] ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DEL CONTRATO NO. INVI-CS-013-2021 CON LA FACT. NO. B1500000261 D/F 03/06/2021,		58,548,571.48	4,018,791,398.64
23/06/2021	CH-24827	[SOLVEX DOMINICANA, SRL] ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DEL CONTRATO NO. INVI-CS-013-2021 CON LA FACT. NO. B1500000261 D/F 03/06/2021,		87,822.86	4,018,703,575.78
23/06/2021	CH-24828	[SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, S.R.L.] PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-CB-002-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS		776,270.69	4,017,927,305.09
23/06/2021	CH-24828	[SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, S.R.L.] PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-CB-002-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS		1,164.41	4,017,926,140.68

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

JCA.  
JL

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/06/2021	DG-3879	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	68,860.00		4,017,995,000.68
23/06/2021	DG-3879	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	6,700.00		4,018,001,700.68
23/06/2021	DG-3879	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	109,280.00		4,018,110,980.68
23/06/2021	DG-3879	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		4,018,112,980.68
23/06/2021	DG-3879	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,498.00		4,018,117,478.68
23/06/2021	DG-3879	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		4,018,118,903.68
23/06/2021	DG-3879	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,650.00		4,018,124,553.68
23/06/2021	DG-3879	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,008.44		4,018,126,562.12
23/06/2021	DG-3879	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	74,421.77		4,018,200,983.89
24/06/2021	CH-24829	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500157087 Y 156419 D/F 18/06/2021, 6/2021.		1,055.58	4,018,199,928.31
24/06/2021	CH-24829	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500157087 Y 156419 D/F 18/06/2021, 6/2021.		1.58	4,018,199,926.73
24/06/2021	CH-24830	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF NO. B1500018882 D/F 01/06/2021 CORRESP. AL SEGURO MEDICO DE DEPENDIENTES OPCIONALES, PERSONAL PENSIONADO Y PERSONAL REGULAR, PERIODO DESDE 01/06/2021 AL 30/06/2021.		1,566,379.79	4,016,633,546.94
24/06/2021	CH-24830	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF NO. B1500018882 D/F 01/06/2021 CORRESP. AL SEGURO MEDICO DE DEPENDIENTES OPCIONALES, PERSONAL PENSIONADO Y PERSONAL REGULAR, PERIODO DESDE 01/06/2021 AL 30/06/2021.		2,349.57	4,016,631,197.37
24/06/2021	CH-24831	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS DE ESTA INSTITUCION.		16,050.00	4,016,615,147.37
24/06/2021	CH-24831	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS DE ESTA INSTITUCION.		24.08	4,016,615,123.29
24/06/2021	CH-24832	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJOS,		65,260.00	4,016,549,863.29
24/06/2021	CH-24832	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJOS,		97.89	4,016,549,765.40
24/06/2021	CH-24833	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE OPTICA-		71,663.38	4,016,478,102.02
24/06/2021	CH-24833	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE OPTICA-		107.50	4,016,477,994.52

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

JCA.  
JK

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/06/2021	CH-24834	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CONTRATADOS,		15,100.00	4,016,462,894.52
24/06/2021	CH-24834	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CONTRATADOS,		22.65	4,016,462,871.87
24/06/2021	CH-24835	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A PERSONAL		3,775.00	4,016,459,096.87
24/06/2021	CH-24835	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A PERSONAL CONTRATADO		5.66	4,016,459,091.21
24/06/2021	CH-24836	[ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500002018 D/F 15/06/2021, POR ADQUISICION DE DIEZ (10) MESAS PLEGABLES		60,905.07	4,016,398,186.14
24/06/2021	CH-24836	[ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500002018 D/F 15/06/2021, POR ADQUISICION DE DIEZ (10) MESAS PLEGABLES.		91.36	4,016,398,094.78
24/06/2021	CH-24837	[SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL.] PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-017-2021 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000241 D/F 17/06/2021 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRES (3) SPOT DIARIOS EN LOS ESPACIOS DE LA REVISTA, LA HORA ESTELAR Y EL CAFECITO,		1,017,000.00	4,015,381,094.78
24/06/2021	CH-24837	[SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL.] PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-017-2021 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000241 D/F 17/06/2021 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRES (3) SPOT DIARIOS EN LOS ESPACIOS DE LA REVISTA, LA HORA ESTELAR Y EL CAFECITO,		1,525.50	4,015,379,569.28
24/06/2021	CH-24838	[HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-018-2021 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000002 D/F 17/06/2021 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA,		1,017,000.00	4,014,362,569.28
24/06/2021	CH-24838	[HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-018-2021 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000002 D/F 17/06/2021 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA,		1,525.50	4,014,361,043.78
24/06/2021	CH-24839	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA NO. 41440, CON NCF B1500004639 D/F 18/06/2021,		312,856.00	4,014,048,187.78
24/06/2021	CH-24839	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA NO. 41440, CON NCF B1500004639 D/F 18/06/2021,		469.28	4,014,047,718.50
24/06/2021	DG-3880	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	24,000.00		4,014,071,718.50
24/06/2021	DG-3880	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	7,030.00		4,014,078,748.50
24/06/2021	DG-3880	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	6,974.00		4,014,085,722.50
24/06/2021	DG-3880	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	8,872.28		4,014,094,594.78
24/06/2021	DG-3880	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	7,030.22		4,014,101,625.00



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

JCB.  
J

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/06/2021	DG-3880	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		4,014,109,625.00
24/06/2021	DG-3880	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	20,419.93		4,014,130,044.93
24/06/2021	ED-7313	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JUNIO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS SEGUN ANEXOS. PAGO APARTAMENTO	1,735.00		4,014,131,779.93
25/06/2021	CH-24840	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA,		203,050.00	4,013,928,729.93
25/06/2021	CH-24840	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA,		304.58	4,013,928,425.35
25/06/2021	DG-3881	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	80,500.00		4,014,008,925.35
25/06/2021	DG-3881	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	8,112.00		4,014,017,037.35
25/06/2021	DG-3881	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		4,014,018,745.10
25/06/2021	TR-1752	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8		29,640,309.22	3,984,378,435.88
26/06/2021	CF-466	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS POR EL CERTIFICADO FINANCIERO. NO. 10722369, CF NO. 9603393692, INVI-GENERAL NO. 010-600030-6,	10.53		3,984,378,446.41
28/06/2021	CH-24841	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202106128233 CON NCF B1500210802 D/F 21/06/2021,		26,175.86	3,984,352,270.55
28/06/2021	CH-24841	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202106128233 CON NCF B1500210802 D/F 21/06/2021,		39.26	3,984,352,231.29
28/06/2021	DG-3882	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	25,335.00		3,984,377,566.29
28/06/2021	DG-3882	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		3,984,386,566.29
28/06/2021	DG-3882	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,650.00		3,984,392,216.29
28/06/2021	DG-3882	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		3,984,396,716.29
28/06/2021	DG-3882	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		3,984,401,716.29
28/06/2021	DG-3882	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		3,984,405,216.29
28/06/2021	DG-3882	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		3,984,406,216.29
28/06/2021	DG-3882	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	27,320.00		3,984,433,536.29
28/06/2021	DG-3882	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	30,000.00		3,984,463,536.29

LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021  
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

JCB.  
JC

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/06/2021	DG-3882	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,100.00		3,984,466,636.29
28/06/2021	DG-3882	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	22,558.80		3,984,489,195.09
28/06/2021	TR-1751	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8		10,137,057.34	3,974,352,137.75
29/06/2021	CH-24842	[NICOLAS TAVARES BATISTA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO,		19,992.00	3,974,332,145.75
29/06/2021	CH-24842	[NICOLAS TAVARES BATISTA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO,		29.99	3,974,332,115.76
29/06/2021	CH-24843	[JAIME JOHAN HERNANDEZ LIRIANO] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO,		19,992.00	3,974,312,123.76
29/06/2021	CH-24843	[JAIME JOHAN HERNANDEZ LIRIANO] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO,		29.99	3,974,312,093.77
29/06/2021	CH-24844	[NELSON CONSTANZA MEDRANO] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO		19,992.00	3,974,292,101.77
29/06/2021	CH-24844	[NELSON CONSTANZA MEDRANO] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO		29.99	3,974,292,071.78
29/06/2021	CH-24845	[JOSE JOAQUIN MEDRANO] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO,		19,992.00	3,974,272,079.78
29/06/2021	CH-24845	[JOSE JOAQUIN MEDRANO] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO,		29.99	3,974,272,049.79
29/06/2021	CH-24846	[EDUARDO LUIS TAVAREZ BATISTA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO,		19,992.00	3,974,252,057.79
29/06/2021	CH-24846	[EDUARDO LUIS TAVAREZ BATISTA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO,		29.99	3,974,252,027.80
29/06/2021	CH-24847	[JOSEPH AMADEUS RIVERA RAMIREZ] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO,		29,988.00	3,974,222,039.80
29/06/2021	CH-24847	[JOSEPH AMADEUS RIVERA RAMIREZ] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO,		44.98	3,974,221,994.82
29/06/2021	CH-24848	[GUSTAVO ANDRES PEREZ BRITO] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO,		24,696.00	3,974,197,298.82
29/06/2021	CH-24848	[GUSTAVO ANDRES PEREZ BRITO] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO,		37.04	3,974,197,261.78
29/06/2021	CH-24849	[JOSE LUIS REINA VIVENES] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO,		29,988.00	3,974,167,273.78
29/06/2021	CH-24849	[JOSE LUIS REINA VIVENES] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO,		44.98	3,974,167,228.80
29/06/2021	CH-24850	[EAST COAST PRODUCTION SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000006 D/F 23/06/2021 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL		6,703,389.83	3,967,463,838.97

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

JCR.  
*[Handwritten signature]*

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/06/2021	CH-24850	[EAST COAST PRODUCTION SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000006 D/F 23/06/2021 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL		10,055.08	3,967,453,783.89
29/06/2021	CH-24851	<NULO>[VALERA COMERCIAL, SRL.] PRIMER PAGO 1/2 DEL CONTRATO NO. INVI-CCV-DUP-007-2021 POR LA ADQUISICION DE (23,660.04 MTS2) DE TERRENO.			3,967,453,783.89
29/06/2021	DB-393	PAGO SUBSIDIO POR ENFERMEDAD SISALRIL APLICADO EN FECHA 29/06/2021. VER ANEXOS.	18,128.41		3,967,471,912.30
29/06/2021	DG-3883	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/6/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	38,963.00		3,967,510,875.30
29/06/2021	DG-3883	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/6/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,869.92		3,967,512,745.22
29/06/2021	DG-3883	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/6/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	12,500.00		3,967,525,245.22
29/06/2021	DG-3883	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/6/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,210.00		3,967,526,455.22
29/06/2021	DG-3883	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/6/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,420.00		3,967,529,875.22
29/06/2021	DG-3883	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/6/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	7,400.00		3,967,537,275.22
29/06/2021	DG-3883	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/6/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		3,967,542,275.22
29/06/2021	DG-3883	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/6/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	6,724.85		3,967,549,000.07
29/06/2021	ED-7304	REGISTRO PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.,CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE MAYO 2021 REPORTADO EN JUNIO EN TSS DEL PERSONAL CONTRATADO,		2,947,101.55	3,964,601,898.52
29/06/2021	ED-7304	REGISTRO PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.,CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE MAYO 2021 REPORTADO EN JUNIO EN TSS DEL PERSONAL CONTRATADO,		80.00	3,964,601,818.52
29/06/2021	ED-7305	REGISTRO PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021,		5,342,350.63	3,959,259,467.89
29/06/2021	ED-7305	REGISTRO PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021,		80.00	3,959,259,387.89
30/06/2021	CH-24852	[MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMOS] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000124 D/F 17/06/2021 POR SERVICIO DE MAESTRIA DE		45,000.00	3,959,214,387.89
30/06/2021	CH-24852	[MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMOS] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000124 D/F 17/06/2021 POR SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA,		67.50	3,959,214,320.39
30/06/2021	CH-24853	[AGUA CRYSTAL S.A.] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00062 D/F 09/04/2021 CON LAS FACTS. NO. B1500027287 D/F 11/06/2021, 27248 D/F 09/06/2021, 27151 D/F 04/06/2021, 27098 D/F 31/05/2021 Y 27052 D/F 27/05/2021		17,784.95	3,959,196,535.44
30/06/2021	CH-24853	[AGUA CRYSTAL S.A.] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00062 D/F 09/04/2021 CON LAS FACTS. NO. B1500027287 D/F 11/06/2021, 27248 D/F 09/06/2021, 27151 D/F 04/06/2021, 27098 D/F 31/05/2021 Y 27052 D/F 27/05/2021		26.68	3,959,196,508.76



LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021  
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

*JCB.*  
*[Signature]*

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/06/2021	CH-24854	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA,		179,300.00	3,959,017,208.76
30/06/2021	CH-24854	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA,		268.95	3,959,016,939.81
30/06/2021	CH-24855	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000013 D/F 22/04/2021 POR CONCEPTO DE SIETE (7) NOTARIZACIONES,		234,000.00	3,958,782,939.81
30/06/2021	CH-24855	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000013 D/F 22/04/2021 POR CONCEPTO DE SIETE (7) NOTARIZACIONES,		351.00	3,958,782,588.81
30/06/2021	CH-24856	[VALERA COMERCIAL, SRL.] PRIMER PAGO 1/2 DEL CONTRATO NO. INVI-CCV-DUP-007-2021 POR LA ADQUISICION DE (23,660.04 MTS2) DE TERRENO,		28,983,549.00	3,929,799,039.81
30/06/2021	CH-24856	[VALERA COMERCIAL, SRL.] PRIMER PAGO 1/2 DEL CONTRATO NO. INVI-CCV-DUP-007-2021 POR LA ADQUISICION DE (23,660.04 MTS2) DE TERRENO,		43,475.32	3,929,755,564.49
30/06/2021	CR-686	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. VER ANEXOS.		175.00	3,929,755,389.49
30/06/2021	DG-3884	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	24,000.00		3,929,779,389.49
30/06/2021	DG-3884	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		3,929,793,049.49
30/06/2021	DG-3884	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	6,840.00		3,929,799,889.49
30/06/2021	DG-3884	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		3,929,801,089.49
30/06/2021	DG-3884	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,450.00		3,929,805,539.49
30/06/2021	DG-3884	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,100.00		3,929,806,639.49
30/06/2021	DG-3884	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		3,929,808,639.49
30/06/2021	DG-3884	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	8,100.00		3,929,816,739.49
30/06/2021	DG-3884	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	8,100.00		3,929,824,839.49
30/06/2021	DG-3884	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	520.00		3,929,825,359.49
30/06/2021	DG-3884	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		3,929,830,359.49
30/06/2021	DG-3884	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		3,929,833,859.49
30/06/2021	DG-3884	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		3,929,847,517.71
30/06/2021	DG-3884	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,518.25		3,929,849,035.96
30/06/2021	DG-3884	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	7,932.60		3,929,856,968.56
30/06/2021	DG-3884	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	7,258.70		3,929,864,227.26
30/06/2021	DG-3884	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	15,645.08		3,929,879,872.34

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/06/2021	DG-3884	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,250.66		3,929,883,123.00
30/06/2021	DG-3884	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,823.35		3,929,884,946.35
30/06/2021	DG-3884	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		3,929,886,654.10
30/06/2021	ED-7306	(ALEXANDRA MIGUELINA RINCON DAJER) REINTEGRO CHEQUE NO. 24598 D/F 03/03/2021 POR REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL.	32,887.40		3,929,919,541.50
30/06/2021	ED-7306	(ALEXANDRA MIGUELINA RINCON DAJER) REINTEGRO CHEQUE NO. 24598 D/F 03/03/2021 POR REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL.	49.33		3,929,919,590.83
30/06/2021	ED-7310	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JUNIO 2021,	11,490.00		3,929,931,080.83
30/06/2021	ED-7311	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JUNIO 2021,	4,500.00		3,929,935,580.83
30/06/2021	ED-7312	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE JUNIO 2021,	5,670.00		3,929,941,250.83
30/06/2021	TR-1753	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4		329,743.88	3,929,611,506.95
<b>Totales:</b>			<b>448,492,470.53</b>	<b>365,692,185.07</b>	<b>3,929,611,506.95</b>



**Lic. Jhonatan Crisostomo**  
Enc. División Contabilidad




**Lic. Giannina Méndez**  
Directora Financiera

